

# SURET

SOĞUK DAMGA  
VARDIR

27 Mart 2019



Kİ-KİRA Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 27 /03/2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

07814

Kİ-KİRA Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul 27/03/2019 tarihinde, saat 14:00' de Büyükdere Caddesi, No:129/1 Kat:3 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 26.03.2019 tarih ve 42937565 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Dilek Demirci gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissesinin tamamının, (%100'ünün) toplantıda temsil edildiği, T.T.K. 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: ) tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Ömer Asım Özgözükara (T.C No: ) oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Ruşen Ahmet Albayrak (T.C: ) ve yazmanlığa Tufan Karamuk (T.C: ) tayin edilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2018 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 Bağımsız üye Ömer Asım Özgözükara ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tufan Karamuk' a Nisan/2019 döneminden başlamak üzere aylık net 2,500-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2018 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 2018 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 12/03/2019 tarih ve 2019/03 Sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanuni Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
9. T.T.K 199 ve devamı maddeleri 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 Divan heyetince son verildi.

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanununa uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul, 27/03/2019

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

, imza...

Oy Toplayıcısı Ruşen Ahmet Albayrak (T.C: )

, imza...

Yazman: Tufan Karamuk (T.C: )

, imza...

Bakanlık Komiseri Dilek Demirci

