

# AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

### Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

373.400.000

#### Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
|           | Nama            | 0,01                            | TRY         | 373.400.000,00          | TRY         | 100,00              | Yok          | İşlem görmüyor                |

#### Ortaklık Yapısı

| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı           | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
| AKBANK T.A.Ş.                               | 373.343.990,00   | TRY         | 99,98                |
| H.ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 18.670,00        | TRY         | 0,01                 |
| TURSA SABANCI TUR.YAT.İŞLET.A.Ş             | 18.670,00        | TRY         | 0,01                 |
| EXSA EXPORT SANAYİ MAMUL.SATIŞ VE ARAŞ.A.Ş. | 12.951,76        | TRY         | 0,01                 |
| AK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş.                    | 5.718,24         | TRY         | 0,01                 |
| TOPLAM                                      | 373.400.000,00   | TRY         | 100                  |

## Yönetime İlişkin Bilgiler

#### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı             | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                            |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MEHMET HAKAN TUGAL     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Bankacı |                                     |                              |                                            | Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı                  |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kredi Komitesi Başkanı - İzleme Komitesi Başkanı          |
| YUNUS EMRE ÖZBEN       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bankacı |                                     |                              |                                            | Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı                  |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                           |
| EYÜP ENGİN             |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı |                                     |                              | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Akbank T.A.Ş.-Teftiş Kurulu Başkanı                   |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Denetim Komitesi Başkanı-Fonlama Komitesi Üyesi           |
| TÜRKER TUNALI          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı |                                     |                              |                                            | Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı                  |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Denetim Komitesi Üyesi - Fonlama Komitesi Üyesi           |
| ÇETİN DÜZ              |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı |                                     | İcrada Görevli               | Genel Müdür Yardımcısı                     |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kredi Komitesi-Denetim Komitesi ve Fonlama Komitesi Üyesi |
| GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı |                                     |                              |                                            | Akbank T.A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı                  |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                           |
| EGE GÜLTEKİN           |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı |                                     |                              |                                            | Akbank T.A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı                |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                           |
| GALİP BERKER           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı | 20.03.2019                          |                              |                                            | Akbank T.A.Ş. - Bölüm Başkanı                         |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                           |