OSMANLI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.10.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 07.10.2026 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:255/802 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.10.2026 tarih ve 127126764 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÜNAY gözetiminde toplanıldı.

Yapılan incelemede toplantının Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesine uygun olarak çağrısız olarak yapıldığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 1.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal bedelli toplam 1.000.000 adet payından; 1.000.000,00 TL'lik payın vekaleten temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazda bulunan olmadığı görüldüğünden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nafis Yurdal Yalman tarafından açıldı.

ALINAN KARARLAR:

1) Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat SAYGI, Oy Toplayıcılığına Sayın Murat HANCI'nın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Elçin DURSUN'un seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) i) Şirketin 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tek ortak olan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden karşılanması suretiyle 2.500.000 TL artırılarak 3.500.000 TL'ye yükseltilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak 2.500.000 TL nominal değerli yeni payların Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tamamının imtiyazsız ve nama yazılı olarak çıkartılmasına,

ii) Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2026 tarih ve E-77002450-110.03.03-98105 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126838632 sayılı yazıları ile izin verildiği ekteki şekilde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından Toplantıya Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek okundu ve imza edildi. İstanbul, 07.10.2026

Ek: Esas Sözleşmenin 9. maddesinin tadil metni

Toplantı Başkanı	**Bakanlık Temsilcisi**
Murat SAYGI	Emrah GÜNAY
Oy Toplayıcısı	**Tutanak Yazmanı**
Murat HANCI	Elçin DURSUN