

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 27/03/2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2017 tarihinde, saat 14:00'de, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Kat:3 Şişli/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 24/03/2017 tarih ve 23671.578 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissesinin tamamının %100'ünün vekaleten toplantıda temsil edildiği, TTK 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın 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: 26297001186) tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Ömer Asım Özgözükara'nın (T.C No: 33649510876), oy toplayıcılığına Ruşen Ahmet Albayrak'ın (T.C: 26297001186) ve yazmanlığa Tufan Karamuk'un (T.C:41872937810) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2016 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl görev yapmak üzere, 26297001186 T.C. No'lu Ruşen Ahmet Albayrak'ın, 41872937810 T.C. No'lu Tufan Karamuk' un, 27277657126 T.C. No'lu Fatma Çınar' ın, 48061527340 T.C. No'lu Esmâ Karabulut'un, ve 33649510876 T.C. No' lu Ömer Asım Özgözükara' nın seçilmelerine, görev dağılımının, şirketin temsil ve ilzaminin aşağıdaki şekilde olmasına ve Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız üye Ömer Asım Özgözükara' ya Nisan/2017 ayından başlamak üzere aylık brüt 2,300-TL ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tufan Karamuk' a aylık brüt 1,800-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

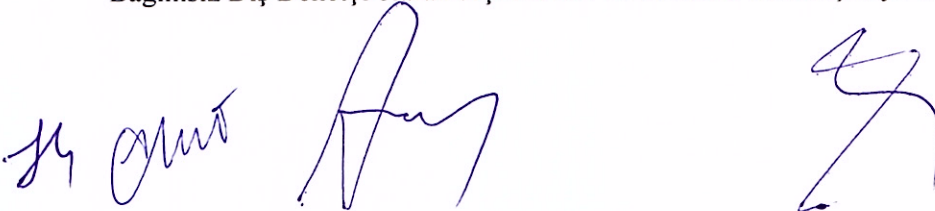
Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Başkanı : RUŞEN AHMET ALBAYRAK (T.C. No: 26297001186)
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: TUFAN KARAMUK (T.C. No: 41872937810)
- Yönetim Kurulu Üyesi : FATMA ÇINAR (T.C. No: 27277657126)
- Yönetim Kurulu Üyesi : ESMA KARABULUT (T.C. No: 48061527340)
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA (T.C. No: 33649510876)

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. Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları, Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi
7. Yapılan oylama sonunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile anlaşmaya varılmasına oybirliği ile karar verildi.



8. Şirketin 2016 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 22/03/2017 tarih ve 2017/04 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 Divan heyetince son verildi.

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanununa uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul,27/03/2017

Divan Başkanı Ömer Asım Özgözükara (T.C No: 33649510876) , imza.....

Oy Toplayıcısı Ruşen Ahmet Albayrak, (T.C: 26297001186)imza.....

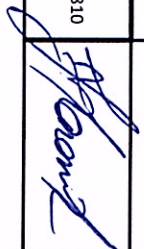
Yazman Tufan Karamuk, (T.C:41872937810)

imza.....

Bakanlık Komiseri

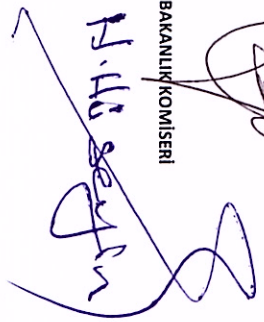
HÜSEYİN ÇAKMAK

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. 27 / 03 / 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

| Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı | T.C./V.K.NO | Uyruğu | Pay Sahibinin İkametgah Adresi | Payların Toplam İtibari Değeri (TL) | Payların Adedi Edinin Şekli (Borsa İçi-borsa Dışı) ve Tarihi | Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten | Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı | Temsilcinin T.C/V.K.NO SU | İmza |
|--|-------------|--------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1- KUVVET TÜRK KATILIM BANKKASI ANONİM ŞİRKETİ | 6000026814 | T.C | Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL | 50,000.00 | 50.000- Ad. Borsa Dışı-03/09/2013 | TEMSİLEN | TUFAN KARAMUK | 41872937810 |  |
| TOPLAM | | | | 50,000 | | | | 50,000 | |

DİVAN BAŞKANI
ÖMER ASİM ÖZGÖZÜKARA

BAKANLIK KOMİSERİ



YAZMAN
TUFAN KARAMUK



Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TUFAN KARAMUK



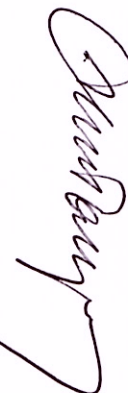
ŞİRKETİN SERMAYESİ : 50,000.00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 50,000
AŞGARI TOPLANTI NİSABİ : 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100%
VEKALETEN : 50,000.00

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

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
TUFAN KARAMUK



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
RUŞEN AHMET ALBAYRAK



DET Bağımsız Denetim ve Şişm A.Ş. adına

Tuğba Karaca

