

# KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

## Özet Bilgi

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

## 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                                              | 03/02/2020                                                  |
| Genel Kurul Toplantı Türü                                 | Olağan (Annual)                                             |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | 2019                                                        |
| Tarih                                                     | 25/02/2020                                                  |
| Saati                                                     | 10:00                                                       |
| Adresi                                                    | AZİZBEY SOKAK NO:1 KUZGUNCUK-NAKKAŞTEPE<br>ÜSKÜDAR/İSTANBUL |
| Gündem                                                    | Açıklamada belirtilmiştir.                                  |
| Alınan Kararlar / Görüşülen Konular                       | -                                                           |
| Genel Kurul Tescil Tarihi                                 | -                                                           |
| Açıklamalar                                               |                                                             |

**KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN**

**25.02.2020 TARİHLİ**

**OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

2. *Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,*
3. *2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması,*
4. *2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,*
5. *Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,*
6. *2019 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 2019 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2020 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması.*
9. *Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 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'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

11. Dilek ve görüşler.

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.