KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.'NİN 23/11/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2026 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23/11/2026 tarihinde saat 11:00'da Büyükdere Caddesi, No:129/1 Kat:3 Esentepe, Şişli/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 20/11/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00128772710 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirketin toplam 50.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiği, TTK 416. Maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine tek pay sahibi temsilcisinin hiçbir itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Keskin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Berkan Keskin oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Hatice Tuğba Altan tayin edildi. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Öykü Can'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.
3. Şirketin Esas Sözleşmesinin sermaye artırımına ilişkin 9'uncu maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ekim 2026 tarih ve E-77002450-110.03.03-99688 sayılı uygunluk görüşlerine göre hazırlanan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim 2026 tarih E-50035491-431.02-00128002145 sayılı yazısı ile ön izni alınan, Şirket'in 50.000,- TL tutarındaki nominal sermayesinin 250.000,-TL tutarına çıkarılması hususuna ilişkin 9'uncu Madde görüşüldü ve bu maddelerde öngörülen Esas Sözleşme değişikliklerinin aşağıda yer alan yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ HALİ	**YENİ HALİ**
SERMAYE : **MADDE 9 -** Şirketin sermayesi 50.000,-TL (ELLİ BİN TÜRKLİRASI) ' dır. Bu sermaye her biri 1 TL (BİR TÜRKLİRASI) kıymetinde 50.000 (ELLİ BİN) adet paya ayrılmıştır. Bu sermayenin; 50.000 paya isabet eden 50.000,- TL'sinin tamamı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından, muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.	**SERMAYE :** **MADDE 9 -** Şirketin sermayesi 250.000,-TL (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası) ' dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 250.000 (iki yüz elli bin) adet paya ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Eski sermayeyi teşkil eden 50.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 200.000,00- TL sermayenin tamamı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

4. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İş bu toplantının Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imzalandı. İstanbul, 23/11/2026.

BERKAN KESKİN
TOPLANTI BAŞKANI

HATİCE TUĞBA ALTAN
TUTANAK YAZMANI

HAKAN ÖZKAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HATİCE TUĞBA ALTAN
TEK PAY SAHİBİ
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLCİSİ