

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 17/03/2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul 17/03/2021 tarihinde, saat 15:30' da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 15/03/2021 tarih ve 62341621 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissesinin tamamının, (%100'ünün) 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 Başkan yardımcısı Tufan Karamuk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Tufan Karamuk oybirliği ile seçilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2020 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 Kurulunun 22/10/2020 tarihli 2020/06 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, Sn. Erdal Hançer'in kalan süresini tamamlamak üzere tayin edilen Sn. Turgay Çavaş' ın tayin kararı genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile tasvip ve kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinden Kamil Kibar ve Turgay Çavaş'a Mart/2021 tarihinden başlamak üzere aylık net 1,600-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2020 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. 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.
9. Şirketin 2020 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 10/03/2021 tarih ve 2021/03 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.
10. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanlığınca son verildi.

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul, 17/03/2021

Toplantı Başkanı: Tufan Karamuk

Bakanlık Temsilcisi : Dursun Ekşi