

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.'NİN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

18 MART 2025
No 04570

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 18/03/2025 Tarihinde Saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Ali Dede Cad.4 Kadıköy / İstanbul adresinde, 28 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in "Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 32. Maddesi düzenlemesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Tek pay sahipli Şirketin toplam 67.000.000,00-TL'den ibaret Sermayesini temsil eden toplam 67.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Dağtekin'in hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Dağtekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Sayın Damla Karaman'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Sayın Aleyna Kılıç'ı görevlendirmiştir. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

2- Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- Kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- Kimlik numaralı Eren Sarıçoğlu,
- Kimlik numaralı Hüseyin Kağan Dağtekin,
- Kimlik numaralı Bora Yalınay,
- Kimlik numaralı Mehmet Yörük'ün

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.500,00-TL (Yedi bin beş yüz Türk lirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ VE
TOPLANTI BAŞKANI
DAMLA KARAMAN

İmza

TUTANAK YAZMANI
ALEYNA KILIÇ

İmza

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.'NİN
18/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	8590638643	T.C.	Acıbadem Mah. Ali Dede Cad.4 Kadıköy / İstanbul	67.000.000,00- TL	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Damla Karaman		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 67.000.000,00-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 67.000.000,00-TL (%100)
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 67.000.000,00-TL (%100)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN

TOPLANTI BAŞKANI
DAMLA KARAMAN

TUTANAK YAZMAN
ALEYNA KILIC

