

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 27 /03/2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul 27/03/2018 tarihinde, saat 15:30' da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 26/03/2018 tarih ve 33093978 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Levent Çetin** gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın 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 ilanın 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 Başkanı Ruşen Ahmet Albayrak (T.C No: 26297001186) tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Ömer Asım Özgözükara (T.C No: 33649510876) oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Ruşen Ahmet Albayrak (T.C: 26297001186) ve yazmanlığa Tufan Karamuk (T.C: 41872937810) tayin edilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2017 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. Yönetim Kurulu Üyelerinden Ragıp Ali Kılınç ile Esmâ Karabulut' a Nisan/2018 döneminden başlamak üzere aylık net 1.000- TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2017 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yapılan oylama sonunda DRT 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.
8. Şirketin 2017 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 15/03/2018 tarih ve 2018/04 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.
9. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemde görülecek 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, 27/03/2018

Divan Başkanı Ömer Asım Özgözükara (T.C. No: 33649510876), imza.....

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

Yazman: Tufan Karamuk (T.C: 41872937810) , imza.....

Bakanlık Komiseri Levent Çetin

SUKUK DAMIGA VARDIR

BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ
5. Derece İmza Yetkilisi
Gülşah GÜLTEKİN

27 Mart 2018

#07852

KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş. 27/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	T.C./V.K.NO	Uyruğu	Pay Sahibinin İkametgah Adresi	Payların Toplam İtibarı Değeri (TL)	Oran	Payların Adedi Edininin Şekli (Borsa İçi-borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C./V.K.NO SU	İmza
1- KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	6000026814	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL	49,996.00	99.992	49.996- Ad. Borsa Dışı:23/09/2011	TEMSİLEN	TUFAN KARAMUK	41872937810	
2- UFUK UYAN	33706685738	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/ İSTANBUL	1.00	0.002	1 Ad. Borsa Dışı:23/09/2011	ASALETEN			
3- RUŞEN AHMET ALBAYRAK	49060177420	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/ İSTANBUL	1.00	0.002	1 Ad. Borsa Dışı:26/03/2013	ASALETEN			
4- AHMET KARACA	33307968728	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/ İSTANBUL	1.00	0.002	1 Ad. Borsa Dışı:23/09/2011	ASALETEN			
5- NURETTİN KOLAÇ	11114150598	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/ İSTANBUL	1.00	0.002	1 Ad. Borsa Dışı:23/09/2011	ASALETEN			
TOPLAM				50,000	1.00	50,000				

DİVAN BAŞKANI
ÖMER AŞİM ÖZGÖZÜKARAOY TOPLAYICI
RUŞEN AHMET ALBAYRAK

BAKANLIK KOMİSERİ

YAZMAN
TUFAN KARAMUK

Levent Geth

TUFAN KARAMUK

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TUFAN KARAMUK

TUFAN KARAMUK

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 50,000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 50,000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 100%
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 100%
ASALETEN : 4 HİSSE
VEKALETEN : 49.996 HİSSE

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
TUFAN KARAMUKYÖNETİM KURULU BAŞKANI
RUŞEN AHMET ALBAYRAK

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMİM A.Ş. adına Yaman Polat

Yaman Polat



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

27 Mart 2018

#07852

BEYOĞLU 18. NOTERİ
RAMAZAN TÜKENMEZ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 19.** Noterliğinden **14/12/2012** tarih ve **25223** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KT SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **10.11.** sayfasındaki **27/03/2018** tarih **2017** yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı'nın aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Mart ikibinonsekiz) Salı günü
27/03/2018

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Ramazan TÜKENMEZYerine
İmzaya Yetkili Katip
Gülşah GÜLTEKİNESENTEPE
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255