

TT FİNANSMAN A.Ş.'NİN
23.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TT Finansman Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2026 tarihinde, saat 11:00'da; Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi No:40 Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği ,Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.07.2026 tarih ve 124435839 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN 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 200.000.000 TL sermayesine tekabül eden 200.000.000 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 anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir ŞAHİN 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 Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. 2025 faaliyet yılına ilişkin Denetçi Raporu okundu. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

2025 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2025 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Tarkan ÖZKAN'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, 12.09.2025 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yönetim kurulu tarafından atanan **Fevzi Hüda ÇOBAN**'ın (T.C. Kimlik Numaralı,

) yönetim kurulu üyeliğinin diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı

şartlarla ve seçildiği tarihten itibaren selefinin kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanmasına,

Ümüt ÖNAL'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, 04.11.2025 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yönetim kurulu tarafından atanan **Ebubekir ŞAHİN**'in (T.C. Kimlik Numaralı,

adresinde mukim) yönetim kurulu üyeliğinin diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şartlarla ve seçildiği tarihten itibaren selefinin kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanmasına,

Tahsin KAPLAN'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, 23.12.2025 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yönetim kurulu tarafından atanan **Ali ARIÖZ**'ün (T.C. Kimlik Numaralı, adresinde mukim) yönetim kurulu üyeliğinin diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şartlarla ve seçildiği tarihten itibaren selefinin kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanmasına,

Osman ÇOLAK'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, 13.02.2026 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yönetim kurulu tarafından atanan **Hakan Ahmet DENİZ**'in (T.C. Kimlik Numaralı, adresinde mukim) yönetim kurulu üyeliğinin diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şartlarla ve seçildiği tarihten itibaren selefinin kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanmasına,

oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- 1) T.C. Kimlik Numaralı, adresinde ikamet eden **Ebubekir ŞAHİN**'in,
- 2) T.C. Kimlik Numaralı; ikamet eden **Ömer KARADEMİR**'in,
- 3) T.C. Kimlik Numaralı, adresinde ikamet eden **Ali ARIÖZ**'ün,
- 4) T.C. Kimlik Numaralı; adresinde ikamet eden **Zeynep ÖZDEN**'in,
- 5) T.C. Kimlik Numaralı, adresinde ikamet eden **Fevzi Hüda ÇOBAN**'in,
- 6) T.C. Kimlik Numaralı, adresinde ikamet eden **Hakan Ahmet DENİZ**'in,

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

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, 2026 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimizin 1 Ocak 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 48.851.938,82 TL net dönem kârı olduğu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının 74.081.664,43 TL olduğu, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş Mali Tablolar'a göre oluşan vergi sonrası 48.851.938,82 TL 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 48.851.938,82 TL'nin %5'i nispetinde olmak üzere 2.442.596,94 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması, Mali Tablolar'a göre kâr dağıtımına esas olan 48.851.938,82 TL'den 2.442.596,94 TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 46.409.341,88 TL'nin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesine istinaden dağıtılmaması hususunda oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399/1. Maddesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi gereğince 479920 İstanbul Ticaret Sicil Numaralı, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. Orjin Plaza No:27 D:54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı 435 030 3260 Vergi Numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesiyle 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 T.T.K.'nin 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve kapanış maddesinde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hakan ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Mücahit AYDIN

OY TOPLAMA MEMURU
Mine GÜÇLÜ

TUTANAK YAZMANI
Merve KIRIŞCI AKIN

TEK PAY SAHİBİ
TTG FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. TEMSİLCİSİ
Dr. Mücahit AYDIN