

05468 MART 2022

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN  
25 MART 2022 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2022 Cuma, 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 Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin'in hazır bulunduğu anlaşıldığı üzerine toplantı Sayın Nazlı Cansu Meral tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Nazlı Cansu Meral ve Tutanak Yazmanlığı'na Doğan Çevrim oybirliği ile seçildi.
2. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve uygun bulundu.
3. 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
5. Şirket'in 2021 hesap döneminde kar etmediği anlaşılarak Gündem'in 6. (altıncı) maddesinin görüşülmesine geçildi.
6. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- 23912456406 T.C. Kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- 10963942644 T.C. Kimlik numaralı Eren Sarıçoğlu,
- 12013641682 T.C. Kimlik numaralı Kağan Dağtekin,
- 31712215710 T.C. Kimlik numaralı Ayhan Sırtıkara,
- 11030495766 T.C. Kimlik numaralı Ayşegül İlideniz'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinden Ayşegül İlideniz için aylık brüt 30.000,00-TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

29 MART 2022



05468

8. 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 yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 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. 25.03.2022

TOPLANTI BAŞKANI  
NAZLI CANSU MERAL

TUTANAK YAZMANI  
DOĞUHAN ÇEVİRİM

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ  
NAZLI CANSU MERAL

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN  
25 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| PAY SAHİBİNİN<br>AD/SOYAD/UNVANI      | T.C./<br>V.K. NO                                    | UYRUĞU | ADRESİ                                                                          | PAYLARIN<br>TOPLAM<br>İTİBARI<br>DEĞERİ (TL) | PAYLARIN<br>EDİNİM<br>ŞEKLİ VE<br>TARİHİ(*) | KATILIM<br>ŞEKLİ | TEMSİLCİ<br>TÜRÜ | TEMSİLCİNİN<br>AD/SOYAD/<br>UNVANI | TEMSİLCİN<br>İN<br>T.C./<br>V.K. NO'SU | İMZA                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Doğan Şirketler Grubu<br>Holding A.Ş. | Büyük<br>Mükellefler<br>Vergi Dairesi<br>3060050924 | T.C.   | Burhaniye<br>Mahallesi,<br>Kısıklı<br>Caddesi,<br>No:65<br>Üsküdar/İst<br>anbul | 123.000.000,-<br>TL                          | Borsa Dışı                                  | Asaleten         | Vekaleten        | Nazlı Cansu<br>Meral               | 25891725290                            |  |

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 123.000.000  
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 123.000.000  
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 123.000.000

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN



TOPLANTI BAŞKANI  
NAZLI CANSU MERAL



TUTANAK YAZMANI  
DOĞUHAN ÇEVİRİM

