



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AHLATCI VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

25/08/2026 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	25/08/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	25/08/2026
Saati	11:30
Adresi	Sarıyer Merkez Mah. Meserburnu Cad. N25/1 Sarıyer/İSTANBUL
Gündem	1-Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması, 2-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 3-Yeni Yönetim Kurulunun seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 4 -Türk Ticaret Kanunu 408/2-c maddesi kapsamında bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülüp karara bağlanması, 5-Dilek ve Temenniler, 6-Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	1-Genel Kurul Toplantısı saat: 11:30'da açıldı. Toplantı Başkanlığına Mehtap İLBİ, tutanak yazmanı olarak da Elvan KESGİN teklif edildiler, Teklif oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 2-Bu Gündem Maddesinin görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi. 3-Yeni Yönetim Kurulu üyeliklerine Üç (3) yıl süre ile Ateş AHLATCI, Mehtap İLBİ ve Ramazan TUNÇ teklif edildiler. Teklif oya sunuldu, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 4-Yönetim Kurulunca, 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş'nin olması teklif edildi. Teklif oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 5-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. 6-Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantı, toplantı başkanı Mehtap İLBİ tarafından saat 12:00' de kapandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Ahlatcı Varlık Kiralama A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu, 25.08.2026 Salı günü saat 11:30'da Sarıyer Merkez Mah. Meserburnu Cad. N25/1 Sarıyer/İSTANBUL adresinde toplanmış olup, toplantı tutanağına ekte yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.