

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	18/06/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	26/06/2019
Saati	14:00
Adresi	Hobyar Eminönü Mah. Hayriefendi Cad. N12 Bahçekapı-Fatih/İSTANBUL
Gündem	1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2018 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması, 4- 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, 6- Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin, varsa istifa ve/veya yeni görevlendirme ile ücretlendirme konularının değerlendirilmesi, 7- TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2019 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, 8- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 9- Dilekler ve kapanış.
	1. Toplantı saat 14:00'da şirket yönetim kurulu başkanı Osman Karakütük tarafından açıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Osman Karakütük teklif edildi. Teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile kabul edildi. 3. 2018 yılı

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, Harun BAYKARA tarafından okundu ve müzakere edildi. Bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan denetim raporu ve bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu Selim DUMAN tarafından okundu ve müzakere edildi. 4. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 6. TTK 363/1'e istinaden Yönetim Kurulu tarafından, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine atama yapılmadığı görüldü. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin ve diğer yönetim kurulu üyelerinin (yılda 16 maaşa kadar ödenmek üzere) net 20.000 TL'ye kadar aylık ücretini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent/İstanbul adresinde kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 5890269940 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil N 480474, Mersis N 0589-0269-9400-0013, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2019 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi. 9. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26.06.2019

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2019 tarihinde saat 14:00'te Hobyar Eminönü Mah. Hayriefendi Cad. N12 Bahçekapı-Fatih/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

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.