

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL-
TOPLANTI TUTANAĞI

No 08303
21 Mart 2018

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2018 tarihinde saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00032924942 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 gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Hakan TUGAL 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 Başkanı Sn. Mehmet Hakan TUGAL; 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. 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Müzâkere açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2017 yılı Finansal Tabloları okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Mehmet Hakan TUGAL (TCK no: 16609614722), Sn. Hasan Recai ANBARCI (TCK no: 29044961566), Sn. Türker TUNALI (TCK no: 14315386810) ve Sn. Ali Batu KARAALİ (TCK no: 16751318608)'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak; Şirketin 2017 yılında oluşan, 56.785.590,90 Türk Lirası tutarındaki karından, ayrılması zorunlu 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 7.657.160,47 Türk Lirası'nın düşülmesinden sonra kalan 49.128.430,43 Türk Lirası dönem karının tamamının "Olağanüstü Yedekler"e aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için, Mehmet Hakan TUGAL (TCK no: 16609614722), Sn. Hasan Recai ANBARCI (TCK no: 29044961566), Sn. Eyüp ENGİN (TCK no: 13475428712), Sn. Türker TUNALI (TCK no: 14315386810), Sn. Ali Batu KARAALİ (TCK no: 16751318608), Bülent OĞUZ (TCK no: 29900060556) ve Gamze Şebnem MURATOĞLU (TCK no: 52060128262)'nin yönetim kurulu üyesi olarak 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına 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 Ortaklar Olağan Genel Kurul'u takip eden aybaşına kadar geçerli olmak üzere aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirket'in 2018 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.
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. Mehmet Hakan TUGAL gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M.Zafer KARAKOÇ



OY TOPLAMA MEMURU
Ertan BÜYÜKSAATÇI



YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Hakan TUGAL



OY TOPLAMA MEMURU
İlker YILDIRIM



TUTANAK YAZMANI
Ziya Ender ORMAN

