



ÖRNEKTİR

12 Eylül 2022

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 12/09/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12/09/2022 tarihinde, saat 14.00'da Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No:6/3 Esenyurt/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/09/2022 tarih 78053037 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbiken'in 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 159.887.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.598.875 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu üyelerinden Deniz Gökalp'in hazır bulunduğu tespit ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbiken'in uygun görüşleri ile toplantı yönetim kurulu üyelerinden Deniz Gökalp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Deniz Gökalp'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 01.04.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onayladığımız ve Daimler grubunda yer alan diğer şirketler tarafından üretilen kamyon ve otobüslere yönelik Türkiye'deki finansal hizmet işine ilişkin olan Şirketimize ait belirli varlık ve unsurların Şirketimizin yüzde yüz iştiraki Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.'ye ("MBKF") satışı işlemine ("İşlem") ilişkin olarak aşağıdaki hususların tamamlandığı görülmüştür:

- (i) İşlem kapsamında satıcı sıfatıyla Şirketimiz ve alıcı sıfatıyla MBKF arasında Beyoğlu 40. Noterliği tarafından 4 Nisan 2022 tarih ve 6435 yevmiye numarası ile onaylanmış olan 4 Nisan 2022 tarihli bir varlık alım

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ DATED 12/09/2022

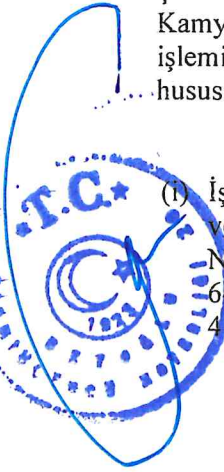
The Extraordinary General Assembly Meeting of MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (the "Company") has been convened without notice in accordance with the article 416 of the Turkish Commercial Code, at Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No:6/3 Esenyurt/İSTANBUL on the date of 12/09/2022 at 14:00 with presence of Sabire Elbiken the Ministry Representative appointed by the letter of the Istanbul Regional Trade Directorate of Ministry of Trade dated 09/09/2022 and numbered 78053037. 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 1,598,875 shares representing the total capital of the Company of TRY 159,887,500.00 have been represented in proxy, that the board member Deniz Gökalp is present at the meeting, thus, it has been determined that the meeting quorum required by law is constituted and board member Deniz Gökalp has opened the meeting and discussions on the agenda have started upon approval of Sabire Elbiken the Representative of the Ministry of Trade.

1. Deniz Gökalp has been elected as Chairman of the Presiding Board, with unanimity.
2. Presiding Board has been vested with the authority to sign the minutes of the meeting with unanimity.
3. It was determined that the following items listed-below were completed in relation to the sale of our Company's certain items and assets related to the financial services business in Turkey for the trucks and buses produced by other companies belonging to the Daimler group to our Company's fully owned subsidiary, Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş. ("MBKF") (the "Transaction") as approved by the Extraordinary General Assembly resolution dated 01.04.2022:

- (i) Within the scope of the Transaction, an asset purchase agreement dated 4 April 2022 and notarized by Beyoğlu 40th Notary Public on 4 April 2022 with the number 6435 has been entered into between our Company as seller

1

SÖĞÜK DAMGA VARDIR



sözleşmesi ("Varlık Alım Sözleşmesi") akdedilmiştir.

- (ii) Devre Konu Varlıklar'ın (Varlık Alım Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekliyle) değeri Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 12.08.2022 tarih 2022/316 Esas No.'lu ve 2022/737 Karar No'lu kararı ve 07.08.2022 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş olup, bu değer 15.08.2022 tarihli ve 2022/737 karar numaralı mahkeme kararı ile kesinleşmiştir.

Bu kapsamda, 01.04.2022 tarihli genel kurul kararı doğrultusunda, İşlem'in ve Varlık Alım Sözleşmesi'nin tüm hükümlerinin Devir Tarihi (Varlık Alım Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekliyle) itibariyle geçerli ve Şirketimiz için bağlayıcı olduğu ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu Madde 356 gereklilikleri de gözetilerek İşlem'in ve/veya Varlık Alım Sözleşmesi'nin sonuçlandırılması için gerekli ve tamamlayıcı işlemleri gerçekleştirdiği Genel Kurul tarafından tespit edilmiş ve tüm bu hususlar oybirliği ile onaylanmıştır.

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

and MBKF as purchaser (the "Asset Purchase Agreement").

- (ii) The value of the Assets Subject to Transfer (as defined under the Asset Purchase Agreement) has been determined by the Decision of Bakırköy 4th Commercial Court of First Instance dated 12.08.2022 with Esas No. 2022/316 and Karar No. 2022/737 and the expert report dated 07.08.2022 and this value has been finalised with the court decision dated 15.08.2022 and numbered 2022/737.

In this regard, in line with the resolution adopted on 01.04.2022, it was determined by the General Assembly that the Transaction and all provisions of the Asset Purchase Agreement are valid and binding on our Company as of the Transfer Date (as defined under the Asset Purchase Agreement) and that the Board of Directors has consummated the necessary and/or complementary actions to conclude the Transaction and/or the Asset Purchase Agreement, by considering the necessities of Article 356 of the Turkish Commercial Code, and all of these matters were unanimously approved.

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

Ministry Representative / Bakanlık Temsilcisi

Sabit Ertürk

Toplantı Başkanı / Chairman of Meeting

Deniz Gökalp

Tek Pay Sahibi Temsilcisi / Sole Shareholder Representative
on behalf of Mercedes-Benz Mobility AG adına
Burçin Taşpınar

[Signature]

Türkce Metinlerin
Aynı Oluşunu
Onaylım.

