

LEVENT VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Levent Varlık Kiralama A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2026 günü, saat 10:00'da, Levent Mah. Meltem Sokak İş Kuleleri, Kule 2 Kat:15 Beşiktaş, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2026 tarih ve E.90726394-431.03-00120480516 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde bulunduğu, toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunduğu tespit edildi ve T.T.K.'nın 416. maddesine göre yapılmak istenen toplantıya itiraz edilmedi.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin, 1.500.000 TL'lik nominal sermayesine karşılık gelen 1.500.000 adet payın tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı görüldüğünden, toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Fatih Mehmet Yılmaz** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin 1. maddesi gereği, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatih Mehmet Yılmaz ve tutanak yazmanlığına Sayın Sinem Uzyol Durmaz oy birliği ile seçildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereği, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4-Gündemin 4. maddesi gereği finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

5-Gündemin 5. maddesi gereği, 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak Şirketin 31.12.2025 tarihli finansal tablolarındaki 312.330,00 TL net dönem zararı hakkında bilgi verildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda net dönem zararının geçmiş dönem zararları hesabında bırakılması oy birliği ile kabul edildi.

7-Gündemin 7. maddesi gereği, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.03.2027'ye kadar görev yapmak üzere,

..... T.C. Kimlik Numaralı, adresinde mukim Sayın Dr. Cansel Nuray Aksoy,

..... T.C. Kimlik Numaralı, adresinde mukim Fatih Mehmet Yılmaz,

..... T.C. Kimlik Numaralı, adresinde mukim Yasemin Özbek'in

Bağımsız Üye olarak ise;

..... T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim Sayın Filiz Demiröz,

seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin 8. maddesi gereği, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin 9. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 2026 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Sayın Fatih Mehmet Yılmaz tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde 31 Mart 2026 tarihinde 4 nüsha olarak tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

-İMZA-

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Yasemin Ekşi

-İMZA-

Toplantı Başkanı
Fatih Mehmet Yılmaz

-İMZA-

Tutanak Yazmanı
Sinem Uzyol Durmaz

-İMZA-

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vekili
Yeşim Ertaş