

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

6.Olağan Genel Kurul Toplantı Karar Tescili hk.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	27.03.2019
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	Saray Mahallesi. Sokullu caddesi. N6 17.Kat. Ofis n42 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, 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. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi, 8. 2019 Hesap Dönemini için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10 . Dilekler ve kapanış. TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 27.03.2019 tarihi itibarı ile gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir: Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okundu. 2018 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Şirketimizin 2018 yılı kârının kullanım

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2018 yılı kârı 4.121,84,-TL'ndan 936.40,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 3.185,44,-TL'ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 159,27,-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 3.026,17,-TL'nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	05/04/2019
Açıklamalar	

Şirketimizin 27.03.2019 tarihi itibarı ile yapılan 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.04.2019 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11.04.2019 – 9807 tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG) ilan edilmiştir. İlgili TTSG ekteki gibidir. Kamunun bilgisine arz olunur.

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.