



Nö 06698
21 MAYIS 2024

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet Ve Teknoloji A.Ş.'nin 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu 21 Mayıs 2024 Salı günü saat 10.00'da Acıbadem Mahallesi, Ali Dede Caddesi, No:4, Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, 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 toplanmıştır.

Tek pay sahipli Şirketin 526.000.000,00,-TL'den ibaret sermayesini temsil eden toplam 526.000.000 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 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 Aleyna Kılıç seçildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
2. 2023 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile, onaylandı.
3. 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. 2023 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı, oy birliği ile, ibra edildi.
6. Şirket'in 2023 hesap dönemi net karı 412.799.215,-TL'den toplam 24.509.713,31 TL geçmiş yıl zararlarının mahsubu ve yasal yedek akçe ayrılması sonrası kalan 368.875.027,11 TL karın Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesinin aşağıda yer alan tadil metni doğrultusunda tadiline, oy birliği ile, karar verildi.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ METİN

8. YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.



Nº 06698

8. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; işbu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere,

T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
T.C. kimlik numaralı Eren Sarıçoğlu
T.C. kimlik numaralı Bora Yalınay
T.C. kimlik numaralı Hüseyin Kağan Dağtekin
T.C. kimlik numaralı Mehmet Yörük
T.C. kimlik numaralı Şebnem Bezmen
T.C. kimlik numaralı Ayşegül İldeniz (Bağımsız Üye)

21 MAYIS 2024

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

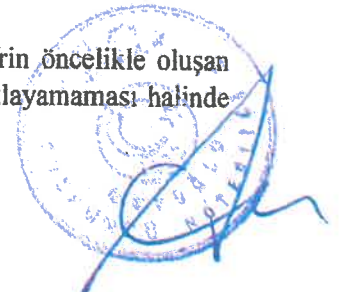
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Ayşegül İldeniz'e aylık brüt 74.000,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 5.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kurumların düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of Deloitte)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesinin önerildiği görüldükçe öneri oya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

Bu sırada söz alan tek pay sahibi temsilcisi H. Esra Özdemir, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi çerçevesinde kar payı avansı verilmesi ve koşullarının tespiti konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin gündeme eklenerek pay sahibinin onayına sunulmasını teklif ederim dedi. Şirketin tek pay sahipliği olduğu ve toplantıda temsil edildiği dikkate alınarak teklif onaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortak onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

9 Ağustos 2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Avansı Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca,

- a) İlgili 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 organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,
- b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
- 1) 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 organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

- 2) 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 organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği.

hususları ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

Bu sırada söz alan tek pay sahibi temsilcisi H. Esra Özdemir, "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği en üst sınıra kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında 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 verilmesinin gündeme alınarak pay sahibin onayına sunulmasını teklif ederim." dedi. Şirketin tek pay sahipliği olduğu ve toplantıda temsil edildiği dikkate alınarak teklif onaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği en üst sınıra kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında 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 oy birliği ile karar verildi.

Gündem'de görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 21.05.2024

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

TUTANAK YAZMANI

ALEYNA KILIÇ

21 MAYIS 2024



DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI AİT HAZİR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UN VANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILI M ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİ NİN 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	526.000.000,00-TL	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Hafize Esra Özdemir		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 526.000.000,00-TL
AŞGARI TOPLANTI NİSABI: 526.000.000,00-TL (%100)
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 526.000.000,00-TL (%100)

TOPLANTI BAŞKANI
HAFİZE ESRA ÖZDEMİR

TUTANAK YAZMANI
Ayra Kılıç

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN KAĞAN DAVUTÇUKİN

