

KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 15.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.06.2026 tarihinde, saat 15:00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2026 tarihli ve E-90726394-431.03-00123034717 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız olarak toplanmasına itiraz edilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Nurettin Alperen SEZEN ve bağımsız denetçi Abdullatif Suheyli ERDEM'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Alperen SEZEN tarafından açılmıştır.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Nurettin Alperen SEZEN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan Havva KARAMANLI'yı tutanak yazmanı ve Esra ALBAYRAK'ı oy toplayıcı olarak görevlendirdi.

Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2- Şirketin 2025 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 3- 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2025 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Gündem 6- Şirketin 2025 yılı vergi sonrası net dönem karının, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 7- 2026 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 08.06.2026 tarihli 95 sayılı kararı ile 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin önerildiği anlaşıldı. Müzakere sonucunda 2026 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Eski Büyükdere Caddesi, Maslak Mahallesi, No:1 Maslakno1 Plaza, Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarasıyla kayıtlı, 291 001 0976 vergi kimlik numaralı ve 0291001097600016 MERSİS numaralı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 8- Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 82 numaralı toplantısında alınan 14.04.2026 tarihli ve 91 sayılı kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2026 tarihli ve E-77002450-120.02.02-91876 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04.06.2026 tarihli ve E-50035491-

431.02-00122765125 sayılı izin yazıları kapsamında hazırlanan esas sözleşme tadil metni müzakere edildi. Müzakere sonucunda imza altına alınarak genel kurul tutanağına ek yapılan tadil metninde belirtilen şekilde sermaye artırımını sebebiyle esas sözleşmenin 9. maddesinin değiştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem 9- TTK 363. madde uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun 16.01.2026 tarihli 85 sayılı kararı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sunay HEYCAN'ın (T.C.K.N:) yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Tarık BÖREKÇİ'nin (T.C.K.N:1) Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına,

Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Bülent TABAN (TCKN:), Semih DEMİR (TCKN:), Tarık BÖREKÇİ (TCKN:), Ahmet Cem ÇAKIR (TCKN:) ve Nurettin Alperen SEZEN'in (TCKN:) yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 10- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur hakları, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin şirket tarafından karşılanarak Ocak 2026'dan itibaren 50.000,-TL net ücret olarak ödenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları durumunda Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ücretler birleştirilerek yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde; birleştirme nedeniyle doğacak ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirketin ödenen huzur haklarından kaynaklanan kısmının da 2026 yılı ve takip eden yıllar için ayrıca ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 12- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2026 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı
Nurettin Alperen SEZEN

Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Ahmet Furkan YAMAN

Oy Toplayıcı
Esra ALBAYRAK

Tutanak Yazmanı
Havva KARAMANLI

**Katılım Varlık Kiralama AŞ 15.06.2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağının Eki**

Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
9.SERMAYE Şirketin sermayesi 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 paya ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir; 50000 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası, VAKIF KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır.	9.SERMAYE Şirketin sermayesi 750.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 750000 paya ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Eski sermayeyi teşkil eden 50.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Önceki sermayenin ödendiği, Serbest Muhasebesi Mali Müşavir Nurullah HORUZ tarafından 04.05.2026 tarihli ve SMMM-39792/2026-12 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Bu defa artırılan 700.000,00 Türk Lirası'nın 653.807,70-TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 46.192,30-TL'si ise Yasal Yedekler Enflasyon Farklarından karşılanmıştır. Nakden taahhüt edilen tutarın tamamı tescilden önce ödenmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı
Nurettin Alperen SEZEN

Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Ahmet Furkan YAMAN

Oy Toplayıcı
Esra ALBAYRAK

Tutanak Yazmanı
Havva KARAMANLI