

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARI

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	25/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	25/02/2019
Saati	10:00
Adresi	Nakkaştepe Azizbey Sok. N1 Kuzguncuk-Üsküdar-İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması, 4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi , 6. 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2019 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması. 9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu ve Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesine uygun olarak 01.01.2019 - 31.12.2023 dönemi için Yönetim Kuruluna "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" yetkisi verilmesinin karara bağlanması. 11. 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'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 12. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Alınan kararlar aşağıdadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN

25/02/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/02/2019 Pazartesi günü saat 10:00'da, Nakkaştepe Azizbey Sokak N 1 Kuzguncuk-Üsküdar / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **22/02/2019** tarih ve **41952846** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Feyyaz Bal** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 45.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye tekabül eden 45.000.000 adet paydan 44.999.999,- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 44.999.999 adet payın vekaleten, 1- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 1 adet payın da asaleten temsil edildiği, Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı toplantı nisabının sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı ve davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Sayın **Fidan Sevilmiş** tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın 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 toplantı da Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin hazır bulunduğunu, diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamadığını ayrıca; Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın **Mertkan Kahveci**'nin toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

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

2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve rapor oy birliği ile kabul edildi.

3) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ve Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu okundu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.

4) Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2018 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. TMS/TFRS ve BDDK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 tarihine ait Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5) Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyu ile ayrı ayrı ibra edildi.

6) Şirket Yönetim Kurulunun 2018 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki teklifi görüşüldü. Neticede; 2018 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan kardan şirkete terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 65.342.827,24 TL tutarındaki net karın Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisi oranında I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldığından tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifi oybirliği ile kabul edildi.

7) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan İsmail Cenk Çimen'in, Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun, Cengiz Eroldu'nun, Fabrizio Renzi'nin, Andrea Faina'nın Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarının toplantı dosyasında yer aldığını belirtti. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine xxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail Cenk Çimen, xxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, xxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Cengiz Eroldu, xxxxxxxxxx vergi kimlik numaralı Sayın Fabrizio Renzi, xxxxxxxxxx vergi kimlik numaralı Sayın Andrea Faina ve xxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Fidan Sevilmiş'in 1 yıllık süre için vazife yapmak üzere, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında yapılan tüm ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine her takvim yılında sağlanan toplam menfaatler ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmakta olup, bu kapsamda icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği sebebi ile 2018 yılında herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi.

9) Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirket'in 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 479920 sicil numarasında kayıtlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited)'nin, bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu ve Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesine uygun olarak 01.01.2019-31.12.2023 dönemi için "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" konusunda yetki verilmesi maddesi görüşüldü. Sonuçta Şirket'in kendi paylarını talep etmesi halinde, 01.01.2019-31.12.2013 yılları arasında beş yıllık dönem için şirket sermayesinde her biri 1 TL itibari değerde 4.500.000 adet payın toplamı olan 4.500.000-TL tutarında ki Şirket paylarına ilişkin olarak, Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90'ı ile en fazla %105'i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılması bakımından Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

11) 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'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12) Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

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

25/02/2019

FEYYAZ BAL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FİDAN SEVİLMİŞ

TOPLANTI BAŞKANI

KEREM KAŞITOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

EKREM YAVRUCUK

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.