

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2023 tarih ve 83847348 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ 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 Başkan Vekili Sn. Yunus Emre ÖZBEN 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 Başkan Vekili Sn. Yunus Emre ÖZBEN; Oy Toplama Memurluğuna Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan BÜYÜKSAATÇI, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Murat TANGI seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2022 yılı Finansal Tabloları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi yerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Çetin DÜZ (TCK no:) 'ün Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildiler.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak; Şirketin 2022 yılında oluşan, 670.272.252,69 Türk Lirası tutarındaki karından, ayrılması zorunlu 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe tutarı olan (Ödenmiş Sermaye'nin % 20'sine ulaşılması sebebiyle) 8.635.612,06 Türk Lirası'nın düşülmesinden sonra kalan 661.636.640,63 Türk Lirası dönem karının tamamının "Olağanüstü Yedekler"e aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Akbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için, Sn. Çetin DÜZ (TCK no:), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (TCK no:), Sn. Savaş KÜLCÜ (TCK no:), Sn. Türker TUNALI (TCK no:), Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU (TCK no:), Sn. Ege GÜLTEKİN (TCK no:), Sn. Bülent OĞUZ (TCK no:) ve Sn. Levent DEMİRAĞ (TCK no:)'ın yönetim kurulu üyesi olarak 2024 yılında yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

9. Akbank T.A.Ş. tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Levent DEMİRAĞ'a bir sonraki Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nu takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık brüt 80.000,00 TL ücret ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bir sonraki Ortaklar Olağan Genel Kurul'u takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

10. Şirket'in 2023 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Yunus Emre ÖZBEN gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul,23.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE
TOPLANTI BAŞKANI
Yunus Emre ÖZBEN

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
Ertan BÜYÜKSAATÇI

TUTANAK YAZMANI
Murat TANGI