

**MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN
ANONİM ŞİRKETİ 06/05/2025 TARİHLİ 2024
YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

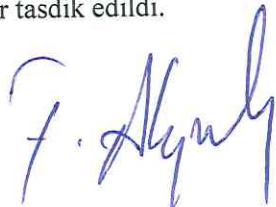
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/05/2025 tarihinde, saat 14:00'da Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok No:6/9 Esenyurt/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/05/2025 tarih E-90726394-431.03-00108872399 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda Yılmaz'ın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 708.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.080.000 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu üyelerinden Bilge Aksan'ın hazır bulunduğunun tespiti ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda Yılmaz'ın uygun görüşleri ile toplantı yönetim kurulu üyelerinden Bilge Aksan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Bilge Aksan'ın seçilmesine karar verildi.
2. Toplantı tutanağı yazmanlığına Sayın Nermin Yıldırım'ın seçilmesine karar verildi.
3. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.
4. 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Bilge Aksan tarafından okundu ve müzakere edilerek kabul edildi.
5. 2024 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları Sayın Bilge Aksan tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar tasdik edildi.

**MINUTES OF THE 2024 ORDINARY
GENERAL ASSEMBLY OF MERCEDES
BENZ KAMYON FİNANSMAN ANONİM
ŞİRKETİ DATED 06/05/2025**

The Ordinary General Assembly Meeting of **MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ** (the "Company") for 2024 has been convened without notice in accordance with the article 416 of the Turkish Commercial Code, at Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok No:6/9 Esenyurt/İstanbul on the date of 06/05/2025 at 14:00 with presence of Ferda Yılmaz the Ministry Representative appointed by the letter of the Istanbul Regional Trade Directorate of Ministry of Trade dated 05/05/2025 and numbered E-90726394-431.03-00108872399. It has been understood that the shareholders and their proxy holders have no objection for the convention of the general assembly meeting held in accordance with article 416 of the Turkish Commercial Code and upon review of the list of attendants, it has been determined that out of 7,080,000 shares representing the total capital of the Company of TRY 708,000,000.00 have been represented in proxy, that the board member Bilge Aksan is present at the meeting, thus, it has been determined that the meeting quorum required by law is constituted and board member Bilge Aksan has opened the meeting and discussions on the agenda have started upon approval of Ferda Yılmaz the Representative of the Ministry of Trade.

1. Bilge Aksan has been elected as Chairman of the Presiding Board.
2. Nermin Yıldırım has been elected as Meeting Minutes Secretary
3. Presiding Board has been vested with the authority to sign the minutes of the meeting.
4. The activity report of the Board of Directors regarding fiscal year 2024 has been read by Bilge Aksan and discussed.
5. The balance sheet and profit and loss statements for the fiscal year 2024 have been read by Bilge Aksan and discussed. Upon voting, the balance sheet and profit and loss statements have been approved.



6. Yapılan oylama sonucunda 2024 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 2024 mali yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2024 mali yılı faaliyetlerine ilişkin 2.052.233.500,57-TL tutarındaki karın yasanın öngördüğü kanuni yedek akçelerin ve ödenmesi gereken vergilerin ayrılmasından sonra kalan miktarının tamamının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirketimizin 01/01/2025 ve 31/12/2025 tarihleri arasında bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** (Mersis No: 0291001084600012)'nin seçilmesine karar verildi.

11. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi

6. As a result of the voting, the members of the Board of Directors were released for the fiscal year 2024.

7. It was unanimously resolved that members of the Board of Directors shall be authorized pursuant to articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.

8. It was unanimously resolved that no dividend distribution shall be made for the fiscal year of 2024 and to allocate the remaining amount of the profit of 2.052.233.500,57-TL for the 2024 fiscal year activities to extraordinary legal reserves, after the legal reserves stipulated by the law and the fulfilment of the tax liabilities.

9. It was unanimously resolved that members of the Board of Directors shall not be compensated with any salaries or attendance fees.

10. It has been resolved that **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.** (Mersis Number: 0291001084600012) shall be appointed to conduct independent audit of the Company in between 01/01/2025 and 31/12/2025.

11. As it has been seen that there were no other requests and issues to be discussed, the meeting has been closed.

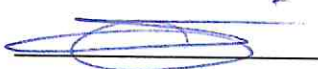
Bakanlık Temsilcisi/ Ministry Representative

Ferda Yılmaz



Toplantı Tutanak Yazmanı / Meeting Minute Secretary

Nermin Yıldırım



Toplantı Başkanı/Chairman of the Meeting

Bilge Aksan



Tek Pay Sahibi Temsilcisi / Sole Shareholder Representative

on behalf of Daimler Truck Financial Services GmbH adına

Esra Kahyaoglu

