

SURET

10 Nisan 2025

**AB SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

SOGUK DAMGA VAR

AB SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2025 tarihinde, saat 10:00 da Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih ve 107.920551 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MEHMET TOPRAK gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesi hükmü çerçevesinde çağrısız olarak yapılan toplantıya ortakların tamamı itirazsız olarak vekaleten katılarak toplantı süresi boyunca hazır bulunmuşlardır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.100.000,00 Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 2.100.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Atilla YANPAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

№ 12213

- 1- Toplantı Başkanlığına Atilla YANPAR'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Denetim Şirketi SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2024 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2024 yılına ait kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2023 yılında elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan safi kardan %5'inin kanuni yedek akçeye ayrılmasına ve kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev almak üzere,
Yönetim Kurulu Başkanı olarak [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı **Ayşegül Adaca Oğan**'ın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı **Kemaleddin Koyuncu**'nun
Yönetim Kurulu üyesi olarak [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı **Atilla Yanpar**'ın
Yönetim Kurulu üyesi olarak [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı **Murat Barlas**'in
Yönetim Kurulu üyesi olarak [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı **Recep Yakar**'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2025 faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda **Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**'nin, 2025 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
- 12- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı
Atilla YANPAR

