KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.08.2026 14:54:39
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1643517

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.
Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2026 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BİLDİRİMİ

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	16/07/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2025
Tarih	16/07/2026
Saati	14:00
Adresi	Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1C Blok N3D/ 8 Sarıyer
Gündem	Gündem: 1. 2025 mali yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 2. 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve tasdiki, 3. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 mali yılına ilişkin olarak ibra edilmelerinin görüşülmesi, 4. Kar dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 5. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti , 6. Bağımsız Denetçi ataması, 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerindeki işlemleri yapmak üzere yetki verilmesinin görüşülmesi, 8. Temenniler ve kapanış.
	Mercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi'nin 16.07.2026 Pazartesi günü, saat 14.00'da Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1C Blok, N:3D, İç Kapı N8 SARIYER/İSTANBUL adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket tek pay sahipli bir anonim şirket olduğundan Yönetmelik'in 14/2 maddesi uyarınca toplantı başkanlığı oluşturulmamasına karar verildi. Diğer karar verilen konular aşağıdaki gibidir: 1. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Sayın D**** G***** tarafından okundu ve müzakere edildi. 2. 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları Sayın D**** G***** tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	ve kar-zarar hesapları tasdik edildi. 3. Yapılan oylama sonucunda 2025 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 4. Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine 2025 yılı net kar tutarı olan 1.100.235.011,83 TL'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-********-***.**.**-*****2 sayılı izni uyarınca 165.035.252 TL'sinin şirket tek pay sahibi Mercedes-Benz AG'ye ödenmesine ve geriye kalan kısmın ise yedek akçelere ayrılmasına karar verildi. 5. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine karar verildi. 6. 01/01/2026 ve 31/12/2026 tarihleri arasında Şirket bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N8 İç Kapı N301 Beyoğlu/İstanbul adresinde 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı ve 1460022405 Vergi Kimlik numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verildi. 7. Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi. 8. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	28/07/2026
Açıklamalar	

Mercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi'nin 16.07.2026 Pazartesi günü, saat 14.00'da Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1C Blok, N:3D, İç Kapı N8 SARIYER/İSTANBUL adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket tek pay sahipli bir anonim şirket olduğundan Yönetmelik'in 14/2 maddesi uyarınca toplantı başkanlığı oluşturulmamasına karar verildi. Diğer karar verilen konular aşağıdaki gibidir:

1. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Sayın D**** G***** tarafından okundu ve müzakere edildi.

2. 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları Sayın D**** G***** tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları tasdik edildi.

3. Yapılan oylama sonucunda 2025 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

4. Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine 2025 yılı net kar tutarı olan 1.100.235.011,83 TL'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-********-***.**.**-*****2 sayılı izni uyarınca 165.035.252 TL'sinin şirket tek pay sahibi Mercedes-Benz AG'ye ödenmesine ve geriye kalan kısmın ise yedek akçelere ayrılmasına karar verildi.

5. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine karar verildi.

6. 01/01/2026 ve 31/12/2026 tarihleri arasında Şirket bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N8 İç Kapı N301 Beyoğlu/ İstanbul adresinde 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı ve 1460022405 Vergi Kimlik numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

8. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.