



Nº 23868

26 Ağustos 2024

ÖRNEK

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS ANONİM ŞİRKETİ

21/08/2024 TARİHLİ 2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hedef Araç Kiralama ve Servis Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 ("2023 Mali Yılı") mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 21/08/2024 tarihinde saat 10:00'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mah. Cendere Cad. No. 22 Kat 12-13 D.22-23-24-25 Kağıthane İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 248.624.740 Türk lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden 248.624.740 adet payın tamamının [asaleten] toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket'in esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket'in olağan genel kurul toplantısının çağrısız olarak gerçekleştirilmesine pay sahiplerinin herhangi bir itirazının olmadığı ve Şirket'in 2023 Mali Yılı bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmesi üzerine Şirket'in 2023 Mali Yılı'na ilişkin olağan genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşıldı.

2023 Mali Yılı'na ilişkin olağan genel kurul toplantısı, Yönetim Kurulu üyesi Önder Erdem tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı başkanlığına Önder Erdem'in ve tutanak yazmanlığına Canan Halis'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve ilgili belgelerin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2023 Mali Yılı'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2023 Mali Yılı'na ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2023 Mali Yılı'na ilişkin finansal tablolar (bilanço ve kar-zarar tablosu) okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. 2023 Mali Yılı'nda görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 Mali Yılı içerisindeki görevleri kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Şirket'te pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
7. 2023 Mali Yılı'na ilişkin olarak pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere, aşağıdaki kişilerin atanmasına oy birliği ile karar verildi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 34159133852 T.C. kimlik numaralı ve Dolaybağı Caddesi, Çınarlı Sokak, No:21, Daire:1, Otağtepe, Anadolu Hisarı/İstanbul adresinde mukim **ERSAN ÖZTÜRK**,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 75334007346 T.C. kimlik numaralı ve Sadıkoğlu Apartmanı, Hekim Tahsin Sokak, No:6 D:5 Emirgan, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim **ÖNDER ERDEM**,

88



canan

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 40213527802 T.C. kimlik numaralı ve Göktürk Merkez Mahallesi Batı Yolu Sokak Kemer Country Bina Blok Adı: 417 Dış Kapı No:1 İç Kapı No: 1 Eyüpsultan/İstanbul adresinde mukim **ANJELA BEBASA.**

10. Şirket'in 2023 Mali Yılı için bağımsız denetçisi olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 2023 Mali Yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı ibra edilmesine oy birliği karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 mali yılında finansal tabloların denetimini yapmak üzere Şirket'in bağımsız denetçisi olarak bir yıllığına, merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 0435030326000017 MERSİS numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4350303260 vergi numarası altında ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920-0 sicil numarası altında kayıtlı bulunan **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Kanun ve sair mevzuat uyarınca izin verilmiş en üst sınıra [5.000.000.000] TL'ye -beşmilyartürkirası- kadar, Türk Lirası cinsinden, dört yıldan uzun olmamak üzere aynı veya farklı vadelerde ve ihraç tutarı, maliyeti, vadesi, zamanlaması, satış yeri gibi ihraç esas ve koşulları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvil, finansman bonosu ve sair borçlanma araçlarının Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olmak üzere halka arz edilerek, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç tavanı başvurusu yapılması ve sonuçlandırılması, ihraç onay tarihinden itibaren ihraç tavanının geçerli olduğu süre içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde ihraç edilmesi ve satılması, bu doğrultuda ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç belgesinin, ilgili tüm diğer belge ve dokümanların ve tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın düzenlenmesi ve imzalanması, SPK, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yetkili merciler nezdinde her türlü gerekli başvuru ve işlemin yapılması, diğer tüm ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 12 ay süreyle yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
14. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Önder Erdem

Tutanak Yazmanı

Canan Halis

