

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12.03.2018

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.03.2018 Pazartesi günü saat 09.00'da İstanbul ili Üsküdar ilçesi Nakkaştepe Azizbey Sok. No.1 Kuzguncuk adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/03/2018 tarih ve 31470155 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, gözetiminde 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'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulu üyesi Görgün Özdemir tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın İdris Doğan Şafak oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kerem Kaşitoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Özgür Yaman'ı atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Görgün Özdemir'in Yönetim Kurulu üyesi olarak Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

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

- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 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- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış denetim raporu okundu.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2017 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 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan Finansal Tablolara göre oluşan 126,8 Milyon TL'lik karın Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Yasal kayıtlara göre hazırlanan

(Handwritten signatures and initials)

mali tablolara göre oluşan 7,6 Milyon TL zararın da Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi oy birliği ile kabul edildi.

- 6- 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.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündemin 7'nci 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 2018 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu aksi yönde karar alıncaya kadar Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi ikisinin müşterek imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarının toplantı dosyasında olduğunu ve bakanlık temsilcisinin gördüğünü belirtti.
- 8- 2017 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 10.377.955,86 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 276.000 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.
- 9- Gündemin 9'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun şirket sermayesinin 21.000.000-TL'den 115.000.000-TL artırım ile 136.000.000-TL'ye yükseltilmesi teklifi ve buna bağlı olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili teklifi okundu ve sermayenin önerildiği üzere artırılmasına, esas sözleşme değişikliklerinin ise önerildiği üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİNLER

MADDE 6 : SERMAYE

Şirket'in sermayesi 136.000.000 TL (Yüzotuzaltımilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 13.600.000.000 (onüçmilyaraltıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in 21.000.000 TL (yirmibirmilyon Türk Lirası)'lık sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa arttırılan 115.000.000-TL'nin tamamı pay sahipleri tarafından taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Sermaye taahhüt borçlarının ödeme zamanları, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, alacağı karar çerçevesinde daha önce belirlemiş olduğu tarihten önce de pay sahiplerinden sermaye taahhüt borçlarını ödemelerini isteyebilir. Sermaye taahhüt borçlarını zamanında ödemeyen pay sahipleri, ilgili mevzuatta öngörülen en yüksek oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Bunun yanı sıra, talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı diğer müeyyideleri uygulamaya yetkili olacaktır. Kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya ödenmiş olmakla beraber henüz pay senetleri basılmamış olan payların devri, yazılı temlik beyanı ile olur. Birden fazla payı temsilen pay senedi çıkarılabilir. Bedeli tamamen ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.

Madde 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Şirket'in kendi paylarını talep etmesi halinde, Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında beş yıllık dönem için herbiri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 13.600.000 TL tutarında Şirket paylarının, ilgili paylara ilişkin olarak Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90'ı ile en fazla %105'i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılması bakımından yetkilidir.

Yukarıda belirtilen beş yıllık sürenin sona ermesini takiben, Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nu, Kanun'da belirtilen oranda Şirket paylarının Şirket tarafından rehin olarak kabul edilebilmesi veya iktisap edilebilmesi için en fazla beş yıllık bir süre için iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibarî değer sayılarını, toplam itibarî değerlerini ve söz konusu paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırını göstermek suretiyle yetkilendirilebilir.

Bununla birlikte, Şirket tarafından işbu Maddede belirtildiği şekilde iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktif, en az çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. Ayrıca, Şirket sadece bedellerinin tümü ödenmiş bulunan Şirket paylarını iktisap edebilir.

10- Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 201465/149004 sicil numarasında kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

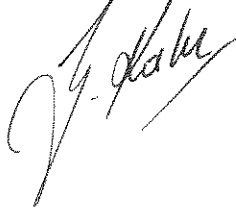
11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri

yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

12- 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. **12.03.2018**

GÖNER KAKI
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



İDİRİS DOĞAN ŞAFAK
TOPLANTI BAŞKANI



KEREM KAŞITOĞLU
OY TOPLAMA MEMURU



ÖZGÜR YAMAN
TUTANAK YAZMANI

