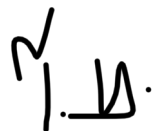
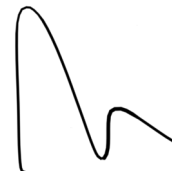
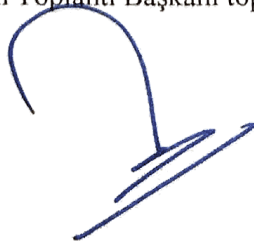


TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkcell Finansman Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 22/04/2021 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı-İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00063439432 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, 200.000.000 TL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 200.000.000 adet payın tamamının vekâleten temsil olunduğu, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Yılmaz'nun hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanarak toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1. Toplantıya Toplantı Başkanlığının seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Mehmet Karataş önerildi; yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Karataş'ın seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Hicran Adan'ı ve Tutanak Yazmanlığına Tuğba Yılmaz'ı görevlendirdi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2020 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlı Şirket Raporu ve 2020 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetçi Raporu Toplantı Başkanı Mehmet Karataş tarafından okundu, sonrasında müzakere edildi.
4. 2020 yılına ait şirket bilanço, kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
5. 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Gündemin kar dağıtımına ilişkin maddesine geçildi. Kar dağıtım önerisi olmadığı için oylama yapılmadı.
7. **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** nin şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oybirliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temennilerin ardından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire Elbükten



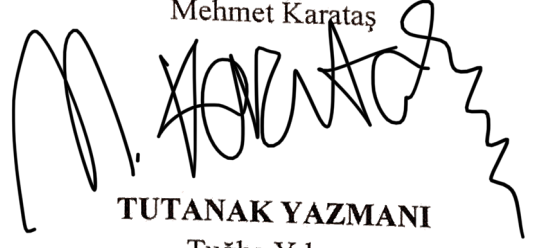
OY TOPLAMA MEMURU

Hicran Adan



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Karataş



TUTANAK YAZMANI

Tuğba Yılmaz

