

**KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN
25/02/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/02/2020 Salı günü saat 10:00'da, Nakkaştepe Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk-Üsküdar / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **24/02/2020** tarih ve **52613415** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **NEVİN OKTAY** 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'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 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 katılmadığını ayrıca; Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın **Güney Demirci**'nin toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

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

- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.
- 4) Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2019 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. TFRS ve BDDK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 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 2019 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki teklifi görüşüldü. Neticede; 2019 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan kardan şirkete terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 59.348.678,98 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 Erolu'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 XXXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail Cenk Çimen, XXXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, XXXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Cengiz Erolu, XXXXXXXXXXXX vergi kimlik numaralı Sayın Fabrizio Renzi, XXXXXXXXXXXX vergi kimlik numaralı Sayın Andrea Faina ve XXXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Fidan Sevilmiş'in 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için 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 2019 yılında herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi.
- 9) Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirket'in 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 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 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.

- 11) 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.

25/02/2020

NEVİN OKTAY
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FİDAN SEVİLMİŞ
TOPLANTI BAŞKANI

KEREM KAŞITOĞLU
OY TOPLAMA MEMURU

EKREM YAVRUCUK
TUTANAK YAZMANI