

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2022 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2022 tarih ve 73040367 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÜNAY gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Şirket'in toplam 373.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 37.340.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılan toplantıya tek ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Hakan TUGAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantıda bağımsız denetleme kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi de hazır bulunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçilerek, Esas Sözleşme'nin 28'inci maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri 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, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Murat TANGI seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2021 yılı Finansal Tabloları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak; Şirketin 2021 yılında oluşan, 224.007.960,02 Türk Lirası tutarındaki karından, ayrılması zorunlu 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 13.745.940,53 Türk Lirası'nın düşülmesinden sonra kalan 210.262.019,49 Türk Lirası dönem karının tamamının "Olağanüstü Yedekler"e aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Akbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için, Sn. Mehmet Hakan TUGAL (TCK no:), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (TCK no:), Sn. Savaş KÜLCÜ (TCK no:), Sn. Türker TUNALI (TCK no:), Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU (TCK no:), Sn. Ege GÜLTEKİN (TCK no:) ve Sn. Bülent OĞUZ (TCK no:)'ın yönetim kurulu üyesi olarak 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
8. Akbank T.A.Ş. 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 2022 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. 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 görüülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Hakan TUGAL gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul,23.03.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah GÜNAY

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Hakan TUGAL

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
Ertan BÜYÜKSAATÇI

TUTANAK YAZMANI
Murat TANGI