

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 17/03/2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul 17/03/2022 tarihinde, saat 15:30' da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 16/3/2022 tarih ve 72897968 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin 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 Başkan yardımcısı Tufan Karamuk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Tufan Karamuk oybirliği ile seçilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2021 yılına ait 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. Yönetim Kurulu Üyelerinden Kamil Kibar ve Turgay Çavaş'a Mart/2022 tarihinden başlamak üzere aylık net 2.500-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2021 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 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.
8. Şirketin 2021 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 10/03/2022 tarih ve 2022/03 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.
9. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine 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 toplantı başkanlığınca son verildi.

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanununa uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul, 17/03/2022

Toplantı Başkanı: Tufan Karamuk

Bakanlık Temsilcisi : Turgut Köse

KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 17/ 03 / 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı | T.C./V.K.NO | Uyruğu | Pay Sahibinin İkametgah Adresi | Payların Toplam İtibari Değeri (TL) | Oran | 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 |
|---|-------------|--------|---|-------------------------------------|------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|
| 1- KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | 6000026814 | T.C | Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL | 50,000 | 100 | 50.000- Ad. Borsa Dışı-23/09/2011 | Vekaleten | TUFAN KARAMUK | | |
| TOPLAM | | | | 50,000 | 100 | 50,000 | | | | |

DİVAN BAŞKANI
TUFAN KARAMUK

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) : 50,000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 50,000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 100%
ASALETEN : 0
VEKALETEN : 50.000 HİSSE

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TURGAY ÇAVAŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
TUFAN KARAMUK

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **TUFAN KARAMUK**

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (E&Y) Adına