KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.'NİN 25/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/04/2025 tarihinde saat 15:00'da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Kat:3 Esentepe, Şişli/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 24/04/2025 tarih ve 108535619 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirketin toplam 50.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiği, TTK 416. Maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine tek pay sahibi temsilcisinin hiçbir itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Keleş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İdris Turan İlter oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Hatice Tuğba Altan tayin edildi. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Selin Çarıkcı'nın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.
3. Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.
4. Şirketin 2024 yılına ait mali tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2024 yılı mali tablolarının onaylanmasına tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulunun 02/04/2025 tarih ve 2025/08 sayılı kararında önerildiği üzere Şirketin 2024 yılı enflasyon muhasebesi uygulanmış vergi sonrası net dönem zararı olan 72,944.00-TL'nin geçmiş dönem zararları hesabında bırakılmasına tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.
6. Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmaları hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.
8. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmemiştir. Bu nedenle bu maddenin görüşülmeden bir sonraki maddeye geçilmesine tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.

9. Mart/2025 tarihinden başlamak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 15,000.00 TL huzur hakkı ödenmesine tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.
10. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususunda verilen teklif tahtında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099 sicil numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi Maslak No.1 Plaza Blok:1 İç Kapı No:1 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca 2025 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve mevzuatın gerektirdiği raporların denetim faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesi oya sunuldu; tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve tek pay sahibinin oyu ile kabul edildi.
12. T.T.K 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi tek pay sahibinin oyu ile kabul edildi.
13. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İş bu toplantının Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imzalandı. İstanbul, 25/04/2025.

İDRİS TURAN İLTER
TOPLANTI BAŞKANI

HATİCE TUĞBA ALTAN
TUTANAK YAZMANI

HAKAN ÖZKAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET KELEŞ
TEK PAY SAHİBİ
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLCİSİ