

KT SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi : 02/03/2026
Toplantı No'su : 2026/04
Yönetim Kurulu Üyeleri : Selman ORTAKÖY
Mehmet KELEŞ
İdris Turan İLTER
Güven OBALI
Turgay ÇAVAŞ

TOPLANTI GÜNDEMİ

2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin ve toplantı gündeminin tespiti.

Karar No:1

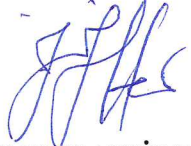
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 18/03/2026 tarihinde saat 11:30' da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar verilmiştir.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

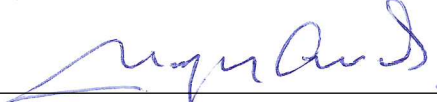
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2025 yılına ait mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2025 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin sayılarının belirlenmesi, seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, yetki ve görev dağılımının karara bağlanması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
10. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi.
11. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
12. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
13. Dilek ve temennilerin sunulması.

SELMAN ORTAKÖY
YÖNETİM KURULU BAŞKANI


MEHMET KELEŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI


İDRİS TURAN İLTER
ÜYE

GÜVEN OBALI
ÜYE


TURGAY ÇAVAŞ
ÜYE



Doğrulama Kodu: 0f93a60d-4b8d-43e3-9135-32a6467ad50a



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>