

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

20 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2014 tarihinde saat 13:30'da şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.03.2014 tarihli 6831 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 138.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 138.400.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi gereğince davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine pay sahiplerinden herhangi birinin itirazının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Esas Sözleşme'nin 28'inci maddesi, Genel Kurulun Çalışma Usuller Hakkında İç Yönerge'nin 7'inci maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 10.03.2014 tarih ve 549 sayılı kararı gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS'un Toplantı Başkanlığına; Genel Kurulun Çalışma Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7(2)'inci maddesi doğrultusunda, Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan BÜYÜKSAATÇI ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet CENGİZ'in oy toplama memuru olarak seçildi. Esas Sözleşme'nin ve Genel Kurulun Çalışma Usuller Hakkında İç Yönerge'nin aynı maddeleri gereğince, Toplantı Başkanı Sn. Kemal Atıl ÖZUS, Sn. Esen YILDIZOĞLU EROĞLU'nu tutanak yazmanı olarak tayin etti. Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Müzâkere açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu. Müzâkere açıldı, söz alan olmadı.
4. 2013 yılı Finansal Tabloları okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına ilişkin, Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
6. Kâr dağıtımı ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 03.03.2014 tarihli ve 544 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Genel Kurul'a sunulan öneri ile ortaklar tarafından verilen önerge okundu. Şirketin 2013 yılında oluşan, 40.899.593 Türk Lirası tutarındaki kârından, ayrılması zorunlu 1. tertip Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 4.603.672 Türk Lirası'nın ayrılmasından sonra kalan 36.295.921 Türk Lirası dağıtılabilir dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündem'in 7'inci maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Başlıklı 7'inci maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 07.03.2014 tarih ve 32521522.102.01.04[130-10]-5348 sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2014 tarih 67300147/431.02-43297-370550-2425-1457 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi kapsamında izninin mevcut olduğu görüldü. Yoklama sonucunda Şirket sermayesini temsil eden 13.840.000.000 adet hissenin tamamının temsil olunduğu, bu suretle Türk

Ticaret Kanunu'nun 421'inci ve Esas Sözleşme'nin 25'inci maddeleri gereğince gerekli kanuni nisabın mevcut olduğu anlaşılmış olup, bu itibarla Esas Sözleşmesi'nin aşağıda belirtilen şekilde kabulü ortakların tasvibine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda maddenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

SERMAYE

Madde:7- Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde 18.840.000.000 (onsekizmilyarsekizyüzkırkmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 188.400.000 (yüzseksenkizmilyondörtüüzbin) Türk Lirası'dır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 138.400.000,00 (yüzotuzsekizmilyondörtüüzbin) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 50.000.000 (ellimilyon) Türk Lirası ortaklar tarafından hisseleri oranında muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir.

Taahhüt edilen sermayenin tamamı olan 50.000.000 (ellimilyon) Türk Lirası ticaret sicilin tescilinden önce nakden ödenecektir.

Sermaye arttırımından sonraki payların dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır;

- a-) 18.837.174.000 hisseye tekabül eden 188,371,740,00 TL Akbank T. A. Ş.,
- b-) 942.000 hisseye tekabül eden 9.420,00 TL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.,
- c-) 942.000 hisseye tekabül eden 9.420,00 TL Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım Hizmetleri A.Ş.,
- d-) 653.486 hisseye tekabül eden 6.534,86 TL Bimsa Bilgi İşlem A.Ş.,
- e-) 288.514 hisseye tekabül eden 2.885,14 TL Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

8. Denetçinin seçimi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 03.03.2014 tarihli ve 545 sayılı Yönetim Kurulu Kararında Genel Kurul'a sunulan öneri ile ortaklar tarafından verilen önerge okundu. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Şirket'in 2014 yılı denetimi için "Yetkili Kuruluş" olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasının seçimine oybirliği ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı, Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş olan en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil ve Finansman Bonosu ile mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunu oya sundu. Şirket'in Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu ile mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihracı, ihraç miktarı, zamanı, faiz oranları, ödeme şartları ve süresi, satış şartları ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin tüm işlemlerin yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nca menkul kıymetlerin ihracında, gerekli bulunması halinde, özel denetimin Yönetim Kurulu'nca seçilecek bağımsız denetleme kuruluşunca yapılmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10.Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunu oya sundu. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11.Toplantı Başkanı, gündemde bulunmayan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi konusunda, ortakların temsilcileri tarafından verilen önergeyi oya sundu. Yönetim Kurulu Üyelerine bir sonraki Olağan Genel Kurul'u takip eden aybaşına kadar geçerli olmak üzere aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi yönündeki teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Kemal Atıl ÖZUS gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fatma YAZICI



OY TOPLAMA MEMURU

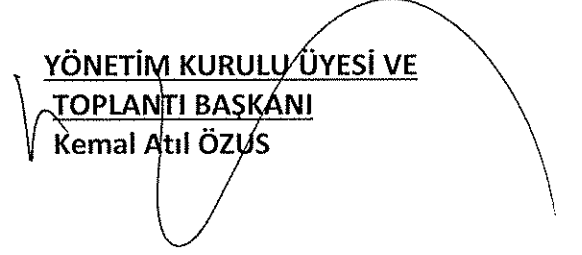
Ertan BÜYÜKSAATÇI



YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE

TOPLANTI BAŞKANI

Kemal Atıl ÖZUS



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet CENGİZ



TUTANAK YAZMANI

Esen YILDIZOĞLU EROĞLU

