

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2024 tarihinde saat 15:00'da Şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/03/2024 tarih ve 95137416 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER 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 Başkan Vekili Sn. Yunus Emre ÖZBEN 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 Başkan Vekili Sn. Yunus Emre ÖZBEN; Oy Toplama Memurluğuna Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan BÜYÜKSAATÇI, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Murat TANGI seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2023 yılı Finansal Tabloları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar tek ortağın olumlu oyu ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü tek ortağın olumlu oyu ile ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak; Şirketin 2023 yılında oluşan, 962.934.725,10 Türk Lirası tutarındaki karından, ayrılması zorunlu 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (Ödenmiş Sermaye'nin % 20'sine ulaşılması sebebiyle) ayrılmamıştır. 962.934.725,10 Türk Lirası dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtılmayarak "Olağanüstü Yedekler"e aktarılması tek ortağın olumlu oyu ile karar verildi.
7. Akbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için, Sn. Çetin DÜZ (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:), Sn. Bülent OĞUZ (TCK no:) ve Sn. Levent DEMİRAĞ (TCK no:)'ın yönetim kurulu üyesi olarak 2025 yılında yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri tek ortağın olumlu oyu ile kabul edildi.
8. Akbank T.A.Ş. tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Levent DEMİRAĞ'a bir sonraki Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nu takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık brüt 120.000,00 TL ücret ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bir sonraki Ortaklar Olağan Genel Kurul'u takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi tek ortağın olumlu oyu ile kabul edildi.

9. Şirket'in 2024 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine tek ortağın olumlu oyu 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 tek ortağın olumlu oyu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Yunus Emre ÖZBEN gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul,21.03.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah GÖZELLER

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE
TOPLANTI BAŞKANI
Yunus Emre ÖZBEN

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
Ertan BÜYÜKSAATÇI

TUTANAK YAZMANI
Murat TANGI