**GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**
**11/06 /2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/06/2026 tarihinde, saat 15:00 'de ilansız davet edilerek, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İstanbul adresinde, İstanbul T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 10/06/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122926246 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.350.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 6.350.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten temsil edildiği, T.T.K.'nun 416.maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından toplantının açılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantı, Toplantı Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Sevgi DEMİRÖZ' ün, oy toplayıcılığına Sn. Utku ERMİŞ'in ve kâtipliğe Sn. Orhan Veli ÇAYCI'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2. Başkanın talimatı üzerine 2025 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3. Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2025- 31.12.2025 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2025- 31.12.2025 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve 2025 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ile müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2025 yılı Finansal Tabloları ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesinin (Ç) Bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2025 tarihi itibariyle özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden 8.752.012,13 TL 'nin Özel Fon hesabına aktarılarak Olağanüstü Yedekler Hesabı altında ayrı olarak kaydedilmesine karar verildi.

7. Şirketimizin 6.587.725.310,26 TL' lik 2025 yılı karından 329.386.265,51 TL yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 6.258.339.044,75 TL tutarın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.

8. Şirketin 2026 yılı bağımsız denetimini yapmak ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında hazırlanacak 2026 dönemine ilişkin raporlamalarının zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Kat 1-3 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 numara ile kayıtlı, 435 030 3260 Vergi Kimlik Numaralı, 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 2025 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 70.500.-TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, yasal karşılıklar ve ortakların saklı temettü payları ayrıldıktan sonra kalan kârın %1'ini aşmamak üzere üst sınırın belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

12. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Murat ATAY'ın istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 18.12.2025 tarih ve 2025-52 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi

olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. Uyruklu, [illegible] nlik no'lu Sn.Oğuz Tolga EGEMEN'in atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

13. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Aydın GÜLER'in istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 14.01.2026 tarih ve 2026-02 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Sirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. Uyruklu, [illegible] İstanbul adresinde ıkamet eden, [illegible] kımlik no'lu Sn.Kemal Atıl OZUS'un atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kuruluna ilişkin maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak uygulanmasına; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ek olarak T.C. uyruklu [illegible] 5 kimlik no'lu Gökhan KOCA'nın 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu hususun ticaret siciline tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

| BAKANLIK TEMSİLCİSİ | TOPLANTI BAŞKANI | OY TOPLAYICI | KÂTİP |
|---|---|---|---|
| Ali İbrahim AKGÜN | Sevgi DEMİRÖZ | Utku ERMİŞ | OrhanVeli ÇAYCI |

**GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ**

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

2. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve 2025 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi.

3. Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının, ödeme usulünün tespiti.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi.

9. Sürdürülebilirlik denetim kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.

10. Şirketin 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve şirket tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.

11. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 kişiden 9 kişiye çıkarılması ve yeni Yönetim Kurulu üyesi seçiminin görüşülerek karara bağlanması.

12. Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamaların onaya sunulması.

13. Dil[illegible]er ve Kapanış.

Utku ERMİŞ
Genel M[illegible]dür Yrd.

Orhan Veli ÇAYCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Sınıflandırma: Açık

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/06/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

| HİSSEDARLAR | SERMAYE MİKTARI TL | HİSSE ADEDİ | TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN | TEMSİLCİNİN ADI SOYADI | İMZA |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.<br>Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2 Besiktas/Istanbul | 6.350.000.000,00 | 6.350.000.000,00 | Vekaleten | Sevgi DEMİRÖZ | |

İSTANBUL T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ali İbrahim Gül

TOPLANTI BAŞKANI

Sevgi DEMİRÖZ

| | |
|---|---|
| ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) | 6.350.000.000,00 |
| TOPLAM HİSSE ADEDİ | 6.350.000.000,00 |
| ASGARİ TOPLANTI NİSABI | 25% |
| MEVCUT TOPLANTI NİSABI | 100% |
| ASALETEN | |
| VEKALETEN | VEKALETEN |

OY TOPLAMA MEMURU

Utku ERMİŞ

KATİP

Orhan Veli ÇAYCI

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin isim ve imzaları

YÖNETİM KURULU ÜYE

Orhan Veli ÇAYCI

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Sıyrettin Ergül

№46579

Sınıflandırma: Açık