

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
21.02.2024 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkcell Finansman Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21.02.2024 tarihinde saat 15.00'de Aydınevler Mah. İsmet İnönü Cad. Turkcell Blok. No:36 Maltepe/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün _____ sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. _____'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, 200.000.000,00-TL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 200.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil olunduğu, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kadri Özdal'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 Ataberk Ateş'i görevlendirdi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu üye sayısının yedi olarak belirlenmesine ***** T.C. kimlik numaralı Sn. Murat Akgüç'ün Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine; görev sürelerinin diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleriyle sınırlı olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temennilerin ardından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Karataş

OY TOPLAMA MEMURU

Muhammed Ali Koç

TUTANAK YAZMANI

Ataberk Ateş