

**TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2021/ 18
Karar Tarihi : 01/06/2021
Yönetim Kurulu Üyeleri : MURAT ERKAN
OSMAN YILMAZ
SERKAN ÖZTÜRK
KADRI ÖZDAL
ZEYNEL KORHAN BİLEK(Üye- Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 01/06/2021 tarihinde aşağıdaki kararı aldılar:

- Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısının 10/06/2021 tarihinde saat 10:00 da şirket merkezi olan Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı-İstanbul adresinde yapılmasına ve Bakanlık temsilcisi tayini için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine;
- Genel Kurul toplantı gündeminin aşağıda yer aldığı şekilde tespitine,

toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

MURAT ERKAN
Yönetim Kurulu Başkanı



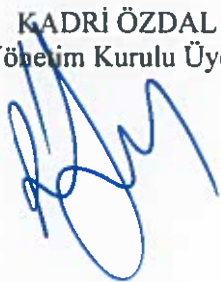
OSMAN YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



SERKAN ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi



KADRI ÖZDAL
Yönetim Kurulu Üyesi



ZEYNEL KORHAN BİLEK
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel
Müdür



Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Kar dağıtımı hususunun ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
4. Dilekler ve kapanış.