

AHLATCI VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
25.08.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Ahlatcı Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 25.08.2026 Tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı 25.08.2026 tarihinde, saat 11:30 'da, Sarıyer Merkez Mah. Meserburnu Cad. No:25/1 Sarıyer/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.08.2026 tarih ve 00125649863 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DEMİRCİ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul T.T.K.'nın 416. maddesine göre kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi tüm pay sahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile gündemi de ihtiva edecek şekilde toplandı. Toplantıya herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000- TL toplam itibari değerinin 1.000.000 payın vekaleten olmak üzere toplam 1.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan TUNÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

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 görülecek başka bir husus olmadığından toplantı, toplantı başkanı Mehtap İLBİ tarafından saat 12:00 'de kapandı. İstanbul/25.08.2026

DİVAN HEYETİ

Mehtap İLBİ

Toplantı Başkanı

Elvan KESGİN

Tutanak Yazmanı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dilek DEMİRCİ

Bakanlık Temsilcisi

Tek Pay Sahibi

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Aş
temsilen Elvan KESGİN



Doğrulama Kodu: a4839974-227a-4a60-b726-2a5dfdca89fa

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI