

21 Kasım 2024

**HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN
19/11/2024 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI**

Hepsi Finansman A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 19/11/2024 tarihinde saat 10:00'da, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Blok No:12 İç Kapı No:428 Şişli/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15/11/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00102943046 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEZER BEKTAŞ gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirket paylarının 410.000.000-TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 410.000 adet payın tamamının vekâleten temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Aydın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Toplantı Başkanlığı'na Elvan Cumhur, Tutanak Yazmanlığı'na Berika Hıdımoğlu oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 23.10.2024 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV Daire Başkanlığı'na yapılan başvurumuz ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın 25/10/2024 tarihli ve E-12509071-104.01.04-133882 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuza istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06/11/2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102593344 sayılı Şirket sermaye maddesi değişikliği için alınan izin yazısı uyarınca, Şirketimizin 410.000.000-TL olan mevcut sermayesinin 200.000.000-TL artırım suretiyle 610.000.000-TL'ye çıkarılmasına, artırılan 200.000.000-TL'lik tutarın tamamının Şirket'in tek ortağı Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmesine, bu tutarın en az ¼'ünün tescilden önce, kalan ¾'ün ise tescil tarihinden itibaren en geç 24 ay içinde ödenmesine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onaylamış olduğu tadil metni doğrultusunda tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

**Bakanlık
Temsilcisi**
Sezer Bektaş

Sezer Bektaş

**Toplantı
Başkanı**
Elvan Cumhur

Elvan Cumhur

Tutanak Yazmanı
Berika Hıdımoğlu

Berika Hıdımoğlu

**Hepsi Finansal Danışmanlık
A.Ş. adına vekâleten**
Elvan Cumhur

Elvan Cumhur