

TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.'NİN
18.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TT Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.06.2026 tarihinde, saat 11:00'de, Gayrettepe Mahallesi, Vefa Bayırı Sokak No:2 Beşiktaş / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.06.2026 tarih ve 123194751 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. Maddesi hükmü uyarınca tüm hissedarların veya vekillerinin hazır bulunması sonucu, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi davet ve ilan merasimine uyulmaksızın yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam sermayesine tekabül eden 250.000,00 TL sermayesine tekabül eden 250.000 adet payın tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ayrıca toplantıda en az bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer KARADEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'na Dr. Mücahit AYDIN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Mine GÜÇLÜ'nün, Tutanak Yazmanlığı'na Merve KİRİŞÇİ AKIN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

2025 faaliyet yılı Denetçi raporu okundu.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyesinin 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi ile ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere;

1) : T.C. Kimlik Numaralı; ;
adresinde ikamet eden **Ömer KARADEMİR**'in,

2) : T.C. Kimlik Numaralı;
adresinde ikamet eden **Ahmet Kamil GENÇEL**'in,

3) : T.C. Kimlik Numaralı; ;
adresinde ikamet eden **Savaş KABAK**'in,

4) : T.C. Kimlik Numaralı; ;
adresinde ikamet eden **Dr. Yunus Emre ÇİÇEK**'in,

gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak;

Şirketimizin 21 Ağustos 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş Mali Tablolar'a göre 66.853 TL net dönem kârı olduğu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının 63.113,11 TL olduğu vergi sonrası net karının 44.179,18 TL olduğu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 44.179,18 TL net kârın Türk Ticaret Kanunu uyarınca kâr dağıtımına esas alındığı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunlu olduğundan, 2025 yılı için net dönem kârı olan 44.179,18 TL'nin %5'i nispetinde olmak üzere 2.208,96 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması, Mali Tablolara göre kâr dağıtımına esas olan 44.179,18 TL'den 2.208,96 TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 41.970,22 TL'nin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesine istinaden dağıtılmaması hususunda oy birliği ile karar verildi.

10.Gündemin 10. maddesi ile ilgili olarak;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399/1. Maddesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi gereğince 479920 İstanbul Ticaret Sicil Numaralı, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Orjin Plaza No:27 D:54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne kayıtlı 435 030 3260 Vergi Numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Ernst&Young") 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi oybirliği ile onaylandı.

11.Gündemin 11. maddesi ile ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine şirketin işletme konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri gereği izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12.Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve kapanış bölümünde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı

Dr. Mücahit AYDIN

Oy Toplama Memuru

Mine GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı

Merve KİRİŞÇİ AKIN

Tek Pay Sahibi**Türk Telekomünikasyon A.Ş. Temsilcisi**

Dr. Mücahit AYDIN