

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

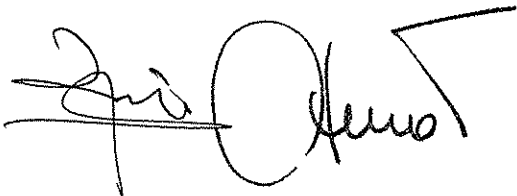
18 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2015 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 16.03.2015 tarihli 6645048 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 188.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 18.840.000.000 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. Ahmet Fuat AYLA 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 09.03.2015 tarih ve 581 sayılı kararı gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Fuat AYLA'nın 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 oy toplama memuru olarak seçildi. Esas Sözleşme'nin ve Genel Kurulun Çalışma Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin aynı maddeleri gereğince, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Fuat AYLA, Sn. Esen YILDIZOĞLU EROĞLU'nu tutanak yazmanı olarak tayin etti. Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Müzâkere açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu. Müzâkere açıldı, söz alan olmadı.
4. 2014 yılı Finansal Tabloları okundu. Müzâkere 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 oybirliği ile ibra edildiler.
6. Kâr dağıtımı ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 02.02.2015 tarihli ve 570 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Genel Kurul'a sunulan öneri ile ortaklar tarafından verilen önerge okundu. Şirketin 2014 yılında oluşan, 75.879.437 Türk Lirası tutarındaki kârından, ayrılması zorunlu 1. tertip Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 2.585.987 Türk Lirası'nın ayrılmasından sonra kalan 73.293.450 Türk Lirası dağıtılabılır dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 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 2015 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.



8. Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve İşletme Konuları" Başlıklı 3'üncü maddesinin 5'inci fıkrasının ve Sermaye Artışına ilişkin olarak "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin değiştirilmesi ile "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 18'inci maddesine 4. fıkradan sonra gelmek üzere yeni 5. fıkra hükmü ilave edilmesine ilişkin izin süreçleri halen devam etmekte olduğundan işbu gündem maddesi görüşülmemiştir.
9. Toplantı Başkanı, Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil ve Bono ile mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında halka arz 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, Bono ile mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında halka arz 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 2015 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 görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn.Ahmet Fuat AYLA gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖNDER



OY TOPLAMA MEMURU

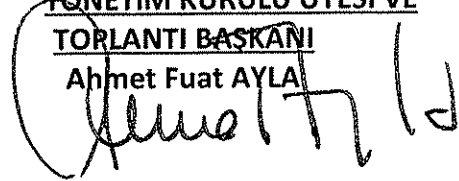
Ertan BÜYÜKSAATÇI



YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE

TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Fuat AYLA



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet CENGİZ



TUTANAK YAZMANI

Esen YILDIZOĞLU EROĞLU

