

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.03.2023

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.03.2023 günü saat 10:30'da İstanbul ili Üsküdar İlçesi Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No.1 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 İnan Ekici 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 İnan Ekici 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, İnan Ekici'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak, San Karaağaçlar'ın Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

Pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Kerem Kaşıtoğlu söz aldı 12 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul da yapılan sermaye artırımın üzerinden 4 yıl geçtiğinden gündeme TTK 559'uncu madde kapsamında İbraya ilişkin ve Şirketin kendi paylarını rehin olarak kabul etmesi veya devralması için yönetim kuruluna verilen yetki süresinin dolması sebebi ile bu yetkinin süresinin uzatılmasının pay sahipleri tarafından görüşülmesi için gündeme dilek ve görüşler maddesinden önce görüşülmek üzere iki madde eklenmesini önerdi. Öneri oylandı ve gündeme Dilekler ve Görüşler maddesinden önce görüşülmesi için sırası ile 11'inci madde olarak "12 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul da kabul edilen sermaye artırımından dolayı TTK 559'uncu maddesi gereğince görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra edilmemesinin görüşülerek karara bağlanması" ve 12'nci madde olarak "Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresinin uzatılması hakkında karar alınması" maddelerinin eklenmesi oy birliği ile kabul edildi.

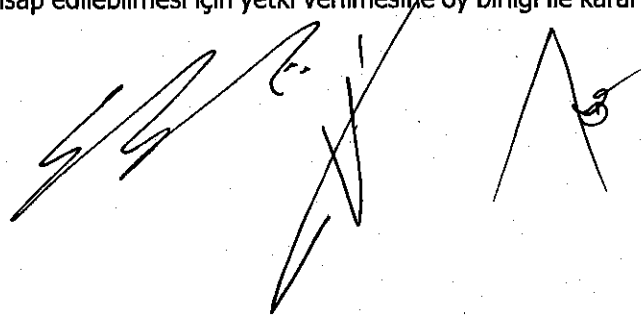
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

- 3- 2022 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 2022 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Bağımsız denetimden geçirilmiş TFRS göre hazırlanan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, 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 4.633 Milyon TL'lik karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılması, Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 738.336.330,49 TL kardan 75.846.880,30 TL Geçmiş Yıllar Zararlarından mahsup edilmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken 13.582.186,52 TL kanuni yedek akçenin ayrılması; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-j kapsamında Kurumlar Vergisinden istisna olan 791.801.319,52 TL'nin dönem karından öz kaynaklarda fon hesabına alınması, kalan 142.894.055,85 TL'nin geçmiş yıllar zararına alınması 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 üyeleri 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; T.C. kimlik numaralı İsmail Cenk Çimen, T.C. kimlik numaralı Levent Çakiroğlu, T.C. kimlik numaralı Özgür Burak Akkol, T.C. kimlik numaralı Haydar Yenigün'ün ve T.C. kimlik numaralı İnan Ekici'nin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2022 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 58.949.778,90 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 846.000,00-TL 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 2023 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 B Blok, Kat 9 Akaretler 34357 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 ve sözleşme imzalanmasına 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 11- 12 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul da Şirket sermayesinin 21.000.000-TL'den 115.000.000-TL artırım ile 136.000.000-TL'ye yükseltilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. TTK 559'uncu maddesi gereğince ilgili dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin sermaye artırımını sebebi ile ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresinin uzatılması maddesi görüşüldü. Yönetim Kuruluna 2023-2027 yılları arasında beş yıllık dönem için her biri 0.01-TL nominal değerinde toplam sermayenin %10'una kadar 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 yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.



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

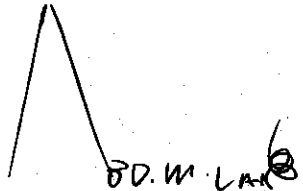
Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi **10.03.2023**



İNAN EKİCİ
TOPLANTI BAŞKANI



MEHMET ÖNDER KUTMAN
OY TOPLAMA MEMURU



ABDULLAH AYHAN
TUTANAK YAZMANI