

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 27 /03/2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul 27/03/2017 tarihinde, saat 15:30' da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 24/03/2017 tarih ve 23671614 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ...HÜSEYİN ÇAKMAK..... 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 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 2016 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, 48976069188 T.C. No'lu Ragıp Ali Kılınç' ın, 48061527340 T.C. No'lu Esmâ Karabulut'un ve 33649510876 T.C. No' lu Ömer Asım Özgözükara' nın seçilmelerine, görev dağılımının, şirketin temsil ve ilzaminin 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 : RAGIP ALİ KILINÇ (T.C. No: 48976069188)
- Yönetim Kurulu Üyesi : ESMA KARABULUT (T.C. No: 48061527340)
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA (T.C. No: 33649510876)

Temsil ve İltzam

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 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları, Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2016 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. Şirketin 2016 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 22/03/2017 tarih ve 2017/04 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, 27/03/2017

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

HÜSEYİN KARMAK

KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş. 27/ 03 / 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	T.C./V.K.NO	Uyruğu	Pay Sahibinin İkametgah Adresi	Payların Toplam İtibarı Değeri (TL)	Oran	Payların Adedi Edinim Şekli (Borsa İb-borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C./V.K.NO SU	İmza
1- KUVVET TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	6000026814	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL	49.996.00	99.992	49.996- Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	TEMSİLEN	TUFAN KARAMUK	41872937810	
2- UFLUK UYAN	33706685738	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL	1.00	0.002	1 Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	ASALETEN			
3- RÜŞEN AHMET ALBAYRAK	49060177420	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL	1.00	0.002	1 Ad. Borsa Dışı-26/03/2013	ASALETEN			
4- AHMET KARACA	33307968728	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL	1.00	0.002	1 Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	ASALETEN			
5- NURETTİN KOLAÇ	11114150598	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL	1.00	0.002	1 Ad. Borsa Dışı-23/09/2011	ASALETEN			
TOPLAM				50,000	1.00					

DİVAN BAŞKANI
ÖMER ASIM ÖZGÖZKABA

BAKANLIK KOMİSERİ

YAZMAN
TUFAN KARAMUK

ÖY TOPLAYICI
RÜŞEN AHMET ALBAYRAK

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 50,000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 50,000
AŞGARI TOPLANTI NİŞABİ : 100%
MEVCUT TOPLANTI NİŞABİ : 100%
ASALETEN : 4 HİSSE
VEKALETEN : 49.996 HİSSE

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TUFAN KARAMUK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
TUFAN KARAMUK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
RÜŞEN AHMET ALBAYRAK

DR.T Bağımsız Denetim ve ŞmMm A.Ş. adına

Teşvika Karaca