

KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucunun Tescili

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	08/10/2020, 09/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	06/10/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2019-31.12.2019
Tarih	09/10/2020
Saati	11:00
Adresi	Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2019 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin Onaylanması 7. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 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 2019 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 2019 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. Şirket finansal tablolarına göre 2019 yılında 840.942,06-TL tutarındaki dönem karından

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	185.198,98-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlölükler düşüldükten sonra kalan 655.743,08-TL yıllık net dönem karının; kanuni yedek akçe ayrılmasına gerek görölmeden olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğı ile karar verilmiştir. 2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Şirketin finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliğı ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun 21/01/2020 tarihli ve 32 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ahmet İlyas ÇÖLLÜ'nün üyeliğı katılanların oybirliğı ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin Şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	20/10/2020
Açıklamalar	

Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 09.10.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

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.