

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 2022 tarihinde saat 16:00'da Şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/06/2022 tarih ve 75604683 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Şirket'in toplam 373.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 37.340.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılan toplantıya tek ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Hakan TUGAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantıda bağımsız denetleme kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi de hazır bulunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçilerek, Esas Sözleşme'nin 28'inci maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Hakan TUGAL ; Oy Toplama Memurluğuna tek ortak Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan BÜYÜKSAATÇI, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Mustafa AKMAN seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Şirketimizin 23.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Akbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge gereğince; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimize ilave yeni, T.C. Uyruklu (TCKN :) Sn. Levent DEMİRAĞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, görev süresinin ise 23.03.2022 tarihinde seçilen üyelerin görev süreleri ile sınırlı olmasına, oy birliği ile karar verildi.
3. Akbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Levent DEMİRAĞ'a bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık brüt 30.000,00 TL ücret ödenmesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Hakan TUGAL gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul,16.06.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Turgut KÖSE

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Hakan TUGAL

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
Ertan BÜYÜKSAATÇI

TUTANAK YAZMANI
Mustafa AKMAN