

SİCİL NUMARASI : 791104

TİCARET ÜNVANI : KT SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ŞİŞLİ ESENTEPE BÜYÜKDERE CAD.NO:129/1 K.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.Noterliğinden 2.4.2014 tarih 7869 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**\*\* Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi	: GÖZTEPE V.D.
Ödeme Tarihi	: 3/ 4/2014
Ödeme Tutarı	: 294,20
Alındı No.	: 396

Yanlız : İKİYÜZDOKSANDÖRT TL. YİRMİ Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

FATMAGÜL KANSOY TEMEL  
İSTANBUL TİCARET SİCİL  
MÜDÜR YARDIMCISI



**KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 31.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin** Olağan Genel Kurul toplantısı 31/03/2014 tarihinde saat 14:00' de Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissesinin 49,996 TL'lik sermayeye karşılık 49,996 adet hissenin temsilen ve 4- TL. sı sermayeye karşılık 4 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 50,000 adet hissenin tamamının, toplantıda temsil edildiği, TTK 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilan yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Uyan(T.C No: 33706685738) tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Ufuk Uyan'ın(T.C No: 33706685738), oy toplayıcılığına Ruşen Ahmet Albayrak'ın (T.C: 26297001186) ve katipliğe Tufan Karamuk' un (T.C: 41872937810) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2013 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili 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. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yapılan oylama sonunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile anlaşmaya varılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları, Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2013 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
8. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağımlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Divan heyetince son verildi.

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanununa uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul, 31/03/2014

**Divan Başkanı** Ufuk Uyan(T.C No: 33706685738) , imza.....

**Oy Toplayıcısı** Ruşen Ahmet Albayrak (T.C: 26297001186) , imza.....

**Katip** Tufan Karamuk (T.C: 41872937810) , imza.....