

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 No: 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 1,1111 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 görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. **28.12.2018**

AYSUN ARASOĞLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FİDAN SEVİLMİŞ
TOPLANTI BAŞKANI

KEREM KAŞITOĞLU
OY TOPLAMA MEMURU

EKREM YAVRUCUK
TUTANAK YAZMANI