

№ 07949

T.C.
BEYOĞLU 13. MAHALLİ İDARE BÜYÜK KURULU
Büyükdere Caddesi No: 13
Tel: 0212 250 13 68
13.68
1-2
IBUL
13.68

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN
10 MAYIS 2022 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2022 Salı, günü saat 10.00'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 123.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 123.000.000 adet payın 123.000.000 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 Hüseyin Kağan Dağtekin'in hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Sayın Nazlı Cansu Meral tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Nazlı Cansu Meral ve Tutanak Yazmanlığı'na Doğanhan Çevrim oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
3. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde Şirket'in 2022 hesap dönemi için bağımsız denetim kriterlerini sağladığı tespit edildiğinden, 2022 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde bağımsız denetim kurulu olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine; bağımsız denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması; imzalanması ve bağımsız denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 10.05.2022

TOPLANTI BAŞKANI
Nazlı Cansu Meral



TUTANAK YAZMANI
Doğanhan Çevrim

