

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 EKİM 2026 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Ekim 2026 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 09/10/2026 tarih ve 00127327239 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Şirket'in toplam 1.373.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 137.340.000.000 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. Çetin DÜZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantıda bağımsız denetleme kuruluşu DRT 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. Çetin DÜZ; Oy Toplama Memurluğuna Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Suna KARTAL, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Murat TANGI oy birliği ile seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Şirket'in 2026 yılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında şirket tarafından hazırlanacak 2026 dönemine ilişkin raporun zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere 2910010976 vergi kimlik numaralı ve Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer – İstanbul adresinde yer alan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Denetim firmasının seçilmesine tek ortağın olumlu oyu ile karar verildi.
3. Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Başlıklı 7'inci maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metni okundu ve müzakereye açıldı. Toplantı Başkanı Çetin DÜZ "Şirket sermayesi 1.373.400.000,00 TL'nden 2.000.000.000,00 TL. nakit 59.502.397,00 TL. si ise VUK mükerrer 298/Ç madde yeniden değerlendirme özel fonu hesabından artırılmak sureti ile 3.432.902.397,00 TL'na çıkarılmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan 01 Eylül 2026 tarihli izin başvurusuna, 6361 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi hükmüne istinaden 15 işgünü içerisinde olumsuz görüş bildirilmemiş olması nedeniyle zımnen cevaz verilmiş olmasından cihetle ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 21.09.2026 tarihinde müracaat edilmiş ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126908209 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısı ekindeki tadil metnini oylarınıza sunuyorum." diye sözlerini bitirdi. Yapılan oylama neticesinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126908209 sayılı yazısı ve ekindeki tadil metninin aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE Madde:7- Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 137.340.000.000 (yüzotuzyedimilyarüçyüzkırkmilyon) adet paya bölünmüş 1.373.400.000 (birmilyarüçyüzyetmişüçmilyondörtüyüzbin) Türk Lirası'dır. 1.373.400.000 (birmilyarüçyüzyetmişüçmilyondörtüyüzbin) TL.'lik çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, pay edinim ve devirlerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların öngördüğü şartlar yerine getirilir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	SERMAYE Madde:7- Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 343.290.239.700 (üçyüzkırküçmilyarikiyüzdoksanmilyonikiyüzotuzdokuz binyediyüz) adet paya bölünmüş 3.432.902.397 (üçmilyardörtüyüzotuzikimilyondokuzyüzikibinüçyüzdok sanyedi) Türk Lirası'dır. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.373.400.000 (birmilyarüçyüzyetmişüçmilyondörtüyüzbin) TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 2.059.502.397 (ikimilyarellidokuzmilyonbeşyüzikibinüçyüzdoksanyedi) TL'nin • 2.000.000.000.- (ikimilyar) TL si nakden, • 59.502.397.- (ellidokuzmilyonbeşyüzikibinüçyüzdoksanyedi) TL'si ise VUK Mükerrer 298/Ç madde Yeniden Değerleme Özel Fonu Hesabından karşılanmıştır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, pay edinim ve devirlerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların öngördüğü şartlar yerine getirilir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten GÜNEŞ

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
Suna KARTAL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
TOPLANTI BAŞKANI
Çetin DÜZ

TUTANAK YAZMANI
Murat TANGI