

No 17609

T.C

BEŞİKTAŞ 6 nci NOTERLİĞİ

1. Levent Nispetiye Caddesi

Nispetiye Apt. 1. Kat: 51

İSTANBUL

Beşiktaş 6. Noterliği

İmza Yetkilisi

Vekili

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

İmza Yetkilisi

Başkanlık

HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.'NİN 26/06/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF HEPİ FİNANSMAN A.Ş. HELD ON 26/06/2025 FOR THE 2024 FISCAL YEAR

26 Haziran 2025

Hepsi Finansman A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 26/06/2025 tarihinde saat 14:00'de Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Blok No:12 İç Kapı No:428 Şişli/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/06/2025 tarih ve ...110.657.420... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde toplandı.

The Ordinary General Assembly of Hepi Finansman A.Ş. convened on 26/06/2025 at 14:00 o'clock at the address Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Block No:12, Inner Door No:428, Şişli/İstanbul, under the supervision of the Ministry Representative appointed by the Istanbul Provincial Directorate of Trade with their letter dated 25/06/2025 and numbered ...110.657.420.....

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirket paylarının 610.000.000-TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 610.000 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.

Upon examination of the List of Attendees, it was determined that all 610,000 shares representing the total nominal value of TRY 610,000,000 were represented by proxy. As the quorum stipulated in the Law and the Articles of Association was thereby met, the meeting was opened by the Chairman of the Board of Directors, Mr. Erkin Aydın, pursuant to Article 416 of the Turkish Commercial Code, without any objections, and the agenda items were discussed.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN DISCUSSIONS HELD ON THE AGENDA: GÖRÜŞMELERDE;

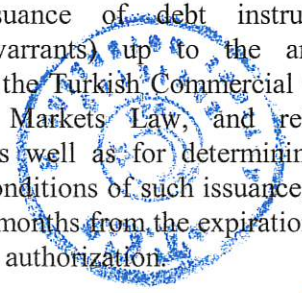
1. Toplantı Başkanlığı'na Tutanak Yazmanlığı'na oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu başkanı Erkin Aydın tarafından, Bağımsız Denetçi Raporu ise Bağımsız Denetçi tarafından okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu, görüşüldü, oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2024 yılı bağımsız denetçisi olan BDO Denet

1. Ms. was unanimously elected as the Chairperson of the Meeting, and Ms. was elected as the Minutes Clerk.
2. The Meeting Chairperson was unanimously authorized to sign the minutes on behalf of the shareholders.
3. The Board of Directors' Annual Activity Report for 2024 was presented by the Chairman of the Board, Mr. Erkin Aydın. The Independent Auditor's Report was read by the Independent Auditor. Both were discussed and unanimously approved.
4. The financial statements, balance sheet, and income statement for the 2024 fiscal year were each read, discussed, and unanimously approved.
5. Each of the members of the Board of Directors and the independent auditor for the

Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2024 yılı hesap dönemi işlemleri ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

year 2024, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., were individually released from liability for their activities and accounts for the fiscal year 2024, with unanimous approval

6. 2024 yılında Şirket'te hissedarlara kâr payı dağıtımı yapılmayacaktır. Bu nedenle maddenin görüşülmesine gerek olmadığından gündemin 6. Maddesine geçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Denetimden sorumlu Yönetim Kurulu üyesine aylık net 50.000 –TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye ödenmesi hususunda ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve devamı hükümleri uyarınca bağımsız denetçi olarak Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan, İstanbul Ticaret Odasına 254683 sicil numarası ile ve Maslak Vergi Dairesine 2910010846 vergi numarası ile kayıtlı, 0291001084600012 Mersis numaralı, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin, Şirket'in 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmesine ve ödenecek ücret için Şirket yönetimine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususunda yönetim kuruluna verilen yetkinin süresinin bitimden tarihinden itibaren 15 ay süreyle uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.
6. No dividend distribution will be made to shareholders for the year 2024. Therefore, it was unanimously decided to move on to agenda item 6 without the need for discussion on this matter.
7. It was unanimously resolved that the Board Member responsible for auditing shall be paid a net monthly fee of 50.000 TRY, and that no other fees, attendance fees, bonuses, or incentives shall be paid to the other Board Members.
8. Pursuant to Article 399 and related provisions of the Turkish Commercial Code, it was unanimously resolved to appoint BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., registered with the Istanbul Chamber of Commerce under number 254683 and with the tax number 2910010846 at the Maslak Tax Office (MERSIS No: 0291001084600012), operating at Eski Büyükdere Cad. No: 14, Park Plaza, Floor 4, 34398 Maslak/Istanbul, as the independent auditor to serve until the general assembly meeting where the activities of the 2025 fiscal year will be evaluated. The Board of Directors was authorized to determine the remuneration.
9. It was unanimously resolved to authorize the Chairman and Members of the Board of Directors to carry out the transactions listed in Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.
10. It was unanimously resolved to extend the authority granted to the Board of Directors for the issuance of debt instruments (including warrants) up to the amount permitted by the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law, and relevant legislation, as well as for determining the timing and conditions of such issuance, for a period of 15 months from the expiration date of the current authorization.



11. Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

11. The meeting proceeded to the item on wishes and requests. As there were no further items to discuss on the agenda, the meeting was adjourned by the Chairperson.

İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

These minutes were drawn up and signed at the place of the meeting.

**Bakanlık
Temsilcisi/
Ministry
Representative**

**Toplantı
Başkanı/Chairperson
of the Meeting**

**Tutanak
Yazmanı/Minutes
Clerk**

**Hepsi Finansal Danışmanlık
A.Ş. adına vekâleten/On
behalf of Hepsi Finansal
Danışmanlık A.Ş. by proxy**

