

14534 T.C.

31 Ağustos 2023

TERİ

**DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.08/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI**

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.08/2023 tarihinde saat 09:00'da Acıbadem Mah. 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. 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 anlaşılması üzerine toplantı Başkanı Sayın Hafize Esra Özdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Hafize Esra Özdemir, tutanak yazmanlığına Tolga Küçükyumuk oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesine karar verilmiştir.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nun yeniden teşkil edilmesine ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;
 - T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş'ün Yönetim Kurulu Üyesi
 - T.C. kimlik numaralı Eren Sarıçoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi
 - T.C. kimlik numaralı Hüseyin Kağan Dağtekin'in Yönetim Kurulu Üyesi
 - T.C. kimlik numaralı Bora Yalınay'ın Yönetim Kurulu Üyesi
 - T.C. kimlik numaralı Mehmet Yörük'ün Yönetim Kurulu Üyesi
 - T.C. kimlik numaralı Ayşegül İlideniz'in Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla seçilmesine karar verildi.Gündemde görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi.

**TOPLANTI BAŞKANI
VE
TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ
HAFİZE ESRA ÖZDEMİR**

**TUTANAK YAZMANI
TOLGA KÜÇÜKYUMUK**

[Signature]

[Signature]