

KOÇ FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Genel Kurul Tescili



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	16/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	16/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2021-31/12/2021
Tarih	07/03/2022
Saati	09:30
Adresi	Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. N1 Üsküdar/ İSTANBUL
Gündem	KOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07/03/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması, 4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. 2021 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2022 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri

	hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 11. Kanuni takip sürecinde yer alan bir kısım kredilerin varlık yönetim şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 12. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Açıklama kısmında belirtilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi	01/04/2022
Açıklamalar	

KOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin 07/03/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Finansman A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07/03/2022 Pazartesi günü, saat 09.30'da Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. N1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/03/2022 tarih ve 72523637 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000-Türk Liralık sermayesinin tamamını oluşturan pay sahiplerinin tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi, görüşülmek üzere Yeşim Pinar Kitapçı tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Yeşim Pinar Kitapçı oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Murat Alp Ülgener ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Emine Ergün'ü atadığını belirtti.
 - Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak, Mutlu Yiğit'in Bağımsız Denetim Şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.
 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim raporu okundu.
 - Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2021 yılı finansal tabloları okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan Finansal Tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
 - Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kârının dağıtımı ve dağıtım tarihi hakkındaki önerisi görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan 07.12.2021 tarih, E-12509071-104.02.01-34226 sayılı, Kar Dağıtımı konulu izin kapsamında; Şirketin 2021 yılı faaliyetinden doğan kardan, Şirkete ait her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 130.844.411,13 TL tutarındaki Net Kardan;
 - Kar payı dağıtımının;
 - 5.000.000 TL ortaklara birinci kar payı,
 - 95.000.000 TL ortaklara ikinci kar payı,
 - 9.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,şeklinde gerçekleştirilmesine,
 - 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, 2021 yılı Ar-Ge indirim tutarı üzerinden girişim sermayesi fonunun ayrılmasına,
 - Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı, ayrılan genel kanuni yedek akçe ve girişim sermayesi fonu sonrası kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - Temettü dağıtım tarihinin 14/03/2022 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
 - Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev beyanlarının dosyada bulunduğunu ve Bakanlık temsilcisinin dosyasında yer aldığını belirtti.
- Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine ***** T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, ***** T.C. kimlik numaralı Sayın Polat ŞEN, ***** T.C. kimlik numaralı Sayın Fatih Kemal EBIÇLIOĞLU,***** T.C. kimlik numaralı Gökhan ERÜN'ün ve ***** T.C. kimlik numaralı Sayın Yeşim Pinar KİTAPÇI'nın 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2021 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler haricinde toplam 731,191.67 TL menfaat sağlamış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 165.000 TL ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 0629004419300019 mersis numaralı Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 - Kanuni takip hesaplarında izlenmekte iken bir kısım alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, satışı yapılacak kredilerin kriterlerinin, satış bedelinin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
 - Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
- Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. (07/03/2022).

FEYYAZ BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YEŞİM PINAR KİTAPÇI
TOPLANTI BAŞKANI

MURAT ALP ÜLGENER
OY TOPLAMA MEMURU

EMİNE ERGÜN
TUTANAK YAZMANI

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.