

OTOSOR OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/12/2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otosor Otomotiv Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 06/12/2023 tarihinde, saat 10.00'da, Şirket merkez adresi olan "Barbaros Mahallesi Lale Sokak Ağaoğlu My Office Blok No: 2 İç Kapı No: 8 Ataşehir/İstanbul" adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır.

TTK'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahibinin herhangi bir itirazı bulunmadığının, toplantı yerinde mevcut hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket sermayesinin %100'ünü oluşturan toplam itibari değeri 28.085.160,00 - TL olan 28.085.160 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket'in esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, yönetim kurulu üyesi Osman Hakan Demirel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

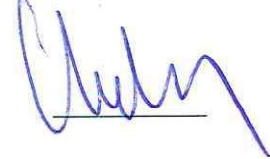
1. Toplantı başkanlığına Sayın Osman Hakan Demirel'in seçilmesine ve toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirket sermayesinin 28.085.160,00 TL'den 125.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan toplam 96.914.840 TL sermayenin 84.683.472,46 TL'sinin tamamının şirketin tek pay sahibi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun nakdi taahhüdünden; nakdi olarak taahhüt edilen kısım haricindeki, geriye kalan 12.231.367,54 TL'sinin Şirket'in iç kaynaklarından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket'e ait hamiline yazılı pay senetlerinin, nama yazılı pay senetlerine dönüştürülmesine ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metninde belirtilmiş olduğu şekilde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde değiştirilmesine ve "Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin esas sözleşmeden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Toplantının TTK'nın 416. maddesi uyarınca yapılmasına herhangi bir itiraz olmadığı ve yukarıda belirtilen toplantı nisabının toplantı sonuna kadar devam ettiği tespit edilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, gündeme ilişkin yönetim kurulu kararının, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı sonuna kadar şirket merkezinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı

Osman Hakan Demirel



Tek Pay Sahibi

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim
Yatırım Fonu
adına

Osman Hakan Demirel

