

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2025 tarihinde saat 15:00'da Şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2025 tarih ve 107357023 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER 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. 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 seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Yönetim Kurulu Başkanının, Bağımsız Denetim Raporunun tamamının okunmaması sadece özet kısmının okunmasına ilişkin talebi tek ortak tarafından kabul edildi. Özet rapor Genel Kurulda hazır bulunan Denetim firması temsilcisi Sn. Selin ÇARIKCI tarafından okundu.
4. 2024 yılı Finansal Tabloları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar tek ortağın olumlu oyu ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü tek ortağın olumlu oyu ile ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak; Şirketin 2024 yılında oluşan, 1.040.568.709,95 Türk Lirası tutarındaki karından, ayrılması zorunlu 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (Ödenmiş Sermaye'nin % 20'sine ulaşılması sebebiyle) ayrılmamıştır. 1.040.568.709,95 Türk Lirası dağıtılabılır dönem karının tamamının dağıtılmayarak "Olağanüstü Yedekler"e aktarılması tek ortağın olumlu oyu ile karar verildi.
7. 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 2026 yılında yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri tek ortağın olumlu oyu ile kabul edildi.

8. Akbank T.A.Ş. tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Levent DEMİRAG'a bir sonraki Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nu takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık brüt 180.000,00 TL ücret ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bir sonraki Olağan Genel Kurul'u takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi tek ortağın olumlu oyu ile kabul edildi.
9. Şirket'in 2025 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, 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 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine tek ortağın olumlu oyu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine tek ortağın olumlu oyu ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Çetin DÜZ gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul,19.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Demet BOZER

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE
TOPLANTI BAŞKANI
Çetin DÜZ

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
Suna KARTAL

TUTANAK YAZMANI
Murat TANGI