



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.2023 Yılı Genel Kurul Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	02/04/2024
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2023
Tarih	01/04/2024
Saati	14:00
Adresi	Büyükdere Cad. No 129/1 Esentepe K:3 ŞİŞLİ İSTANBUL
Gündem	-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 25/04/2024 tarihinde saat 14:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar verilmiştir.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2023 yılına ait mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2023 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

8. İstifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üye seçimi, görev sürelerinin tespiti, görev dağılımlarının yapılması, temsil ve ilzamı hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
10. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi.
11. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
12. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
13. Dilek ve temennilerin sunulması.

Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.