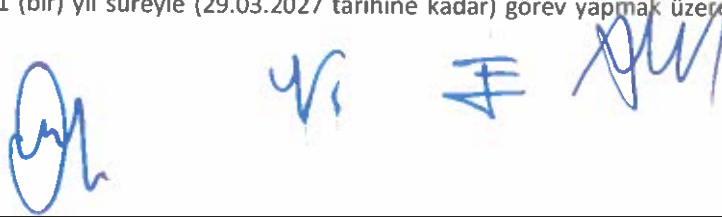


ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
30.03.2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2025 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2026 tarihinde saat 14:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120435939 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun Elik gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 200.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000.000 TL olan 20.000.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız toplantıya bir itirazda bulunmadıklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ateş Yenen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığının seçimine ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ateş Yenen'in, oy toplama memurluğuna Sn. Sevgil Elifhan Öcal'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Yeliz Temizkan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 mali yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2025 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen hazır bulunan bağımsız denetçi Ekin Günaştı tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2025 mali yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle onaylandı.
5. Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Bu doğrultuda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımı teklifi okundu ve müzakere edildi. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi öncesi ticari karı 371.120.480,28 TL olup, bu tutardan mevzuat gereği 114.755.663,00 TL kurumlar vergisi ve ertelenmiş verginin net tutarının düşülmesine, 2025 yılında gayrimenkullerin satışından elde edilen ve kurum kazancına dahil edilen satış kazancı tutarının Kurumlar Vergisi Kanunu 5-1/e maddesi uyarınca istisna olan 19.402.522,11 TL'lik kısmının mahsup edilerek, kalan 236.962.295,17 TL tutarındaki net dönem kârı ile geçmiş yıl karları hesabında kayıtlı 155.121.385,21 TL'nin toplamından %5 Kanuni Yedek Akçe tutarı olarak 19.604.184,02 TL ayrılmasına, kanuni yedek akçe olarak ayrılan tutar düşüldükten sonra kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri, kendi ibralarına ilişkin oylamaya katılmamak suretiyle, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak tespitine ve 1 (bir) yıl süreyle (29.03.2027 tarihine kadar) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu





Üyeliklerine Ozan Kırmızı, Antonio Francisco Gamez Munoz, Ayşe Akbulut, Hamdi İlkey Girgin, Didem Şahin ve Ateş Yenen'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 01 Nisan 2026 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Antonio Francisco Gamez Munoz'e katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı başına brüt 1.000 USD huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Müzakere edildi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 2026 yılını (01.01.2026 – 31.12.2026) kapsayacak şekilde 0589026994000013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.
10. Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli iznin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Başkan, gündemin on birinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2025 yılında gayrimenkullerin satışından elde edilen ve kurum kazancına dahil edilen satış kazancı tutarının Kurumlar Vergisi Kanunu 5-1/e maddesi uyarınca istisna olan 19.402.522,11 TL'lik kısmının özkaynaklar hesabı altında bir fon hesabına transfer edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Başkan, gündemin on ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketimize kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum 15 aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşulu ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil, bono ve/veya sukuk ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dursun Elik

TOPLANTI BAŞKANI

Ateş Yenen

OY TOPLAMA MEMURU

Seygü Elifhan Öcal

TUTANAK YAZMANI

Yeliz Temizkan

