



KADIKÖY 24. NOTERLİĞİ
Boşuyolu Mah. Boşuyolu Cad.
No:33 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0216) 340 33 35

SURET

SOĞUK DAMGA VARDIR

**DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN
28 KASIM 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

№ 28874

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28/11/2023 günü saat 10.00'da Acıbadem Mahallesi Alidede Sokak No: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, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

28 Kasım 2023

Tek pay sahipli şirketin 123.000.000,00,-TL' lık sermayesine tekabül eden 123.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplam 123.000.000 adet payın toplantıda 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 Kağan Dağtekin'in hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine toplantı Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hafize Esra Özdemir ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Aysel Eroskay seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 123.000.000,00-TL olan mevcut sermayesinin 403.000.00,00-Türk Lirası nakden artırılarak 526.000.000,00-TL'ye artırılması ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin aşağıdaki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi pay sahibinin onayına sunuldu ve onaylandı.

**DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

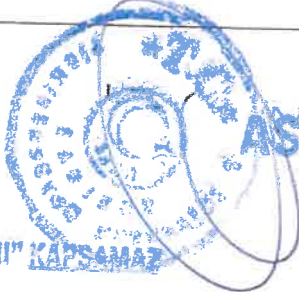
YENİ METİN

6 . SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi 526.000.000,00-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00-Türk Lirası değerinde 526.000.000 paya ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 123.000.000,00-Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan ve 403.000.000 adet paya tekabül eden 403.000.000,00-Türk Lirası muvazaadan ari şekilde Şirket'in tek pay sahibi olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir

Nakden artırılan 403.000.000,00-Türk Lirası'nın ¼'ü sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir ve bakiye ¾'ü ise en geç tescili izleyen 24 ay içinde ödenecektir.



ASLININ AYNIDIR

İşbu onay işlemi "İMZA ONAYINI" KAPSAMAZ

Şirket'in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

№ 28874

Pay Sahibi	Pay Adedi	Payların Tutarı (TL)
Doğan Şirketler Grubu Holdin A.Ş.	526.000.000	526.000.000,00
Toplam	526.000.000	526.000.000,00

Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu hisseleri 1,-TL ve 1,-TL'nin katları şeklinde ihraç edebilir. Pay senetleri kupürler halinde bastırılabilir.

28 Kasım 2023

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 28.11.2023

TUTANAK YAZMANI
AYSEL EROSKAY

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ
VE
TOPLANTI BAŞKANI
HAFİZE ESRA ÖZDEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN



ASLININ AYNIDIR

İşbu onay işlemi "İMZA ONAYINI" KAPSAMINDA

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ İTÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3060050924	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/İstanbul	123.000.000,00 -TL	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Hafize Esra Özdemir		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 123.000.000,00-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 123.000.000,00-TL (%100)
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 123.000.000,00-TL (%100)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KAĞAN DAĞTEKİN

TOPLANTI BAŞKANI ve TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ
HAFİZE-ESRA ÖZDEMİR

TUTANAK YAZMANI
AYŞEL EROSKAY



ASLININ AYNIDIR

No 28874

28 Kasım 2023

İşbu onay işlemi "İMZA ONAYINI" KAPSAMAZ