

074651

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN
2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 12/5/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

14 MAYIS 2025

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'nin 2024 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 12/5/2025 Tarihinde Saat 11:00'de Acıbadem Mahallesi, Ali Dede Cad. No: 4 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, 28 Kasım 2012 tarihinde Resmî 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 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 anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Kağan 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. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylanmıştır.
3. 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
4. 2024 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar okunmuş, görüşülmüş ve oy birliği ile onaylanmıştır.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı, oy birliği ile ibra edilmiştir.
6. Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin net kârı bulunmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Ayşegül İlideniz'e aylık brüt 103.000,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 5.000,-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. Maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu pay sahibi onayına sunulmuş, oy birliği ile onaylanmıştır.

9 Ağustos 2012 tarih ve 28379 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kâr 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 pay sahibi onayına sunulmuş, oy birliği ile onaylanmıştır.

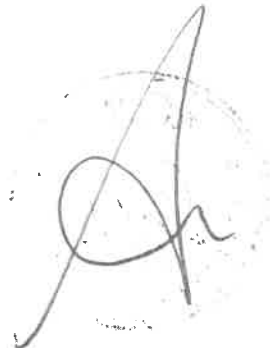
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği en üst sınıra kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve başta ihraç belgesinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde düzenlenmesi olmak üzere, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yeniden yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kurumların düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2025 hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of Deloitte) 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesinin önerildiği görüldükçe öneri oya sunulmuş ve 2025 hesap dönemi için 2910010976 Vergi Kimlik Numaralı, 0291001097600016 MERSİS numaralı, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis Ve İşyeri Sarıyer/İstanbul olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of Deloitte) 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile onaylanmıştır.

Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

**TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ VE
TOPLANTI BAŞKANI
DAMLA KARAMAN**
İmza

**TUTANAK YAZMANI
ALEYNA KILIÇ**
İmza

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN**
İmza



DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN
12 / 5 / 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADISOYAD/UNVANI	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN ADISOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar/İstanbul	526.000.000,00-TL	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Damla Karaman		

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN

TOPLANTI BAŞKANI
DAMLA KARAMAN

TUTANAK YAZMANI
ALEYNA KILIÇ

№ 07465

