

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2020 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 17/03/2020 tarih ve 53295253 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ 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 ortakların 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 Usuller 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 ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Sn. İlker YILDIRIM, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Sn. Murat TANGI seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Müzâkere açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporları okundu.
4. 2019 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 Üyesi yerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Savaş KÜLCÜ (TCK no:) 'nün Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2019 yılında oluşan karının tamamının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak olağanüstü yedekler 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. Savaş KÜLCÜ (TCK no:), Sn. Türker TUNALI (TCK no:), Sn. Gamze Şebnem MURATOĞLU (TCK no:), Sn. Ege GÜLTEKİN (TCK no:) ve Sn. Emre KAHRAMAN (TCK no:)'ın yönetim kurulu üyesi olarak 2021 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 2020 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. 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 görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn.Yunus Emre ÖZBEN gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE
TOPLANTI BAŞKANI
Yunus Emre ÖZBEN

OY TOPLAMA MEMURU
Ertan BÜYÜKSAATÇI

OY TOPLAMA MEMURU
İlker YILDIRIM

TUTANAK YAZMANI
Murat TANGI