

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 26/03/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26/03/2015 tarihinde, saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2015 tarih ve 6799/235 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Satılmış Torun** gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun 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 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 **Ufuk Uyan** (T.C No: 33706685738) tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına **Ufuk Uyan**'ın (T.C No: 33706685738), oy toplayıcılığına **Ruşen Ahmet Albayrak**'ın (T.C: 26297001186) ve tutanak yazmanı olarak **Tufan Karamuk**' un (T.C: 41872937810) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2014 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili 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. Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; 26297001186 T.C. No'lu **Ruşen Ahmet Albayrak**'ın, 42469569612 T.C. No'lu **Mehmet Keleş** 'in , 33649510876 T.C. Nolu **Ömer Asım Özgözükara**'nın seçilmelerine, görev dağılımının , şirketin temsil ve ilzammının aşağıdaki şekilde olmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Başkanı : **RUŞEN AHMET ALBAYRAK** (T.C. No: 26297001186)
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: **MEHMET KELEŞ** (T.C. No: 42469569612)
- Yönetim Kurulu Üyesi : **ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA** (T.C. No: 33649510876)

Temsil ve İlam

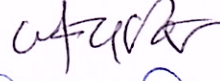
Şirketin, ana sözleşmesi uyarınca en geniş şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi, her türlü işlem, sözleşme, yazışma ve belgenin bağlayıcı ve geçerli olabilmesi için; **Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesinden herhangi ikisinin şirket unvanı altında atacakları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

6. Şirketin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları, Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2014 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 anlaşmaya varılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Esas sözleşmenin 3,4,5,6,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,30,31 ve 34. Maddelerinin güncel mevzuat ve yönetmeliklere uyum sağlaması için, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere uygun olarak, ekli tadil tasarısında yer aldığı şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

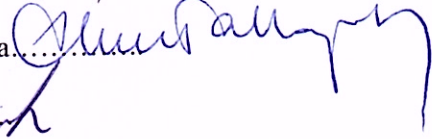
10. Şirketin 2013 yılı sonu itibariyle oluşan karından 2011 yılı zararının indirilmesinden sonra kalan meblağ ile 2014 yılında oluşan net dönem karının toplanması sonucu oluşan tutardan, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanunu Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın 16/03/2015 tarih 2015/1 sayılı Yönetim Kurulu kararında önerildiği gibi dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 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 Divan heyetince son verildi.

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanununa uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul, 26/03/2015

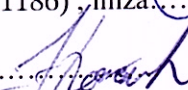
Divan Başkanı Ufuk Uyan(T.C No: 33706685738) , imza.....



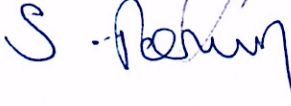
Oy Toplayıcısı Ruşen Ahmet Albayrak (T.C: 26297001186) , imza.....



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



Bakanlık Komiseri: Satılmış Torun



KİT SÜKUK VAKIFLIK KİRALAMA AŞ 2014 YILI OLAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Ünvanı	T.C./V.K.NO	Uyruğu	Pay Sahibinin İkametgah Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Adedi Edimim Şekli (Borsa İçi-borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C/V.K.NO SU	İmza
1- KUYEYİ TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	6000026814	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL	49.996.00	49.996- Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	TEMSİLEN	TUFAN KARAMUK	41872937810	<i>[Signature]</i>
2- UFLUK UYAN	33706685738	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/ İSTANBUL	1.00	1 Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	ASALETEN			<i>[Signature]</i>
3- RUŞEN AHMET ALBAYRAK	49060177420	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/ İSTANBUL	1.00	1 Ad. Borsa Dışı-26/03/2013	ASALETEN			<i>[Signature]</i>
4- AHMET KARACA	33307968728	T.C	Büyükdere Cad. No: 129 /1 Şişli/ İSTANBUL	1.00	1 Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	ASALETEN			<i>[Signature]</i>
5- NUURETTİN KOLAÇ	11114150598	T.C	Büyükdere Cad. No: 129 /1 Şişli/ İSTANBUL	1.00	1 Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	ASALETEN			<i>[Signature]</i>
TOPLAM				50,000	50,000				

DİVAN BAŞKANI
UFUK UYAN

OY TOPLAYICI
AHMET RUŞEN ALBAYRAK

BAKANLIK KOMİSERİ
SALİMİ TORUN
S. İSMAİL

KATİP
TUFAN KARAMUK

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 50,000.00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 50,000
ASGARI 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 BAŞKANI
UFUK UYAN
RUŞEN AHMET ALBAYRAK

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı: UFUK UYAN

KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Genel Merkez : Büyükdere Cad.
No:129/1 K:9 Şişli / İST.
Zincirlikuyu V.D.: 590 051 4915
Ticaret Sicil No: 791104
ktaukuk.com.tr

T.C.
BESİKTAŞ
19. NÖTERLİĞİ
Çayırçimen Sokak Emlak Konutları / İST
A2 Blok K:1 D:6 Levent - Beşiktaş / İST
Tel : (0212) 325 59 03

SURET

