

TT FİNANSMAN A.Ş.'NİN
02.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TT Finansman Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2025 tarihinde, saat 11:00'de, "Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi No:40 Beşiktaş / İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği ,Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2025 tarih ve 00110880316 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DEMİR ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. Maddesi hükmü uyarınca tüm hissedarların veya vekillerinin hazır bulunması sonucu, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi davet ve ilan merasimine uyulmaksızın yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam sermayesine tekabül eden 200.000.000 TL sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet payın tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ayrıca toplantıda en az bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ümüt ÖNAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'na Tahsin KAPLAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Mine GÜÇLÜ'nün, Tutanak Yazmanlığı'na Merve KİRİŞÇİ AKIN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

2024 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

Kaan AKTAN' ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, 28.03.2025 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yönetim kurulu tarafından atanan Ömer KARADEMİR' in T.C. Kimlik Numaralı, .. adresinde

mukim) yönetim kurulu üyeliğinin diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı şartlarla ve seçildiği tarihten itibaren selevinin kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, 2025 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;

Şirketimizin 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş Mali Tablolar'a göre 20.869.126,50 TL net dönem kârı olduğu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari kârının 22.219.268,59 TL olduğu, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş Mali Tablolar'a göre oluşan vergi sonrası 20.869.126,50 TL kârın Türk Ticaret Kanunu uyarınca kâr dağıtımına esas alındığı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunlu olduğundan, 2024 yılı için net dönem kârı olan 20.869.126,50 TL'nin %5'i nispetinde olmak üzere 1.043.456,33 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması, Mali Tablolara göre kâr dağıtımına esas olan 20.869.126,50 TL'den 1.043.456,33 TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 19.825.670,17 TL'nin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesine istinaden dağıtılmaması hususunda oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399/1. Maddesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 17.maddesi gereğince 479920 İstanbul Ticaret Sicil Numaralı, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. Orjin Plaza No:27 D:54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı 435 030 3260 Vergi Numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine şirketin işletme konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nin 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11.Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve kapanış maddesinde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Sabire DEMİR ELBÜKEN

Toplantı
Başkanı
Tahsin KAPLAN

Oy Toplama Memuru
Mine GÜÇLÜ

Tutanak Yazmanı
Merve KİRİŞÇİ AKIN

Tek Pay Sahibi
TTG Finansal Teknolojiler A.Ş. Temsilcisi
Tahsin KAPLAN