

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN**  
**15 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2024 Cuma günü, saat 10:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent – İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/03/2024 tarih ve E-90726394-431.01-00094926905 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kakır'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.02.2024 tarih ve 11025 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ömer Ziya Tuncer'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve kabul edildi.
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporu okundu.
4. 2023 Yılı faaliyet dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2023 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. 2023 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 25.785.300 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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, 31.12.2023 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasına, diğer mükellefiyetler ayrıldıktan sonra kalan 1.181.812.257 TL tutarındaki 2023 yılı net dönem kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.

7. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-Ç maddesi ve bu maddelere ilişkin 537 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği çerçevesinde, yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2023 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden 20.985.643,53 TL'nin özel fon hesabına aktararak özel yedek ayrılmasının kabul edilmesi ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-A ve Geçici 32. maddeleri ile bu kapsamda yayımlanan 165 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri doğrultusunda yeniden değerlendirme artış fonunda yer alan 59.121.842,67 TL'nin olağanüstü yedek hesabına iadesinin kabul edilmesine karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 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 Önaldı** ve T.C. Kimlik numaralı Sn. **Tanju Fatih Torun**'un 2024 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.
9. 2023 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.
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketin 2024 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.
11. 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.
12. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 15 Mart 2024.

Bakanlık Temsilcisi

Güner Kaki



Toplantı Başkanı/Pay sahibi Vekili

Erdinc Tetik



Tutanak Yazmanı

Hasan Sadi

