



T.C.
BEYOĞLU 6. NOTERLİĞİ
Billur Sokak No: 4 Karaköy/İST.
Tel: (0212) 293 12 53 - 54
Faks: (0212) 293 22 27

ÖRNEK

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.'NİN
13. Nisan 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 06357

18 Nisan 2023

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2023 Perşembe günü saat 09.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde 28 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 32. Maddesinde yer alan tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunmasının zorunlu olmaması düzenlemesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmaksızın ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Şirketin 67.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 67.000.000 adet payın 67.000.000 adedinin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin'in hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hafize Esra Özdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na ve Tutanak Yazmanlığı'na Hafize Esra Özdemir oybirliği ile seçildi.
2. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve uygun bulundu.
3. 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okundu, müzakere edildi,
4. 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
6. Şirket'in Tek Düzen Hesap Planına göre tutulan, 2022 hesap dönemine ait finansal tablolarında 114.724.110,51 TL, tutarında Dönem Net Karı olduğu, Bu tutarın TTK. nın 519. Uncu maddesine göre % 5 lik tutarı olan, 5.736.205,53 TL'nin, Yasal Yedek Akça olarak ayrılmasına, 2.560.214,50 TL'nin Geçmiş Yıllar Zararlarından mahsubundan sonra geri kalan 106.427.690,48 TL'nin Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılmasına Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkili ve görevli kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; 2023 hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolarına göre kar edilmiş olması şartına bağlı olarak kar payı avansı dağıtılmasına ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirket'in ve Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen hususlara uymasının zorunlu olduğu ve Yönetim Kurulu'nun bu hususlara uymasını sağlamak için gerekli işlemleri yerine getirmesi kararlaştırıldı.

E.İ. G



№ 06357

- a) 2023 hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edileceği,
- b) 2023 hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

- I) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edileceği,
- II) Serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edileceği.

8. Yönetim Kurulu üyelerine aylık 2500TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 2023 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde bağımsız denetim kurulu (denetçi) olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ve denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin yetki verilmesine,
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği en üst sınıra kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve başta ihraç belgesinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde düzenlenmesi olmak üzere, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yeniden yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 13.04.2023

TOPLANTI BAŞKANI
HAFİZE ESRA ÖZDEMİR

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ
HAFİZE ESRA ÖZDEMİR

TUTANAK YAZMANI
GÜNER AKGÜÇ

18 Nisan 2023

