

**AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15/4/2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı: 15/4/2026 tarihinde, saat 15:00 da

adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2026 tarih ve 001.21146208 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Birhan Güven Bayraktar** gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesi hükmü çerçevesinde çağrısız olarak yapılmış olup itiraz eden pay sahibi görülmemiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000,00 Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 100.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Atilla YANPAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Atilla YANPAR'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Denetim Şirketi Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2025 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2025 yılına ait kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2025 yılında elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan safi kârdan %5'inin kanuni yedek akçeye ayrılmasına ve kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- Yönetim kurulunun 3 kişiden oluşmasına Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler seçilmesine,
Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Kimlik numaralı **Yavuz Yumrukuz**'un
Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Kimlik numaralı **Atilla Yanpar**'ın
Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Kimlik numaralı **Recep Yakar**'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2026 faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda **Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**'nin, 2026 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine 15/4/2026 tarihli Şirket Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda belirlenen ücretlerin ödenmesine ve buna ilişkin işlemlerin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 3 nüsha tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Atilla YANPAR

BİRHAN GÜVEN BAYRAKTAR



Doğrulama Kodu: 67a2d74b-1019-455f-928c-7eb6c77c7b7d



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>