

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
05 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mart 2026 Perşembe günü, saat 10:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent – İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/03/2026 tarih ve 119606307 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.02.2026 tarih ve 11519 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 değerinde 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 Umutcan Doğan'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve kabul edildi.
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin raporu okundu.
4. 2025 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 2025 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. 2025 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 14.287.100 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
5. Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verildi. Bağımsız denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Rapor oylamaya sunuldu kabul edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılına ilişkin faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak ibra edildiler.

7. Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, Şirket karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2025 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2025 yılı için ayrılmamasına, diğer mükellefiyetler ayrıldıktan sonra kalan 2.620.477.034 TL tutarındaki 2025 yılı net dönem kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.
8. 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, 31.12.2025 tarihi itibariyle özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında 43.245.665,66 TL'nin özel fon hesabına aktarılarak özel yedek ayrılmasının kabul edilmesine karar verildi.
9. 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 2026 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.

10. 2025 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.
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TSRS'ye uygun olarak 2025 ve 2026 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil, 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.
12. 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.
13. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 05 Mart 2026.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Günay

Toplantı Başkanı/Pay sahibi Vekili
Erдіңç Tetik

Tutanak Yazmanı
Hasan Sadi