

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Turkcell Finansman Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 08/07/2024 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 0507-2024/98464709 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, 200.000.000,00-TL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 200.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil olunduğu, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şenol Kazancı'nın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanarak toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1. Toplantıya Toplantı Başkanlığının seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Mehmet Karataş önerildi; yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Karataş'ın seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Ozan Çokbulan'ı ve Tutanak Yazmanlığına Ataberk Ateş'i görevlendirdi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Toplantı Başkanı Mehmet Karataş tarafından okundu.
4. 2023 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlı Şirket Raporu Toplantı Başkanı Mehmet Karataş tarafından okundu, sonrasında müzakere edildi.
5. 2023 yılına ait şirket bilanço, kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
6. 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2024 yılı hesap ve işlemleri ile bilgi sistemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2024 tarihli 50035491-431.02-00097527456 sayılı izni ile onaylanan ekli tadil metni uyarınca tadiline oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oybirliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temennilerin ardından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Karataş

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran Devrim

OY TOPLAMA MEMURU

Ozan Çokbulan

TUTANAK YAZMANI

Ataberk Ateş