



T.C.
BEŞİKTAŞ
NOTERLİĞİ

SURET SOĞUK DAMGA
VARDIR

27 Mart 2019

№ 07815

KT Soğuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 27/03/2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Soğuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul 27/03/2019 tarihinde, saat 15:30' da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 26.03.2019 tarih ve 42-937827 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Dilek Demirci 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:) tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Ömer Asım Özgözükara (T.C No:) oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Ruşen Ahmet Albayrak (T.C:) ve yazmanlığa Tufan Karamuk (T.C:) tayin edilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2018 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 Kılıncı ile Esma Karabulut' a Nisan/2019 döneminden başlamak üzere aylık net 1.250- TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2018 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 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.
8. Şirketin 2018 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 12/03/2018 tarih ve 2019/03 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.
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, 27/03/2019

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

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

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

Bakanlık Komiseri Dilek Demirci

