

**KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.'NİN
24/02/2009 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24/02/2009 günü saat 10:00'da, Nakkastepe Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23/02/2009 tarih ve 2138 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın **ARIF SELDANE** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,- Türk Lira'lık sermayesinin tamamını oluşturan hissedarların asaleten veya vekaleten (Asaleten temsil eden hisse tutarı 29.999.997,- Türk Lirası, vekaleten temsil eden hisse tutarı 3,- Türk Lirası) temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olduğu ayrıca, toplantının davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1) Genel Kurul Başkanlığına **Nilgün Akın Özmen**, oy toplama memurluğuna **M.Adil Salepçioğlu**, katipliğe **Ekrem Yavrucuk**'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Başkan'ın talimatı üzerine katip 2008 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarını okudu. 2008 yılı bilançosu ve gelir tablosu üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2008 yılı, bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul edildi. Şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine, 2008 Yılı faaliyeti sonucu oluşan kârdan şirkete terettüp eden her nevi mali mükellefiyetler indirildikten sonra kalan 2.961.778,10 TL. tutarındaki net kardan 310.792,20 TL'lık geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 132.549,30 TL'nin T.T.K.'nun 466. maddesine göre I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 2.518.436,61 TL'lık kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

- 3) T.T.K.'nın 315. Maddesi gereğince yıl içinde istifa eden Okan Baş'ın yerine Gökhan Tezel'in seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 4) Başkan; Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurulun oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildiler. Denetçilerde oybirliğiyle ibra edildiler.
- 5) Görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi altı olarak tespit edilerek, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'ni **temsilen Osman Turgay Durak, Ali Aydın Pandır, Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Cengiz Eroldu, Alain Jacques Breuils ve Gökhan Tezel'in** 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını inceledi ve onayladı.



- 6) Görevleri sona ermiş denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan Seçim sonucunda Denetçilerin adedi iki olarak tespit edilerek, **Selçuk Öncer ve Serkan Özyurt'un** 2009 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını inceledi ve onayladı.
- 7) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ile Denetçilere ana sözleşmenin 11. maddesi uyarınca ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8) Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 17. Maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 17/12/2008 tarih ve 158224-6012 ve 06/02/2009 tarih ve 14598-706 nolu izinlerine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

MAKSAT VE MEVZUU
MADDE 3

(YENİ MADDE)

Şirketin başlıca maksat ve mevzuu, yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuata riayet etmek ve ilgili resmi mercilerden izin almak kaydıyla Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kullanılmış araçlar ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. merkezinin doğrudan satışları da dahil olmak üzere, Türkiye'de üretilen ve/veya Türkiye'ye ithal olunan tüm Tofaş ve Fiat Grup motorlu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin kredilendirilmesi hizmetidir.

Yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna ulaşabilmek için, Şirket;

(i) Yukarıda sayılan ürünlerin satın alınması için ödünç para verebilir.

(ii) Şirket verdiği kredilere konu mal ve hizmetler ile kredilerinin teminatını oluşturan taşınır ve taşınmaz mallarla sınırlı olmak kaydıyla, sigorta sözleşmesi yapma ve prim tahsil etme yetkileri bulunmaksızın, sigorta acenteliği yapabilir, sigorta acenteliği yapmak için şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

(iii) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, finansman gereksinimini karşılamak üzere bono, finansman bonusu, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

(iv) Konusu ile ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları ve menfaatleri iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya finansal kiralama yoluyla olmamak kaydıyla kiraya verebilir.

(v) Kendi kullanımını için ofis malzemesi, makine ve diğer teçhizat ve malzemeleri alabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, kiralayabilir ve sözkonusu menkulleri ihtiyaç olduğunda satabilir, finansal kiralama yoluyla olmamak kaydıyla kiraya verebilir vesair şekillerde tasarruf edebilir.

(vi) Her nev'i taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir; ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir; şirkete ait her nev'i taşınır ve taşınmaz malları satabilir, finansal kiralama yoluyla olmamak kaydıyla kiraya verebilir; Şirket için gerekli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir, finansal

kiralama yoluyla olmamak kaydıyla kiraya verebilir, üzerlerinde aynı ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunabilir.

(vii) Borç ve alacaklarının temini açısından taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı veya şahsi hakları tesis edebilir veya üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket veya üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı veya şahsi hakları tesis ve fek edebilir; Şirket üçüncü şahıslara olan borçları nedeni ile üçüncü şahıslar lehine Şirketin işletme adı ve ünvanı ile birlikte Şirketin tüm malvarlığı veya münferiden her türden mal ve malları ve bilumum işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir; keza şirket üçüncü şahıslardaki alacakları için veya tüketici finansman kredilerinin temini için Şirket lehine üçüncü hakiki ve hükmi şahısların işletme adı ve ünvanı ile birlikte onların tüm mal varlıkları veya münferiden herhangi türden mal ve malları ve bilumum işletme tesisatları üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir.

(viii) Şirket maksat ve mevzuuna yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, şirket ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir ve finansal pazarlardan doğrudan veya dolaylı borç alabilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile her nev'i şirket ve iştirakler kurabilir, başka şirketlere ve teşebbüslere iştirak edebilir, mevcut olanları devralabilir ve bunlarla birleşebilir, iştirakler lehine kefalette bulunabilir. Aracılık yapmamak kaydıyla, başka şirketlerin hisse senetlerini satın alabilir ve şirket mali kaynaklarını takviye maksadıyla özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak hisse senedi, hazine tahvilleri, tahviller, intifa senetleri, gelir ortaklığı senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya başka hukuki tasarruflarda bulunabilir.

Şirket, mesleki cemiyet ve vakıflara ve ayrıca şirket memur hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanununun 468. maddesinde öngörülen nitelikte vakıflara katılabilir ve bu teşekkülleri kurabilir.

(ix) Acentalık, komisyonculuk ve temsilcilik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması kaydı ile yurt içinde ve bildirilmesi kaydı ile yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açabilir.

(x) Şirketin faaliyetleri için faydalı olan fikri hakları, ihtira, lisans, marka, know-how, ticaret ünvanlarını, telif ve benzeri gayri maddi hakları iktisab edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir, ilgili sicillere bu hakları tescil ve terkin edebilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerden başka, şirketin amaçlarına ulaşması için doğrudan veya dolaylı olarak faydalı ve lüzumlu görülen işler, şirket tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve varsa ilgili diğer mercilerin izniyle yapılabilir. Ancak ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan işbu iznin uygulanabilmesi için, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin prosedür gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak tescil ve ilan işlemleri yapılacaktır.

Handwritten signature and date: 15 / 10 / 2015

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 17

(YENİ MADDE)

Genel Kurul toplantılarına aşağıdaki hükümler tatbik olunur.

a) Davet Şekli. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu tarafından yetkilendirilenler tarafından yapılır ve bu toplantıların gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesindeki hususlara uygun olarak hazırlanır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366, 367, 368, 369 ve 370. madde hükümleri tatbik olunur.

b) Toplantı Zamanı. Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya dışarıdan tayin edecekleri vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.

d) Toplantı Yeri. Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilen, şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde yapılır.

e) Toplantı ve Karar Nisabı. Türk Ticaret Kanunu veya işbu ana sözleşmede daha yüksek bir toplantı ve karar nisabı öngörülmemeyen hallerde, şirketin Olağanüstü Genel Kurul toplantıları dahil, Genel Kurul toplantılarında, şirket sermayesinin % 75'ini temsil eden hissedarların veya temsilcilerinin mevcudiyeti ve olumlu oyları gereklidir.

f) Oy Kullanma Şekli. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin onda birinin (% 10) talebi üzerine gizli oya başvurulması gereklidir.

g) Toplantı İdaresi. Yönetim Kurulu Başkanı ve onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Kurul toplantılarının da başkanı olarak görev yapar. Hem Yönetim Kurulu Başkanının hem de Başkan Vekilinin yokluğu halinde, Genel Kurul toplantısı başkanı, toplantıda hazır bulunanların çoğunluğunun olumlu oyları ile seçilir. Genel Kurul toplantılarında, Genel Kurul Oy Toplama Memuru ve Zabıt Katibi hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilebilir.

h) En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır

bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

- 9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10) Genel Kurul Başkanı tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının Toplantı Tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 11) Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

24/02/2009

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

ALIF GÜLDANE

**OY TOPLAMA MEMURU
M.ADİL SALEPÇİOĞLU**

**GENEL KURUL BAŞKANI
NİLGÜN AKIN ÖZMEN**

N.Özmen

**KATİP
EKREM YAVRUCUK**

**KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 24/02/2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI
İKAMETGAH ADRESİ

SERMAYE MİKTARI (TL)

HISSE ADEDİ

TEMSİL ŞEKLİ
ASALETEN / VEKALETEN

TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI

İMZA

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL
FABRİKASI A.Ş.
Zincirlikuyu Büyükdere Cad.
No: 145 Levent / İSTANBUL

29.999.996,-

29.999.996

ASALETEN

M.ADİL
SALEPÇİOĞLU



ALİ AYDIN PANDIR
Zincirlikuyu Büyükdere Cad.
No: 145 Levent / İSTANBUL

1,-

1

VEKALETEN

EKREM
YAVRUCUK



CENGİZ EROLDU
Zincirlikuyu Büyükdere Cad.
No: 145 Levent / İSTANBUL

1,-

1

VEKALETEN

EKREM
YAVRUCUK



OKAN BAŞ
Zincirlikuyu Büyükdere Cad.
No: 145 Levent / İSTANBUL

1,-

1

VEKALETEN

NİLGÜN AKIN
ÖZMEN



**KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 24/02/2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI
KAMETGAH ADRESİ

GÖKHAN TEZEL
Zincirlikuyu Büyükdere Cad.
No: 145 Levent / İSTANBUL

SERMAYE MİKTARI (TL) HİSSE ADEDİ HİSSE ADI
TEMSİL ŞEKLİ
ASALETEN / VEKALETEN

1,- 1

ASALETEN

GÖKHAN
TEZEL

İMZA

TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI



30.000.000,- 30.000.000

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

ARIF GÖKDANIS

DİVAN BAŞKANI
NİLGÜN AKIN ÖZMEN



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 30.000.000,-
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 30.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI :
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 30.000.000
ASALETEN : 29.999.997
VEKALETEN : 3

OY TOPLAYICI
M. ADİL SALEPÇİOĞLU



KATİP
EKREM YAVRUCUK



HAZIR BULUNANLAR CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.


Koç Flat Kredi
Tüketici Finansmanı A.Ş.
Kametgaah Adresi: Büyükdere Cad. No: 145 Levent / İstanbul