

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 9./04/2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 9./04./2014 tarihinde, saat 10.00'de, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Kat:3 Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 8./04/2014 tarih ve 9590..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güner Öner'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın 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 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 Ufuk Uyan(T.C No: 33706685738) tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Ufuk Uyan'ın (T.C No: 33706685738), oy toplayıcılığına Ruşen Ahmet Albayrak'ın (T.C: 26297001186) ve katipliğe 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 2013 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. Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız üye Ömer Asım Özgözükara' ya Nisan/2014 ayından başlamak üzere aylık brüt 2,000-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
6. 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.
7. Şirketin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları , Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
8. T.T.K 199 uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulun çalışma esaslarını düzenleyen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabul edilmesine, gerekli tescil ve ilan yapılmasına 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, 9./04/2014

Divan Başkanı Ufuk Uyan(T.C No: 33706685738) , imza.....

Oy Toplayıcısı Ruşen Ahmet Albayrak, imza.....

Katip Tufan Karamuk, imza.....

Bakanlık Komiseri :

Güner Öner

Tufan Karamuk
Ahmed