

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 20/03/2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul 20/03/2023 tarihinde, saat 14:30 'da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-031 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun Kostak 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 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 tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Ruşen Ahmet Albayrak oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı İdris Turan İlter atanmıştır.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2022 yılı mali tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2022 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 02/03/2023 tarih ve 2023/06 Sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1.Tertip Kanuni Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Şirketin 2022 yılı faaliyetleri Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2022 yılı faaliyetleri ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmaları hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak bırakılmasına ve Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl görev yapmak üzere, Ruşen Ahmet Albayrak 'ın, Mehmet Keleş 'in, Kamil Kibar'ın, Turgay Çavaş 'ın ve İdris Turan İlter 'in seçilmelerine, görev dağılımının, şirketin temsil ve ilzaminin aşağıdaki şekilde olmasına, oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Başkanı : RUŞEN AHMET ALBAYRAK
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : MEHMET KELEŞ
- Yönetim Kurulu Üyesi : KAMİL KİBAR
- Yönetim Kurulu Üyesi : TURGAY ÇAVAŞ
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : İDRİS TURAN İLTER

Temsil ve İlam

Şirketin, ana sözleşmesi uyarınca en geniş şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi, her türlü işlem, sözleşme, yazışma ve belgenin bağlayıcı ve geçerli olabilmesi için; **Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesinden herhangi ikisinin şirket unvanı altında atacakları Müsterek İmzaların gerekli ve yeterli olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.**

9. Mart/2023 tarihinden başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mehmet Keleş'e aylık net 7,500-TL, Bağımsız Üye İdris Turan İlter'e aylık net 5,000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Kibar'a aylık net 5,000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Çavaş'a aylık net 5,000-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 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.
11. T.T.K 199 ve devamı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Divan heyetince son verildi.

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul, **20/03/2023**

Toplantı Başkanı: Ruşen Ahmet Albayrak

Tutanak Yazmanı: İdris Turan İlter

Bakanlık Temsilcisi: Hatun Kostak

Tek Pay Sahibi Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mehmet Keleş