

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2019 tarihinde saat 13:30'da Şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19/03/2019 tarih ve 42719986 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Şirket'in toplam 248.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 24.840.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılan toplantıya ortakların 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 Usuller 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 ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Sn. İlker YILDIRIM, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Murat TANGI seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Müzâkere açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2018 yılı Finansal Tabloları okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Yunus Emre ÖZBEN (TCK no:) ve Sn. Ege GÜLTEKİN (TCK no:)'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2018 yılında oluşan zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verildi.
8. Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için, Mehmet Hakan TUGAL (TCK no:), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (TCK no:), Sn. Eyüp ENGİN (TCK no:), Sn. Türker TUNALI (TCK no:), Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU (TCK no:), Sn. Ege GÜLTEKİN (TCK no:) ve Sn. Galip BERKER (TCK no:)'in yönetim kurulu üyesi olarak 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
9. Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri 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.

10. Şirket'in 2019 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının seçimine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Başlıklı 7'inci maddesinin değişikliğine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumu'nun 18.03.2019 tarih 12509071-102.01.04-E.3871 sayılı yazısı ile T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2019 tarih 500335491-431.02-E-00042621353 sayılı yazısı ve eki tadil tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin aşağıdaki şekilde İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2019 tarih ve 42621353 sayılı izinleri doğrultusunda değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabulüne, oybirliği 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 37.340.000.000 (otuzyedimilyarüçyüzkırkmilyon) adet paya bölünmüş 373.400.000 (üçyüzyetmişüçmilyondörtüyüzbin) Türk Lirasıdır.

373.400.000 (üçyüzyetmişüçmilyondörtüyüzbin) 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.

12. 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 görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Hakan TUGAL gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Güner KAKI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Hakan TUGAL

OY TOPLAMA MEMURU
Ertan BÜYÜKSAATÇI

OY TOPLAMA MEMURU
İlker YILDIRIM

TUTANAK YAZMANI
Murat TANGI