

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022/24
Karar Tarihi : 29/06/2022
Yönetim Kurulu Üyeleri : MURAT ERKAN
OSMAN YILMAZ
SERKAN ÖZTÜRK
KADRİ ÖZDAL
ZEYNEL KORHAN BİLEK(Üye- Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 29/06/2022 tarihinde aşağıdaki kararı aldılar:

- Şirketimiz olağan genel kurul toplantısının 01/07/2022 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

KADRİ 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. 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlı Şirket Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
4. 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
5. 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2022 hesap yılına ilişkin bağımsız denetçi seçimi,
8. Kar dağıtımı hususunun ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 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 TTK Madde 395 ve 396 gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Dilekler ve kapanış.