

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2026 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 16/03/2026 tarih ve 00120098271 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Senem ERSÖZ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Şirket'in toplam 1.373.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 137.340.000.000 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 seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Yönetim Kurulu Başkanının, Bağımsız Denetim Raporunun tamamının okunmaması sadece özet kısmının okunmasına ilişkin talebi tek ortak tarafından kabul edildi. Özet rapor Genel Kurulda hazır bulunan Denetim firması temsilcisi Sn. Ecem GÜVEN tarafından okundu.
4. 2025 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, 2025 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 2025 yılında oluşan, 1.570.654.894,21 Türk Lirası tutarındaki karından, ayrılması zorunlu 1. tertip Kanuni Yedek Akçe (VUK'a göre ayrılacak bakiye bulunmadığından) ayrılmamıştır. 1.570.654.894,21 Türk Lirası dağıtılabılır 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. Özlem Atik KAPTANOĞLU (TCK no:), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (TCK no:), Sn. Türker TUNALI (TCK no:), Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU (TCK no:), Sn. Alper BEKTAŞ (TCK no:), Sn. Zeynep Öztürk ŞARSEL (TCK no:) ve Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK (TCK no:)'ın yönetim kurulu üyesi olarak 2027 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 Üyelerine bir sonraki Ortaklar Olağan Genel Kurul'u takip eden aybaşına kadar geçerli olmak üzere aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi tek ortağın olumlu oyu ile kabul edildi.
9. Şirket'in 2026 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, 2910010976 vergi kimlik numaralı ve Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer – İstanbul adresinde yer alan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Denetim 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.
11. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-Ç maddesi kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan 59.502.397 TL değer artış fonu karşılığında, 31.12.2025 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarılacak özel yedek ayrılmasının tek ortağın olumlu oyu ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Çetin DÜZ gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul,17.03.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Senem ERSÖZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
TOPLANTI BAŞKANI
Çetin DÜZ

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
Suna KARTAL

TUTANAK YAZMANI
Murat TANGI