

**VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN 30.04.2025 TARİHLİ 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.04.2025 tarihinde, saat: 10:30' da "İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye İSTANBUL" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2025 tarih ve 108660491 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesine göre Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2025 tarih ve 11304 sayılı nüshasında ilan edildiği, bu hususa hissedarlarca hiçbir itirazın olmadığı anlaşıldığı ayrıca 28.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 28.03.2025 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelerle uygun olarak yayınlandığı ,

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Selçuk GÖKBAYRAK ve Sn. Metin ÖZETCİ ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisi Sn. Samet KARA'nın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesine göre şirketin, tamamı ödenmiş 3.500.000.000,00.-TL'lik sermayesine karşılık 3.500.000.000 adet hisseden 4.556.490,803 adet hissenin asaleten, 2.174.898.390,11 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.179.454.880,913 hissenin toplantıda hazır bulunduğu, (2.178.778.604,913 adet fiziki 676.276 elektronik) böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin ÖZETCİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Metin ÖZETCİ tarafından genel kurul toplantı gündemine geçilmeden önce Atatürk ve Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşuna davet edilmiş takiben İstiklal Marşımız okunmuştur. Genel Müdür Metin ÖZETCİ tarafından açılış konuşması yapılmıştır.

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Merve YAVUZ tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Metin ÖZETCİ'nin seçilmesi arz ve teklif edildi, önerge oya sunuldu, yapılan oylamada söz konusu önerge 4.556.490,803 olumsuz oya karşılık 2.174.898.390,110 olumlu oy ile oyçokluğu kabul edilerek seçilmesine karar verildi. Asaleten katılan Fuat Kaymakçı muhalefet ettiğini beyan etti. Toplantı Başkanı tarafından da Oy Toplama Memurluğu için Sn. Tezcan KUTLU, Tutanak Yazmanlığı için Sn. Mehmet İlkey COŞKUN görevlendirilmiştir.

2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Merve YAVUZ tarafından verilen önerge ile 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan yirmibir gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, doğrudan müzakereye geçilmesi arz ve teklif edildi, önerge oya sunuldu, yapılan oylamada söz konusu önerge 4.556.490,803 olumsuz oya karşılık 2.174.898.390,110 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Merve YAVUZ tarafından verilen önerge ile 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetçi Raporunun görüş

bölümünün okunarak doğrudan müzakereye geçilmesi arz ve teklif edildi, önerge oya sunuldu, yapılan oylamada söz konusu önerge 4.556.490,803 olumsuz oya karşılık 2.174.898.390,110 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun "görüş" bölümü okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesine geçildi. T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Merve YAVUZ tarafından verilen önerge ile 2024 yılına ait Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan müzakere edilmesi ve oylamaya sunulması arz ve teklif edildi, önerge oya sunuldu, yapılan oylamada söz konusu önerge 4.556.490,803 olumsuz oya karşılık 2.174.898.390,110 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait finansal tablolar bilanço ve kâr/zarar hesapları 4.556.490,803 olumsuz oya karşılık 2.174.898.390,110 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

5. Gündemin 5. Maddesine geçildi. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Mustafa ERDİN'in 29/11/2024 tarihi itibarıyla emeklilik nedeniyle istifaen görevinden ayrılması nedeni ile ilk yapılacak Genel Kurulun tasvibine sunulmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere 02/12/2024 tarihinde Sn. Metin ÖZETCİ'nin Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Emine UYUMAZ'ın görevinden istifaen ayrılması nedeni ile ilk yapılacak Genel Kurulun tasvibine sunulmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere 03/12/2024 tarihinde Sn. Cem ÇUBUKÇU'nun seçilmesi hususu onaya sunuldu. Asaleten katılan Fuat Kaymakçı söz aldı. Eski Genel Müdür Mustafa Erdin'in yönetiminden memnun olmadığını, Mustafa Bey'in hisse fiyatı ile ilgilenmediğini karlılık ile ilgilendiğini beyan ettiğini, sürekli bedelli bedelsize maruz kaldıklarını beyan etti. Asaleten katılan Murat Çiftci söz aldı. Yönetim değişikliğinden memnun olduğunu özellikle Savunma Sanayine yönelik 250.000.000.-EURO'luk finansal paket açıklanmasından memnun olduğunu ve başarılarının devamını dilediğini beyan etti. Toplantı başkanı görüş ve önerilerinizi dilek ve temenniler kısmında müzakere edileceğini beyan etti. Yapılan oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar 3.056.490,461 olumsuz oya karşılık 2.176.398.390,452 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine ilişkin gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 3.056.490,461 olumsuz oya karşılık 2.176.398.390,452 olumlu oy ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hususu müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda: Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2025 tarih ve 29833736-110.04.04-65509 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.01.2025 tarih ve 50035491-431.02-00105012004 sayılı izni gereğince esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin ekteki (Ek-1) şekilde tadiline, 3.732.766,461 olumsuz oya karşılık 2.175.722.114,452 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a, kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve ekte (Ek-2) sunulan kar dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde kar dağıtılmasına ilişkin teklifi okundu, teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılı net dönem karı olan 1.652.235.000,00-TL'nin %5 oranına karşılık gelen 82.611.750,00-TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı üzerinden 1.500.000.000,00-TL'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesine, 69.623.250,00-TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına

3.056.490,461 olumsuz oya karşılık 2.176.398.390,452 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Merve YAVUZ tarafından verilen önerge ile; Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden Sn. Metin ÖZETCİ'nin (Genel Müdür - Şirket esas sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir), görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanları bulunan Sn.Hazım AKYOL'un, Sn.Cem ÇUBUKÇU'nun, Sn. Arzu SEYAN'ın 1 (Bir) yıl süre ile seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan Sn.Affan Kemal SÖKMEN'in ve Sn. Savaş Atanur KAZAZ'ın), toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğine dair sözlü beyanı bulunan Sn. Selçuk GOKBAYRAK'ın) 1 (Bir) yıl süre ile seçilmelerine 3.732.766,461 olumsuz oya karşılık 2.175.722.114,452 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Merve YAVUZ tarafından verilen önerge okundu ve önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 27.600-TL olarak belirlenmesine ve ödemelerin ay sonlarında yapılması, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirketçe ödenmesine 3.732.766,461 olumsuz oya karşılık 2.175.722.114,452 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Şirketimizin 28/03/2025 tarihinde 32 nolu almış olduğu karar ile Yönetim Kurulunun önerisi okundu ve öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 3.056.490,461 olumsuz oya karşılık 2.176.398.390,452 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.

12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

13. Gündemin 13. Maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine 3.056.490,461 olumsuz oya karşılık 2.176.398.390,452 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi. 2024 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi. 2024 yılında söz konusu maddeler kapsamına giren herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

14. Gündemin 14. Maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca yapılan bilgilendirmeye göre; 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Şirket tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar; Asaleten katılan Murat Çiftçi şirket bedelli ve bedelsiz sermaye verilmektedir. Savunma sanayine verilecek kredinin bedelli sermaye arttırımına neden olup olamayacağını, Avrupa'da leasinglerin bireysele iş yaptığını belirtti ve bebek sektör olduğunu belirtti. Hisse fiyatları, karlılık ve hisse geri alım konusundaki çalışmaları sordu. Şirket çalışanlarına başarılar diledi. Asaleten katılan Fuat Kaymakçı bedelli ve bedelsiz ilerlendiğini ve neden nakit temettü verilmediğini sordu. Toplantı Başkanı Metin Özetçi; Savunma Sanayi için gelen taleplerin kredisel anlamda değerlendirileceğini ve bu tutarın tamamının verildiği anlamına gelmediğini, paketin bedelli sermaye arttırımı ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini, hisse fiyatlarının oluşumunda şirket yönetiminin etken olmadığını, fiyatın piyasa şartları içinde oluştuğunu ifade etti. Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı'nın teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul Toplantısı saat 11:15 itibari ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

30.04.2025/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi

Demet BOZER

Tutanak Yazmanı

Mehmet İlkey COŞKUN

Toplantı Başkanı

Metin ÖZETCİ

Oy Toplama Memuru

Tezcan KUTLU

EK:2			
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (Tam TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			3.500.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			118.819.579,53
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Karı	2.468.818.424,73	2.468.818.424,73	
4. Ödenecek Vergiler (-)	816.583.424,73	816.583.424,73	
5. Net Dönem Karı (=) (*)	1.652.235.000,00	1.652.235.000,00	
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	0	0	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	82.611.750,00	82.611.750,00	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.569.623.250,00	1.569.623.250,00	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0		
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.569.623.250,00		
11. Ortaklara Birinci Temettü	1.500.000.000,00		
-Nakit	0		
-Bedelsiz	1.500.000.000,00		
-Toplam	1.500.000.000,00		
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0		
13. Çalışanlara temettü			
14. (Ana Sözleşmenin 24.Maddesine göre)	0		
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0		
16. Ortaklara İkinci Temettü	0		
17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0		
18. Statü Yedekleri	0	0	
19. Özel Yedekler	0	0	
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	69.623.250	69.623.250	
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0	
- Geçmiş Yıl Karı	0	0	
- Olağanüstü Yedekler	0	0	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0	0	
Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI TL	1 TL NOMİNAL	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	1.500.000.000,00	0,42857	42,85714
NET	A			
	B			
	TOPLAM	1.500.000.000,00	0,42857	42,85714
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI TL	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
1.500.000.000,00	95,56			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEMET BOZER

TOPLANTI BAŞKANI
METİN ÖZETCİ

TUTANAK YAZMANI
MEHMET İLKAY COŞKUN

KOY TOPLAMA MEMURU
TEZCAN KUTLU

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

(ANA SÖZLEŞMESİ)

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye Madde 6 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.12.1991 tarih 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000,-TL (ikimilyartürkirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 kuruş itibari değerinde, nama yazılı 350.000.000.000 (Üçyüzellimilyar) paya ayrılmış, 3.500.000.000,-TL (Üçmilyarbeşyüzümilyontürkirası)' dir. Bu sermayenin 2.000.000.000,-TL (ikimilyartürkirası)' sinin 1.259.190.173,51-TL (Birmilyar ikiyüzellidokuzmilyonyüzdoksanbinyüzyetmişüçtürklirasıellibirkuruş)' lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiyenin 733.959.826,49 TL (Yediyüzotuzüçmilyondokuzyüzellidokuzbinsekizyüzümilyaltıtürklirasıkırdokuzkuruş)' luk kısmının 253.750,-TL (ikiyüzellüçbinyediyüzellitürkirası)' si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 68.520,-TL (Altmışsekizbinbeşyüzümilyaltıtürklirası)' lik kısmı iştirak satış karından bedelsiz olarak 733.637.556,49-TL (Yediyüzotuzüçmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüzellitürkirasıkırdokuzkuruş)' lik kısmı geçmiş yıl kanının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti ile, kalan 6.850.000,-TL (Altmilyonsekizyüzellibintürkirası) ise ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Bu defa artırılan 1.500.000.000,-TL (Birmilyarbeşyüzümilyontürkirası)' lik sermayenin 1.370.934.895,01-TL (Birmilyarüçyüzyetmişmilyondokuzyüzotuzdörtbinsekizyüzdoksanbeştürklirasıbirkuruş)' lik kısmı 2023 yıl karından, 129.065.104,99-TL (Yüzyimidokuzmilyonaltmışbeşbinyüzdörttürklirasıdoksandokuzkuruş)' lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu' nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması konularında karar almaya yetkilidirler. Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 kuruşluk pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermaye Madde 6 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.12.1991 tarih 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.000,-TL (Onmilyartürkirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 kuruş itibari değerinde, nama yazılı 350.000.000.000 (Üçyüzellimilyar) paya ayrılmış, 3.500.000.000,-TL (Üçmilyarbeşyüzümilyontürkirası)' dir. Bu sermayenin 2.000.000.000,-TL (ikimilyartürkirası)' sinin 1.259.190.173,51-TL (Birmilyar ikiyüzellidokuzmilyonyüzdoksanbinyüzyetmişüçtürklirasıellibirkuruş)' lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiyenin 733.959.826,49 TL (Yediyüzotuzüçmilyondokuzyüzellidokuzbinsekizyüzümilyaltıtürklirasıkırdokuzkuruş)' luk kısmının 253.750,-TL (ikiyüzellüçbinyediyüzellitürkirası)' si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 68.520,-TL (Altmışsekizbinbeşyüzümilyaltıtürklirası)' lik kısmı iştirak satış karından bedelsiz olarak 733.637.556,49-TL (Yediyüzotuzüçmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüzellitürkirasıkırdokuzkuruş)' lik kısmı geçmiş yıl kanının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti ile, kalan 6.850.000,-TL (Altmilyonsekizyüzellibintürkirası) ise ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Bu defa artırılan 1.500.000.000,-TL (Birmilyarbeşyüzümilyontürkirası)' lik sermayenin 1.370.934.895,01-TL (Birmilyarüçyüzyetmişmilyondokuzyüzotuzdörtbinsekizyüzdoksanbeştürklirasıbirkuruş)' lik kısmı 2023 yıl karından, 129.065.104,99-TL (Yüzyimidokuzmilyonaltmışbeşbinyüzdörttürklirasıdoksandokuzkuruş)' lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu' nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması konularında karar almaya yetkilidirler. Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 kuruşluk pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER

Toplantı Başkanı
Metin ÖZETÇİ

Tutanak Yazmanı
Mehmet İlkay COŞKUN

Oy Toplama Memuru
Tezcan KUTLU