

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Kararı

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	28/12/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	28/12/2018
Saati	14:30
Adresi	NAKKAŞTEPE AZİZBEY SOKAK NO:1 KUZGUNCUK ÜSKÜDAR İSTANBUL
Gündem	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/12/2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2. Şirket'in 2018 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere temettü dağıtması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması. 4. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	AÇIKLAMALAR KISMINDA BELİRTİLMİŞTİR
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN

28.12.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.12.2018 Cuma günü saat 14:30'da, Nakkaştepe Azizbey Sokak N 1 Kuzguncuk-Üsküdar / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/12/2018 tarih ve 40201623 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Aysun Arasoğlu** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 45.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye tekabül eden 45.000.000 adet paydan 45.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 45.000.000 adet payın vekaleten temsil edildiği, Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı toplantı nisabının sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı ve davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Sayın **Fidan Sevilmiş** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Fidan Sevilmiş oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kerem Kaşıtoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Ekrem Yavrucuk'u atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin hazır bulunduğunu, diğer yönetim üyelerinin mazeretleri nedeni ile toplantıya katılmadığını ayrıca; Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Mertkan Kahveci'nin toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2'nci maddesine geçileceğini bildirdi.

2) Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Olağanüstü Yedek Akçelerden kar dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşülmeye açıldı. Toplantı Başkanı Fidan Sevilmiş tarafından, kar dağıtımı için BDDK'dan 27/12/2018 tarih ve 16650 sayılı yazı ile izin alındığı belirtildi. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği üzere Şirketin Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılmış olağanüstü yedek akçelerinden her bir pay başına brüt 1,111 TL olmak üzere toplam 50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası)'nin temettü olarak dağıtılmasına, temettü dağıtım tarihinin 31.12.2018 olarak belirlenmesine ve olağanüstü yedek akçelerden Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 5.000.000 TL'nin (Beş Milyon Türk Lirası) de ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

3) 23/02/2018 tarihli Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Stefano Reganzani'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 28/05/2018 tarih ve 2018-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile İtalyan vatandaşı Sayın Fabrizio Renzi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması oy birliği ile kabul edildi.

4) Gündemin dilekler kısmında alınan alınan kararlar için iyi dilekler temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. **28.12.2018**

AYSUN ARASOĞLU

FİDAN SEVİLMİŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

KEREM KAŞITOĞLU

EKREM YAVRUCUK

OY TOPLAMA MEMURU

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.