

LEVENT VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 EKİM 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Levent Varlık Kiralama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Ekim 2025 günü, saat 14:00'te, Levent Mah. Meltem Sokak İş Kuleleri, Kule 2 Kat:15 Beşiktaş, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.10.2025 tarih ve E.90726394-431.03-00114402111 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nın 416. maddesine göre yapıldığı, ortağa gündemi de ihtiva eden davet mektubunun gönderildiği ve T.T.K.'nın 416. Maddesi gereğince ortağın bir itirazı bulunmadığı anlaşılmıştır.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin, 250.000 TL'lik nominal sermayesine karşılık gelen 250.000 adet payın tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık temsilcisi Sayın **Nuran Devrim** tarafından ifade edildi. Toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Yasemin Özbek** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yasemin Özbek'in, tutanak yazmanlığına Sayın Cansel Nuray Aksoy'un seçilmesi ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun 16.05.2025 tarihli kararına istinaden T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı izin süreçleri tamamlanmış Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulacağına ilişkin bilgi sunuldu. Esas Sözleşme değişikliği için yeterli nisap olduğu tespit edilerek madde için görüşmeye geçildi.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 18.09.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00113653063 sayılı yazısı ekindeki tadil tasarısında yer aldığı şekilde, Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ HALİ

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250000 paya ayrılmış toplam 250.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 100.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa nakit olarak artırılan 150.000,00 Türk Lirası'nın tamamı Şirket tek pay sahibi İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak ve nakden taahhüt edilmiş olup, sermayenin tamamı İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından sermaye artırımının tescilinden önce nakden ödenmiştir.

YENİ HALİ

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1500000 paya ayrılmış toplam 1.500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 250.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa nakit olarak artırılan 1.250.000,00 Türk Lirası'nın tamamı Şirket tek pay sahibi İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak ve nakden taahhüt edilmiş olup, sermayenin tamamı İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından sermaye artırımının tescilinden önce nakden ödenmiştir.

3-Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantıya Toplantı Başkanı Sayın Yasemin Özbek tarafından son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca 4 nüsha düzenlenerek imza edildi.

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nuran Devrim

Toplantı Başkanı
Yasemin Özbek

Tutanak Yazmanı
Cansel Nuray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vekili
Yeşim Ertuş