

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
06 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Mart 2025 Perşembe günü, saat 11:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent – İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/03/2025 tarih ve 106859182 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.02.2025 tarih ve 11271 sayılı nüshası ile ayrıca Şirket'in www.ykleasing.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında en az iki hafta önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 389.927.705 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerde 389.927.705 adet paydan, 389.903.866,20 TL'lik sermayeye tekabül eden 389.903.866,20 adedinin (%99,99) vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu üyesi Tanju Fatih Torun tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Erdinç Tetik'in seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Hasan Sadi'yi atadı.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Tanju Fatih Torun'un yönetim kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ayşegül Obuş'un toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve kabul edildi.
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin raporu okundu.
4. 2024 Yılı faaliyet dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve TFRS esaslarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine göre hazırlanan mali ve finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 2024 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 17.361.900 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılına ilişkin faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, Şirket karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmamasına, diğer mükellefiyetler ayrıldıktan sonra kalan 1.741.245.427 TL tutarındaki 2024 yılı net dönem kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve geçmiş yıl karları hesabı altında takip edilen 36.807.358,15 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; T.C. Kimlik numaralı Sn. **Gökhan Erün**, T.C. kimlik numaralı Sn. **Akif Cahit Erdoğan**, T.C. kimlik numaralı Sn. **Mehmet Erkan Akbulut**, T.C. Kimlik numaralı Sn. **Özden Önalı**, T.C. Kimlik numaralı Sn. **Nursezil Küçük Koçak** ve T.C. Kimlik numaralı Sn. **Tanju Fatih Torun**'un 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

8. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı bir menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 479920 Sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.
11. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 06 Mart 2025.

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan

Toplantı Başkanı/Pay sahibi Vekili
Erdoğan Tetik

Tutanak Yazmanı
Hasan Sadi