

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

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	05/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	05/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	27/03/2019
Saati	14:00
Adresi	Büyükdere Cad. N 129/1 Esentepe Şişli İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. 6. 2018 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 7. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi. 8. 2018 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 9. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 10. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi. 11 . Dilek ve temennilerin sunulması. 1. Divan başkanlığına Ömer Asım Özgözükara oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Ruşen Ahmet Albayrak ve yazmanlığa Tufan Karamuk tayin edilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi. 4. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oy

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 5. Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız üye Ömer Asım Özgözükara ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tufan Karamuk' a Nisan/2019 döneminden başlamak üzere aylık net 2,500-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2018 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Yapılan oylama sonunda Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile yıllık sözleşme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Şirketin 2018 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 12/03/2019 tarih ve 2019/03 Sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanuni Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 9. T.T.K 199 ve devamı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 10. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Divan heyetince son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 2018 yılı olağan genel kurulu 27/03/2019 tarihinde yapılmıştır.

Genel Kurula ilişkin tutanak ekte yer almaktadır

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.