

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.03.2026

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.03.2026 Cuma günü saat 14:00'da İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No.1 adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 136.000.000,00-TL (Yüzotuzaltımilyon 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 olunduğu; 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 Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın İnan Ekici seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Sayın İlker Saraç'ı, Oy Toplama Memuru olarak Kerem Kaşitoğlu'nu atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, İnan Ekici'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak, Berk Rıza Bingöl'ün Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi 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 2025 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- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış denetim raporu okundu.
- 4- Gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2025 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Bağımsız denetimden geçirilmiş TFRS göre hazırlanan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlardaki bakiye 4.901 Milyon TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması, Yasal Kayıtlarda oluşan 2025 yılı dönem net karı olan 1.642.520.785,30 TL'den 1.tertip yasal yedek ayrılmasına, cari yıl karından 148.701.889,57 TL, Geçmiş yıllar karından 40.618.110,43 TL toplamda 189.320.000,00 TL 2.tertip yedek akçe ayrılmasına ve cari yıl karından 1.493.818.895,70 TL, geçmiş yıllar karından 406.181.104,30 TL toplamda 1.900.000.000,00 TL net temettü dağıtım teklifi ile 18.03.2026 tarihinde temettü dağıtımının yapılmasına yönelik 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 6 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Mustafa Rahmi Koç, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Levent Çakıroğlu, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Özgür Burak Akkol, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Haydar Yenigün'ün, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı İnan Ekici'nin ve [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Turgut Tokuş'un 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 13.

- 8- 2025 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 153.206.849,04 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 2.760.000.-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 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından , Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 1-2-3 Daire: 54-57-59 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 479920-0 sicil numarasında kayıtlı Güney 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- 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 **13.03.2026**



İNAN EKİCİ
TOPLANTI BAŞKANI



İLKER SARAÇ
TUTANAK YAZMANI



OY TOPLAMA MEMURU
KEREM KAŞITOĞLU