

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

9 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2015 tarihinde saat 14:00'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 07.04.2015 tarihli 7128427 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M.Zafer KARAKOÇ 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. 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 30.03.2015 tarih ve 584 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 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.

Gündem maddeleri belirlendiği şekilde okunarak, maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündemin görüşülmesine belirlendiği sıra ile devam edildi.

2. Gündem'in 2.maddesi uyarınca, menkul kıymet ihracına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve İşletme Konuları" başlıklı 3'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında değişiklik yapılması ile "Yönetim Kurulu'nun görev ve Yetkileri" başlıklı 18'inci maddesine 4. fıkradan sonra gelmek üzere yeni 5. fıkra hükmü ilave edilmesi ve Sermaye Artışına ilişkin olarak "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan 02 Mart 2015 tarih, 3899 evrak kayıt numaralı izin başvurusuna, 6361 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi hükmüne istinaden 15 işgünü içerisinde olumsuz görüş bildirilmemiş olması nedeniyle zımnen cevaz verilmiş olmasından cihetle ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2015 tarih 67300147-431.02-00007037979 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi kapsamında iznin mevcut olduğu görüldü.Yoklama sonucunda Şirket sermayesini temsil eden 18.840.000.000 adet hissenin tamamının temsil olunduğu, bu suretle Türk Ticaret Kanunu'nun 421'inci ve Esas Sözleşmenin 25'inci maddeleri gereğince gerekli kanuni nisabın mevcut olduğu anlaşılmış olup, bu itibarla Esas Sözleşme'nin aşağıda belirtilen şekilde kabulü ortakların tasvibine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda maddelerin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

AMAÇ VE İŞLETME KONULARI

Madde: 3 (5)

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, bono, varlığa dayalı menkul kıymet veya mevzuatta kabul edilebilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve yurt dışında ihraç edebilir, her türlü menkul değeri çıkarabilir.

YENİ METİN

SERMAYE

Madde:7- Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 24.840.000.000 (yirmidörtmilyarsekizyüzkırkmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 248.400.000 (ikiyüzkırksekmilyondörtüzbini) Türk Lirasıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 188.400.000 (yüzseksensekizmilyondörtüzbini) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 60.000.000 (altmışmilyon) Türk Lirası ortaklar tarafından hisseleri oranında muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir.

Taahhüt edilen sermayenin tamamı olan 60.000.000 (altmışmilyon) Türk Lirası ticaret sicilin tescilinden önce nakden ödenecektir.

Sermaye arttırımından sonraki payların dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır;

- a-) 24.836.274.000 hisseye tekabül eden 248,362,740,00 TL Akbank T. A. Ş.,
- b-) 1.242.000 hisseye tekabül eden 12.420,00 TL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.,
- c-) 1.242.000 hisseye tekabül eden 12.420,00 TL Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım Hizmetleri A.Ş.,
- d-) 861.601 hisseye tekabül eden 8.616,01 TL Bimsa Bilgi İşlem A.Ş.
- e-) 380.399 hisseye tekabül eden 3.803,99 TL Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

YENİ METİN

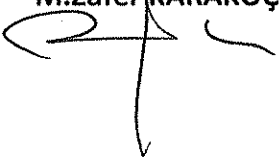
YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 18 (5)

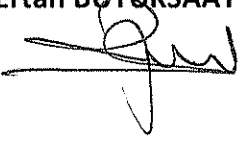
Yönetim Kurulu; kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, bono, varlığa dayalı menkul kıymet veya mevzuatta kabul edilebilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için karar vermeye süresiz olarak yetkilidir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Kemal Atıl ÖZUS gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul 09.04.2015 Saat: 14:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M.Zafer KARAKOÇ



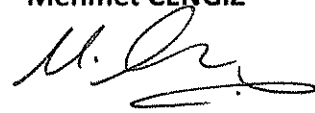
OY TOPLAMA MEMURU
Ertan BÜYÜKSAATÇI



YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
TOPLANTI BAŞKANI
Kemal Atıl ÖZÜS

U

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet CENGİZ



TUTANAK YAZMANI
Esen YILDIZOĞLU EROĞLU

