

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 28/03/2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul 28/03/2016 tarihinde, saat 15:00' da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2016 tarih ve 142.617.22 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nuran Devrim 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 ilanının 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: 26297001186) tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Ömer Asım Özgözükara' nın (T.C No: 33649510876), 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 2015 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. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç ) yıl görev yapmak üzere, 26297001186 T.C. No'lu Ruşen Ahmet Albayrak'ın, 41872937810 T.C. No'lu Tufan Karamuk' un, 34558311066 T.C. No'lu Mustafa Begün' ün, 31082261508 T.C. No'lu Mustafa Kahraman' ın ve 33649510876 T.C. No' lu Ömer Asım Özgözükara' nın seçilmelerine, görev dağılımının, şirketin temsil ve ilzamının aşağıdaki şekilde olmasına, 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: TUFAN KARAMUK (T.C. No: 41872937810)
- Yönetim Kurulu Üyesi : MUSTAFA BEGÜN (T.C. No: 34558311066)
- Yönetim Kurulu Üyesi : MUSTAFA KAHRAMAN (T.C. No: 31082261508 )
- Bağımsız 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 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları, Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2015 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 Kurulu'nca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Şirketin 2015 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 10/03/2016 tarih ve 2016/3 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 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 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, 28/03/2016

Divan Başkanı Ömer Asım Özgözükara (T.C. No: 33649510876), imza.....

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

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

Bakanlık Komiseri Nuran Devrim

Nuran Devrim

SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş. 2.8 / 03 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Ünvanı	T.C./V.K.NO	Uyruğu	Pay Sahibinin İkametgah Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Adedi Edinim Şekli (Borsa İçi-borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C/V.K.NO SU	İmza
JVEYTT TÜRK KATILIM BANKASI NONİM ŞİRKETİ	6000026814	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL	49,996.00	49.996- Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	TEMSİLEN	TUFAN KARAMUK	41872937810	
YUK UYAN	33706685738	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL	1.00	1 Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	ASALETEN			
ŞEN AHMET ALBAYRAK	49060177420	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL	1.00	1 Ad. Borsa Dışı-26/03/2013	ASALETEN			
İMET KARACA	33307968728	T.C	Büyükdere Cad. No: 129 /1 ŞİŞLİ/ İSTANBUL	1.00	1 Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	ASALETEN			
İRETTİN KOLAÇ	11114150598	T.C	Büyükdere Cad. No: 129 /1 ŞİŞLİ/ İSTANBUL	1.00	1 Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	ASALETEN			
AM				50,000	50,000				

OY TOPLAYICI

AHMET RUŞEN ALBAYRAK

YAZMAN

TUFAN KARAMUK

İda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı RUŞEN AHMET ALBAYRAK

İT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Menel Merkez: Büyükdere Cad. No: 129/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL

34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL

Ticaret Sicil No: 291104/G

Mersis No: 0590051491500010

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 50,000.00  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 50,000  
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 100%  
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 100%  
ASALETEN : 4 HİSSE  
VEKALETEN : 49.996 HİSSE  
HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
RUŞEN AHMET ALBAYRAK  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA

29 Mart 2016



007