

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.03.2019

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.03.2019 günü saat 09:30'da İstanbul ili Üsküdar ilçesi Nakkaştepe Azizbey Sok. No.1 Kuzguncuk adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 136.000.000,00-TL (Yüzotuzaltı milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden beheri 1 kr. nominal değerinde toplam 13.600.000.000 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.

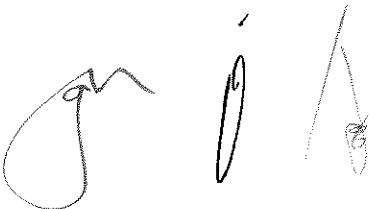
- 1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Görgün Özdemir oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mehmet Önder Kutman'ı ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Abdullah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

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Görgün Özdemir'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, *Besteortaç* Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ini 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 2018 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- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış denetim raporu okundu.
- 4- Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2018 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Bağımsız denetimden geçirilmiş TFRS/TMS göre hazırlanan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2018 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 348 Milyon TL'lik karın Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 87,1 Milyon TL zararın da Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılması ve 2016 yılı karı olan 8.128.935,94 TL'nin 2017 yılı zararı olan 7.156.594,61 TL'den mahsup edilmesi 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 5 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; 11036509498 T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Cenk Çimen, 27226347542 T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Çakıroğlu, 14233744402 T.C. kimlik numaralı Sn. Özgür Burak Akkol ,45583130874 T.C. kimlik numaralı Sn. Görgün Özdemir ve 18880104718 T.C. kimlik numaralı Sn.İnan Ekici'nin 1 yıllık süre için vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarının toplantı dosyasında olduğunu belirtti.
- 8- 2018 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 14.923.392,35 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 330.000 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- Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirketimizin 2019 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.
- 10- 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.



11- Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **07.03.2019**



GÖRGÜN ÖZDEMİR
TOPLANTI BAŞKANI



MEHMET ÖNDER KUTMAN
OY TOPLAMA MEMURU



ABDULLAH AYHAN
TUTANAK YAZMANI