

## EK-1

### Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.'ye

07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar) Uyarınca, **01.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (01.08.2022 dahil)**, Şirketinizden kullanacağımız, Karar kapsamına dahil olan Türk Lirası(TL) cinsinden tüm ticari nitelikli nakdi krediler için,

Söz konusu kredileri kullandığımız tarihler itibarıyla ya da rotatif, KMH, kredi kartından nakit çekim, gün içi ve gecelik krediler için Kararda belirtildiği şekilde kredi kullandırılmış sayıldığımızın tespit edildiği tarihler itibarıyla,

- Kararda belirtilen Yabancı Para (YP) nakdi varlıklarımızın TL karşılığının 10 milyon TL'yi aşmayacağını ya da
- Kararda belirtilen YP nakdi varlıklarımızın TL karşılığı 10 milyon TL'yi aşıya bile Kararda belirtilen en güncel finansal tablolarımıza göre aktif toplamımızdan veya son 1 yıllık net satış hasılatımızdan büyük olanının yüzde 5'ini geçmeyeceğini ya da
- Bu sınırlamalara takılsa bile yalnızca YP kredi kullanmamızın mümkün olmaması nedeniyle ve yalnızca ilgili kredi başvuru tarihimizi izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozisyon açığımız ile sınırlı olmak üzere yeni bir kredi kullanımında bulunacağımızı,

**01.08.2022 tarihini** müteakip **her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü akşamına kadar**, Kararda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bu hususlara riayet ettiğimizi teyit edecek şekilde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce (YMM) onaylanmak suretiyle Şirketinize gerekli bilgi ve belgeleri sunacağımızı,

Talep edilme sıklığı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından belirlenmek üzere, talep halinde şirketimize ait güncel YP nakdi varlıklara ilişki bilgi ve belgeleri ibraz edeceğimizi, bu kapsamda Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.'nin ek olarak gerektiğinde geçmiş yıla ve güncel döneme ait çalışan sayısı bilgisi, bulunması halinde ana firma ve konsolidasyona tabi yurt içindeki bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu (VUK) ve ilgili düzenlemeleri uyarınca düzenlenerek vergi dairesine sunulmuş olan (geçici vergi dönemleri dahil) mali tabloları ve konsolide mali tablolarını talep edebileceğini bildiğimizi ve talep etmesi halinde makul süre içerisinde ilgili evrakı sunacağımızı, ve işbu Taahhütname'nin imzalanma tarihi itibarıyla şirketimizin

Güncel Çalışan Sayısı : .....,  
YP Varlıklarının TL Karşılığı : .....

olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. Beyan edilen bu taahhütname sonrasında bilgi ve belge ibraz edecek finans - muhasebe sorumlusu iletişim bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır;

Adı Soyadı :  
Telefon Bilgisi :  
Mail Adresi :

Yukarıdaki beyan ve taahhüdümüzün, işbu taahhütnamenin düzenlenme tarihinden itibaren Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.'den kullandığımız kredinin vade süresi sonuna kadar, başka krediler olması halinde ise en geç vade tarihi olan kredinin bitimine kadar geçerli olduğunu, işbu beyan ve taahhüdümüz uyarınca talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında eksiksiz ve doğru bir şekilde tarafımızca ibraz edilmemesi ve bu beyanımızın aksine kredi sınırlamasına dahil olduğumuzun tespiti halinde Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.'nin tarafımıza TL cinsinden yeni bir ticari nakdi kredi kullandırmayacağını bildiğimizi ve bu kapsamda Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.'nin maruz kalacağı tüm zararları ilk yazılı talebine istinaden ödemeyi, kabul ve beyan ederiz.

Şirket Açık Adresi :  
Şirket İletişim Bilgileri :  
.... /... / 20...  
Yetkilinin Adı Soyadı :  
T.C. Kimlik No/Pasaport.No (imza):