

**AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**24 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**



AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2017 tarihinde saat 13:30'da Şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih ve 23636201 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M.Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Şirket'in toplam 248.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 24.840.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçilerek, Esas Sözleşme'nin 28'inci maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Usuller Hakkında İç Yönerge gereğince Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS; Oy Toplama Memurluğuna Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan BÜYÜKSAATÇI ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Sn. İlker YILDIRIM, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Ziya Ender ORMAN seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Müzâkere açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2016 yılı Finansal Tabloları okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak; Şirketin 2016 yılında oluşan, 113.988.422 Türk Lirası tutarındaki kârından, ayrılması zorunlu "I. Tertip Kanuni Yedek Akçe" tutarı olan 8.266.842 Türk Lirası'nın ayrılmasından sonra kalan 105.721.580 Türk Lirası dağıtılabilir dönem kârının tamamının "Olağanüstü Yedekler"e aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge gereğince; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Cenk Kaan GÜR (T.C. ), Sn. Ahmet Fuat AYLA (T.C. ), Sn. Kerim ROTA (T.C. ), Sn. Kemal Atıl ÖZUS (T.C. ) ve Sn. Eyüp ENGİN'in (T.C. ) 2018 yılında yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
8. Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine bir sonraki Ortaklar Olağan Genel Kurul'u takip eden aybaşına kadar geçerli olmak üzere aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirket'in 2017 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının seçimine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin gerekli izinler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na 20.12.2016 tarih ve 12250 sayılı bildirim ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç

Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile alınmıştır. Esas Sözleşmenin 7. maddesindeki değişikliğin, söz konusu izinlerdeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

#### YENİ METİN

#### SERMAYE

**Madde:7-** Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 24.840.000.000 (yirmidörtmilyarsekizyüzkırkmilyon) adet paya bölünmüş 248.400.000 (ikiyüzkırksekmilyondörtüyüzbin) Türk Lirası'dır.

248.400.000 (ikiyüzkırksekmilyondörtüyüzbin )TL'lık çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, pay edinim ve devirlerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların öngördüğü şartlar yerine getirilir.

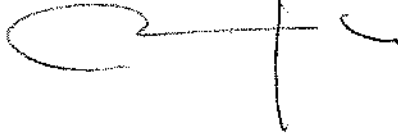
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki 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.

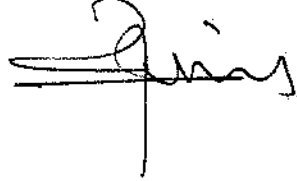
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

M.Zafer KARAKOÇ



**OY TOPLAMA MEMURU**

Ertan BÜYÜKSAATÇI



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE**

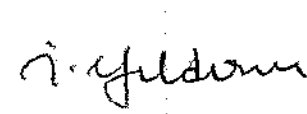
**TOPLANTI BAŞKANI**

Kemal Atıl ÖZUS



**OY TOPLAMA MEMURU**

İlker YILDIRIM



**TUTANAK YAZMANI**

Ziya Ender ORMAN

