

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2016 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 21.03.2016 tarihli 14731535 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 248.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 24.840.000.000 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 17.02.2016 tarih ve 622 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. İlker YILDIRIM 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. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Müzâkere açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2015 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 oybirliği ile ibra edildiler.
6. Kâr dağıtımı ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 17.02.2016 tarihli ve 623 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Genel Kurul'a sunulan öneri ile Şirketin 2015 yılında oluşan, 89.529.897 Türk Lirası tutarındaki kârından, ayrılması zorunlu 1. tertip Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 8.279.292 Türk Lirası'nın ayrılmasından sonra kalan 81.250.605 Türk Lirası dağıtılabılır dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Kerim ROTA (TCKN: 43132477494)'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge gereği görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllık süre için, Cenk Kaan GÜR (T.C.K.N. 14090687386), Ahmet Fuat AYLA (T.C.K.N. 52069131164), Kerim ROTA (T.C.K.N. 43132477494), Kemal Atıl ÖZUS (T.C.K.N.

23 Mart 2016

No 11695

28942888920) ve Eyüp ENGİN'in (T.C.K.N. 13475428712) Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2017 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

9. Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine bir sonraki Olağan Genel Kurul'u takip eden aybaşına kadar geçerli olmak üzere aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Denetçinin seçimi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 17.02.2016 tarihli ve 624 sayılı Yönetim Kurulu Kararında Genel Kurul'a sunulan öneri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Şirket'in 2016 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.
11. 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.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin YÖNEY



YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE

TOPLANTI BAŞKANI

Kemal Atıl ÖZUS



OY TOPLAMA MEMURU

Ertan BÜYÜKSAATÇI



OY TOPLAMA MEMURU

İlker YILDIRIM



TUTANAK YAZMANI

Esen YILDIZOĞLU EROĞLU

