

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

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul 17/03/2022 tarihinde, saat 14:00' de Büyükdere Caddesi, No:129/1 Kat:3 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 16/03/2022 tarih ve 72897692 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, 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 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 Bağımsız üye ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısına Mart/2022 döneminden başlamak üzere aylık net 5,000.-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere ödeme yapılmamasına oy birliği 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 10/03/20212 tarih ve 2022/03 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 görülecek 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