

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
07/06/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkcell Finansman Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 07/06/2022 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı-İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün E-90726394-431.03-00075277598 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, 200.000.000,TL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 200.000.000 adet payın tamamının asaleten temsil olunduğu, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Yılmaz'ın 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 Muhammed Ali Koç'u ve Tutanak Yazmanlığına Muhammed Ferid Ballı'yı görevlendirdi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin halihazırda mevcut yönetim kurulu üyeleri olan; Murat Erkan (TCKN: 46126336562), Osman Yılmaz (TCKN: 33650175910), Serkan Öztürk (TCKN: 12554859638), Kadri Özdal (TCKN: 47263220028) ve Zeynel Korhan Bilek'in (TCKN: 30986070520) tekrardan üç yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
4. 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, başta BDDK düzenlemeleri olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oybirliği ile karar verildi.
5. Dilek ve temennilerin ardından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz Bal

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Karataş

OY TOPLAMA MEMURU

Muhammed Ali Koç

TUTANAK YAZMANI

Muhammed Ferid Ballı