

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 19/03/2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul 19/03/2020 tarihinde, saat 15:30' da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 18/03/2020 tarih ve 53340992 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hakan Özkan 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. Divan başkanlığına Ruşen Ahmet Albayrak oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Kamil Kibar ve yazmanlığa Tufan Karamuk tayin edilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2019 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. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl görev yapmak üzere, Ruşen Ahmet Albayrak'ın, Tufan Karamuk' un, Kamil Kibar'ın, Erdal Hançer' in ve İdris Turan İlter' in seçilmelerine, görev dağılımının, şirketin temsil ve ilzaminin aşağıdaki şekilde olmasına, oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Başkanı : RUŞEN AHMET ALBAYRAK
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: TUFAN KARAMUK
- Yönetim Kurulu Üyesi : KAMİL KİBAR
- Yönetim Kurulu Üyesi : ERDAL HANÇER
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : İDRİS TURAN İLTER

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. Yönetim Kurulu Üyelerinden Kamil Kibar ve Erdal Hançer'e Temmuz/2019 döneminden başlamak üzere Mart/2020 tarihine kadar aylık net 1.250- TL, Mart/2020 tarihinden başlamak üzere aylık net 1,400-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2019 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. 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.
9. Şirketin 2019 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 10/03/2020 tarih ve 2020/03 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.
10. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemde görülecek 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, 19/03/2020

Divan Başkanı: Ruşen Ahmet Albayrak imza.....

Oy Toplayıcısı: Kamil Kibar , imza.....

Tutanak Yazmanı: Tufan Karamuk , imza.....

Bakanlık Temsilcisi : Hakan Özkan