

KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	04/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	11/03/2019
Saati	10:30
Adresi	Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2018 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilekler ve kapanış. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 2018 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. 2018 yılı kârının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif kararı

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda, Ana sözleşme uyarınca, 2018 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 1.764.966,61-TL tutarındaki dönem kârından 388.292,65-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.376.673,96-TL'lik dönem net kârının; %5'i oranında 68.833,70-TL tutarında kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.307.840,26-TL tutarında kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 2019 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden üyelerin üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2019 yılı faaliyetlerinin Şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 30.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi.

2018 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.

2018 yılı kârının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda, Ana sözleşme uyarınca, 2018 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 1.764.966,61-TL tutarındaki dönem kârından 388.292,65-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.376.673,96-TL'lik dönem net kârının; %5'i oranında 68.833,70-TL tutarında kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.307.840,26-TL tutarında kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

2019 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden üyelerin üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2019 yılı faaliyetlerinin Şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.