

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN
12/03/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12/03/2025 Çarşamba günü saat 10:30'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No: 1 Üsküdar / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/03/2025 tarih ve 90726394 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Demet BOZER** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye tekabül eden 50.000.000 adet paydan 50.000.000,- Türk Lira'lık sermayeye karşılık 50.000.000 adet payın vekaleten temsil edildiği, Kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı toplantı nisabının sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı ve davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Fidan Sevilmiş** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Fidan Sevilmiş seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Esmâ Halıcı'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı toplantı da Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin hazır bulunduğunu, diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamadığını ayrıca; Bağımsız Denetim şirketini temsilen Sayın Selin SERPAN 'nın toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2'inci maddesine geçileceğini bildirdi.
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı faaliyetlerini içeren Konsolide ve Konsolide Olmayan Yıllık Faaliyet Raporları okundu. Raporlar müzakereye açıldı ve söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve raporlar kabul edildi.
- 3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide ve Konsolide Olmayan Bağımsız Denetçi Raporları okundu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olup oylama yapılmamıştır.
- 4) Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2024 yılı faaliyet dönemine ait konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar okundu. TFRS ve BDDK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 tarihine ait Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve finansal tablolar kabul edildi.
- 5) *Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde değişiklik olmadığından işbu madde görüşülmemiştir.*
- 6) Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri oylandı ve ibra edildiler.
- 7) Şirket Yönetim Kurulunun 2024 yılı konsolide olmayan kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki teklifi görüşüldü. 2024 Yılı faaliyetleri sonucu oluşan kardan şirkete terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 647.792.158,33 TL tutarındaki net karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifi kabul edildi.
- 8) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmenin 10. maddesine uygun olarak 6 üyenin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine xxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Polat Şen, xxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Taşangil, xxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Cengiz Eroldu, xxxxxxxxxx vergi kimlik numaralı Sayın Fabrizio Renzi, xxxxxxxxxx vergi kimlik numaralı Sayın Andrea Faina ve xxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Sayın Fidan Sevilmiş'in 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında yapılan tüm ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahibinin onayına sunulmasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine her

takvim yılında sağlanan toplam menfaatler ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahibinin onayına sunulmakta olup, bu kapsamda icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği sebebi ile 2024 yılında herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi.

- 10) Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirket'in 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 304099 sicil numarasında kayıtlı DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin (DELOITTE), bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verildi.
- 12) Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

12/03/2025

DEMET BOZER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FİDAN SEVİLMİŞ
TOPLANTI BAŞKANI
TEK PAY SAHİBİ VEKİLİ

ESMA HALICI
TUTANAK YAZMANI