

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 ARALIK 2025 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Aralık 2025 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 18/12/2025 tarih ve 116875300 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. Çetin DÜZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantıda bağımsız denetleme kuruluşu DRT 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. Çetin DÜZ; Oy Toplama Memurluğuna Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Suna KARTAL, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Murat TANGI oy birliği ile seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. ÖZLEM ATİK KAPTANOĞLU (TCK no:), Sn. Zeynep ÖZTÜRK ŞARSEL (TCK no:), Sn. Alper BEKTAŞ (TCK no:), Sn. Ferhat SAMİ ÖZÇELİK (TCK no:), 'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Başlıklı 7'inci maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metni okundu ve müzakereye açıldı. Toplantı Başkanı Çetin DÜZ "Şirket sermayesi 373.400.000,00 TL'nden 1.000.000.000,00 TL. nakit artırılmak sureti ile 1.373.400.000,00 TL'na çıkarılmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan 03 Kasım 2025 tarihli izin başvurusuna, 6361 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi hükmüne istinaden 15 işgünü içerisinde olumsuz görüş bildirilmemiş olması nedeniyle zımnen cevaz verilmiş olmasından cihetle ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 26.11.2025 tarihinde müracaat edilmiş ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00116304474 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısı ekindeki tadil metnini oylarınıza sunuyorum." diye sözlerini bitirdi. Yapılan oylama neticesinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00116304474 sayılı yazısı ve ekindeki tadil metninin aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ METİN

SERMAYE

Madde:7- Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 137.340.000.000 (yüzotuzyedimilyarüçyüzkırkmilyon) adet paya bölünmüş 1.373.400.000 (birmilyarüçyüzyetmişüçmilyondörtüzbini) Türk Lirası'dır.

1.373.400.000 (birmilyarüçyüzyetmişüçmilyondörtüzbini) 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.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Çetin DÜZ gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul,19.12.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah GÜNAY

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
TOPLANTI BAŞKANI
Çetin DÜZ

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
Suna KARTAL

TUTANAK YAZMANI
Murat TANGI