

KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş 2019 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	05/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	05/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2019
Tarih	19/03/2020
Saati	15:30
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 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, görev dağılımlarının yapılması, temsil ve ilzami hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. 7. 2019 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 8. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi. 9. 2019 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 10. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi. 12 . Dilek ve temennilerin sunulması. 1. Divan başkanlığına Ruşen Ahmet Albayrak oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Kamil Kibar ve yazmanlığa Tufan Karamuk tayin edilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Şirketin 2019

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi. 4. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 5. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl görev yapmak üzere, Ruşen Ahmet Albayrak'ın, Tufan Karamuk' un, Kamil Kibar'ın, Erdal Hançer' in ve İdris Turan İlter' in seçilmelerine, görev dağılımının, şirketin temsil ve ilzamının aşağıdaki şekilde olmasına, oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu Başkanı : RUŞEN AHMET ALBAYRAK (T.C. N 26297001186) - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: TUFAN KARAMUK (T.C. N 41872937810) - Yönetim Kurulu Üyesi : KAMİL KİBAR (T.C. N 16658506894) - Yönetim Kurulu Üyesi : ERDAL HANÇER (T.C. N 34015617434) - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : İDRİS TURAN İLTER (T.C. N 21760811040) Temsil ve ilzam Şirketin, ana sözleşmesi uyarınca en geniş şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi, her türlü işlem, sözleşme, yazışma ve belgenin bağlayıcı ve geçerli olabilmesi için; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesinden herhangi ikisinin şirket unvanı altında atacakları Müşterek İmzaların gerekli ve yeterli olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinden Kamil Kibar ve Erdal Hançer'e Temmuz/2019 döneminden başlamak üzere Mart/2020 tarihine kadar aylık net 1.250- TL, Mart/2020 tarihinden başlamak üzere aylık net 1,400-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 7. Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2019 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 8. 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. 9. Şirketin 2019 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 10/03/2020 tarih ve 2020/03 Sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanunu Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 10. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi . 11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Divan heyetince son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi	19/03/2020
Açıklamalar	

KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 2019 yılı olağan genel kurulu 19/03/2020 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.