

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 25/04/2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul 25/04/2024 tarihinde, saat 14:30 'da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 24.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096151248 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Toprak 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 Başkanı Ruşen Ahmet Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Ruşen Ahmet Albayrak oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından yazmanlığa Gökhan Göçmen tayin edilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
5. Şirketin 2023 yılı enflasyon muhasebesi uygulanmış vergi sonrası net dönem zararının Yönetim Kurulunun 01/04/2024 tarih ve 2024/03 sayılı kararında önerildiği üzere, geçmiş dönem zararları hesabında bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan oylama sonunda 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı çalışmaları hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
8. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi Mehmet Keleş tarafından verilen önerge görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Ahmet Albayrak 'ın () görevinin sonlanmasına ve yerine selefinin tüm yetki ve sorumlulukları ile birlikte kalan süresini tamamlamak üzere Selman Ortaköy'ün (T.C. No: 22225699388) seçilmesine, Kamil Kibar'ın () istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne selefinin tüm yetki ve sorumlulukları ile birlikte kalan süresini tamamlamak üzere Güven Obalı'nın () seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
9. Mart/2024 tarihinden başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Selman Ortaköy'e aylık net 11.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Keleş'e aylık net 11.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İdris Turan İlt'er'e aylık net 11,000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Çavaş'a aylık net 11,000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Güven Obalı 'ya aylık net 11,000-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. 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 oybirliğiyle 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 oybirliğiyle karar verildi.
13. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanlığı'nca son verildi.

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul, 25/04/2024

Toplantı Başkanı: Ruşen Ahmet Albayrak, imza...

Tutanak Yazmanı Gökhan Göçmen, imza...

Bakanlık Temsilcisi: Mehmet Toprak, imza....

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