

T.C.

BEYOĞLU 6. NOTERLİĞİ

Billur Sokak No: 4 Karaköy/İST.

Tel: (0212) 293 12 53 - 54

Faks: (0212) 293 22 27

ÖRNEK

№ 06 4 3 5

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN

13 NİSAN 2023 TARİHLİ

19 Nisan 2023

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2023 perşembe, günü saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde 28 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 32. Maddesinde yer alan tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunmasının zorunlu olmaması düzenlemesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmaksızın ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Şirketin 123.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 123.000.000 adet payın 123.000.000 adedinin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin'in hazır bulunduğu anlaşılmıştır üzerine toplantı Sayın Hafize Esra Özdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Hafize Esra Özdemir, tutanak yazmanlığına Güner Akgüç oybirliği ile seçildi.
2. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve uygun bulundu.
3. 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okundu, müzakere edildi
4. 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
6. Şirket'in 2022 hesap döneminde Şirket'in Tek Düzen Hesap Planına göre tutulan, 2022 hesap dönemine ait finansal tablolarında 1.512.977,00 TL, tutarında Dönem Net Karı oluştuğu, Bu tutarın TTK. nın 519. Uncu maddesine göre % 5 lik tutarı olan, 75.648,85 TL'nin, Yasal Yedek Akça olarak ayrılmasına, geri kalan 1.437.328,15 TL'nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkili ve görevli kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; 2023 hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolarına göre kar edilmiş olması şartına bağlı olarak kar payı avansı dağıtılmasına ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirket'in ve Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen hususlara uymasının zorunlu olduğu ve Yönetim Kurulu'nun bu hususlara uyulmasının sağlanması için gerekli işlemleri yerine getirmesi kararlaştırıldı.

- a) 2023 hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edileceği,
 - b) 2023 hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
 - I) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edileceği,
 - II) Serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edileceği.
8. Yönetim Kurulu üyelerine aylık 2500 TL huzur hakkı ödenmesine, yönetim kurulu üyelerinden Ayşegül İldeniz için aylık brüt 43.500TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
 9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği en üst sınıra kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve başta ihraç belgesinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde düzenlenmesi olmak üzere, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yeniden yetki verilmesine,
 10. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 2023 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde bağımsız denetim kurulu (denetçi) olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ve denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin yetki verilmesine,
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 13.04.2023

TOPLANTI BAŞKANI
HAFİZE ESRA ÖZDEMİR

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ
HAFİZE ESRA ÖZDEMİR

TUTANAK YAZMANI
GÜNER AKGÜÇ



19 Nisan 2023