

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
26/06/2026 Tarih, Cuma Günü saat 11:00'de
Yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 26/06/2026 tarihinde, saat 11:00'de Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/06/2026 tarih ve 123561950 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Dilek ÇAM gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.Maddesine istinaden çağrısız toplanması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 48.060.000 adet pay vekaleten 11.940.000 adet pay asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Rıdvan ÇABUKEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Rıdvan ÇABUKEL, oy toplama memurluğuna Sn. Gökmen DUMAN'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Ceyhan BÜYÜKZİMBİR' in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ait Finansal Tablolar okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2025 yılı dağıtımına esas net karı olmadığından kar dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyesi 35242942450 T.C. Kimlik numaralı Sayın Fatih KIVANÇ görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabul edilmesine, Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; 13466300058 T.C. kimlik numaralı Sayın Rıdvan ÇABUKEL, 14621162610 T.C. kimlik numaralı sayın Dursun Yaşar ÇAMURALI, 14243423182 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Sahir ÇELİK, 10421032474 T.C. kimlik numaralı Sayın Merve ONARLI ve 20225223794 T.C. kimlik numaralı Sayın Selman ÇELİK' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 8) 2025 Yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 200.000-TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul bilgisine sunuldu.
- 9) 2026 yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen MERSİS numarası 0080070234500001, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 165218-5 sicil numarasında kayıtlı olan Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan "Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca gerçekleştirilecek denetimi ve raporlaması hakkında genelge" kapsamında, 2026 hesap dönemi için denetimine dair 0800702345 vergi kimlik numaralı Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi No: 37 Papyrus Plaza Kat:6 Kağıthane / İSTANBUL adresinde bulunan Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ıncı maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu onaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.



Doğrulama Kodu: 67b780dc-60f1-431c-93bb-abb1304927d4

1



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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>

- 12) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Dursun Yaşar ÇAMURALI' ye görevi süresince aylık net 140.000-TL huzur hakkı ödenmesi hakkındaki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 13) Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Rıdvan ÇABUKEL gündemin kapandığını bildirerek toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. Toplantıya 14:00 itibariyle son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek ÇAM



TUTANAK YAZMANI
Ceyhun BÜYÜKZİMBİR



TOPLANTI BAŞKANI
Rıdvan ÇABUKEL



OY TOPLAMA MEMURU
Gökmen DUMAN

