

ANADOLU FİNASAL KİRALAMA A.Ş.'nin
23.03.2026 Tarihinde Yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolu Finansal Kiralama AŞ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2026 Pazartesi günü saat 11:00'da Yamanevler Mahallesi, Toya Sok. No: 3 Ümraniye / İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2026 tarih 120145267 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Huriye AKSOY** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 250.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 249.994.726 TL olan 249.994.726 payın temsilen, toplam itibari değeri 5.274 TL olan 5.274 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bu hususta hiç bir itirazı vaki olmaması nedeniyle toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri uyarınca ilamsız olarak yapılmıştır

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Suat İNCE** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına **Sn. Mehmet Rüştü BAŞARAN** 'ın, yazmanlığa **Sn. İrem ÇELİK'in** seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden kişilerce imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Suat İNCE tarafından okundu, söz alan olmadı. PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. tarafından düzenlenip onaylanan 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
4. "Yönetim Kurulu Üyeleri" nin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. 31.03.2027 tarihine kadar yapılacak, 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, aday olan **Fikriye Filiz BAŞARAN HASESKİ** (T.C. Kimlik No: *****), **Erol BAŞARAN ALTINTUĞ** (T.C. Kimlik No: *****), **İsmail Atakan ÖZGÜNEY** (TC.Kimlik No. *****), **Suat İNCE** (TC.Kimlik No. *****), **Ferudun CANBAY** (TC.Kimlik No: *****) ve **Neslihan ORUÇ** (Genel Müdür Tabii Üye TC.Kimlik No. *****) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na üye olarak seçilen kişiler, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden dolayı huzur hakkı almamayı teklif ettiler, oy birliği ile kabul edildi.
7. 2025 yılı net karı üzerinden, % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılması, ana sözleşme gereği ödenmiş sermayesinin % 5' inin ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılması ve kalan kısmın ihtiyari yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
8. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun koyduğu yasaklar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2026 yılı bağımsız denetimi için **PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ.** görevlendirilmesine ve TTK.'na göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

İstanbul, 23.03.2026

Huriye AKSOY
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü BAŞARAN
Toplantı Başkanı

İrem ÇELİK
Yazman