

D VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

[Genel Kurul Bildirimi]

Özet Bilgi : 2024 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarihi ve Gündemi hk.

İlgili Şirketler [■]

İlgili Fonlar [■]

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

Açıklamalar

Karar Tarihi

12.03.2025

Genel Kurul Toplantı Türü

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2024-31.12.2024

Tarih

27.03.2025

Saat

11:30

Adresi

Kuştepe Mah. Mecidiyeköy
Yolu Cad. Trump Tower No:12
İç Kapı No:32 Şişli / İstanbul

Gündem

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması;
2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
3.Şirket'in 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;
4.2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesi;
5.Şirket'in 2024 hesap dönemine ait finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması;
6.2024 yılında görev yapan Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi;
7.Şirket'in 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının

ve kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;
8.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
9.Bağımsız Denetçinin seçimi;
10.Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi;
11.Dilek ve temenniler.
-

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimiz D Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.03.2025 günü saat 11:30'da Şirket merkezi olan Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No:12 İç Kapı No:32 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız ve ilansız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması;
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
3. Şirket'in 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;
4. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesi;
5. Şirket'in 2024 hesap dönemine ait finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması;
6. 2024 yılında görev yapan Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi;
7. Şirket'in 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
9. Bağımsız Denetçinin seçimi;
10. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi;
11. Dilek ve temenniler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.