KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.11.2026 15:46:58
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1693813

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.
Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

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	05/11/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	05/11/2026
Saati	14:00
Adresi	Akçaburgaz Mh. Süleyman Şah Cd. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok N6/9 Esenyurt İstanbul
Gündem	-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	1. Toplantı Başkanlığı?na Sayın Bilge Aksan?ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Sayın Nermin Yıldıran?ı görevlendirmiştir. 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki oy birliği ile verildi. 3. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında alınan rapor okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı. 4. 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında alınan rapor okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı. 5. Yönetim Kurulu?nun konu ile ilgili teklifi de dikkate alınarak 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) raporlaması için yönetim kurulu tarafından seçilen denetçinin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi; Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (?TSRS?) kapsamında Şirketimizin 2024 ve 2025 yılları için hazırlanan TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, denetçi olarak yönetim kurulu tarafından seçilen ?BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi? genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı. 6. 2026 yılı için sürdürülebilirlik denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

	Anonim Şirketi?nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. 2025 mali yılı kar tutarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?nun 27/04/2026 tarih ve E-12509071-104.02.01-189141 sayılı izni uyarınca 1.000.000.000-TL?sinin yasal yedek akçeler ve vergi düşüldükten sonra kalan tutarın şirketin tek ortağı Daimler Truck Financial Services GmbH?ye ödenmesine, geriye kalan 2025 yılı karının ise olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	06/11/2026
Açıklamalar	

Olağanüsrü Genel Kurul Toplantısı 5 Kasım 2026 tarihinde, saat 14:00'da Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok N6/9 Esenyurt/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/11/2026 tarih 128155320 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 708.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.080.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu üyelerinden Bilge Aksan'ın hazır bulunduğunun tespiti ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin uygun görüşleri ile toplantı yönetim kurulu üyelerinden Bilge Aksan tarafından açılarak gündemin görüşülmüştür. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.

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.