

**OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.03.2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.03.2017 Pazartesi günü saat 11.00'da İstanbul ili Üsküdar ilçesi Nakkaştepe Azizbey Sok. No.1 Kuzguncuk adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 21.000.000,00-TL (Yirmibirmilyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden beheri 1 kr. nominal değerinde toplam 2.100.000.000 adet payın tamamını oluşturan pay sahiplerinin toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olduğu; ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Görgün Özdemir oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mehmet Önder Kutman'ı ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın İdris Doğan Şafak'ı atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin Yönetim Kurulu üyesi olarak, Doğan Karababa, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından hazırlanmış denetim raporu okundu.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2016 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan Finansal tablolar ve Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 8,1 Milyon TL yasal kârın ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre elde edilen 102,1 Milyon TL kârın özkaynak'ın güçlendirilmesi adına dağıtılmayarak geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına ile ilgili teklifi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; 11899054074 T.C. kimlik numaralı Sn. Bülent Bulgurlu, 11036509498 T.C.

kimlik numaralı Sn. İsmail Cenk Çimen, 39163572826 T.C. kimlik numaralı Temel Kamil Atay, 27226347542 T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Çakıroğlu, 14233744402 T.C. kimlik numaralı Sn. Özgür Burak Akkol ve 45583130874 T.C. kimlik numaralı Sn. Görgün Özdemir'in 2017 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarının toplantı dosyasında olduğunu belirtti.

- 7- 2016 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine, icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere yönetim kurulu üyelikleri için toplam 1.753.500,00 -TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 252.000,00 TL'si ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 10- Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **13.03.2017**

GÖRGÜN ÖZDEMİR
TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET ÖNDER KUTMAN
OY TOPLAMA MEMURU

İDİRİS DOĞAN ŞAFAK
TUTANAK YAZMANI