

## DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

14.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN

2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAGI

№ 18732

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 14.05.2018 tarihinde saat 09.30'da Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi No:37 Papirüs Plaza Kat:2 Kağıthane -İstanbul adresinde yapıldı.

ÖRNEK

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

14 Mayıs 2018

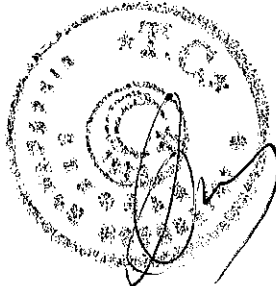
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 59.400.000.-TL sermayesine tekabül eden 59.400.000 adet hissedar; 59.399.999.-TL'lık sermayeye karşılık 59.399.999 adet hissenin asaleten, 1.-TL'lık sermayeye karşılık 1 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 59.400.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı **Özkan DERİNDERE** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. **Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı.** Toplantı Başkanı olarak Sayın **Özkan DERİNDERE**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, "**Oy Toplama Memuru**" olarak **Harun ÇAY**'ı, "**Tutanak Yazmanı**" olarak **Yaşar KARATAY**'ı görevlendirmiştir.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait "**Yıllık Faaliyet Raporu**" Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Aytekinhan YILDIRICI** tarafından okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2017 yılı "**Yıllık Faaliyet Raporu**" Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan "**Bağımsız Denetçi Raporu**" okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirketin 2017 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Bağımsız Denetçi oy birliği ile ibra edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur hakları konusu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinden **Özkan DERİNDERE**'ye aylık net 300.000.-TL (ÜçYüzBin) huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere "**Bağımsız Denetim Kuruluşu**" olarak, **DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin (Deloitte) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı kapattı.

Toplantı Başkanı  
Özkan DERİNDERE  
(TC No:43738864148)

Oy Toplama Memuru  
Harun ÇAY  
(TC No:63826206148)

Tutanak Yazmanı  
Yaşar KARATAY  
(TC No:29257926192)



**DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**14/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA AİT**  
**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI

ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH

ADRESİ

Payların Toplam  
İtibari Değeri  
(TL)

Pay Adedi / Grubu  
Payların Edinim  
Şekli Ve Tarihi

Katılım Şekli  
(Asaleten &  
Temsilen)

Temsilcinin  
T.C. / V.K.  
No

İmza

**1- ÖZKAN DERİNDERE**

(TC Kimlik No:437 388 64 148)

Kültür Mah. Korkadı Sok. Düşkent Sitesi

No:15 Villa 5/E Beşiktaş-İstanbul

17.820.000.-

17.820.000.-A Grubu

10.098.000.-

10.098.000.-B Grubu

Borsa Dışı  
02/10/1981

Asaleten

**2- DERİNDERE OTOMOTİV YATIRIM**

**SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Zeytinburnu V.D.293 045 4255

Kazlıçeşme Mah. Abay Caddesi

No:82/1 Zeytinburnu-İstanbul

31.481.999.-

31.481.999.- B Grubu

Borsa Dışı  
01/06/2013

Temsilen Özkan DERİNDERE  
(Asaleten) (TC Kimlik No:43738864148)

**3- DERİNDERE OTOMOTİV YATIRIM**

**SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Zeytinburnu V.D.293 045 4255

Kazlıçeşme Mah. Abay Caddesi

No:82/1 Zeytinburnu-İstanbul

1.-

1.- B Grubu

Borsa Dışı  
01/06/2013

Vekaleten  
İntifa Hakkı Özkan DERİNDERE  
Sahibi (TC Kimlik No:43738864148)  
Abraaj Credit B.V.

Toplantı Başkanı

Özkan DERİNDERE

(TC Kimlik No:43738864148)

Oy Toplama Memuru

Harun ÇAY

(TC Kimlik No:63826206148)

Tutanak Yazman

Yaşar KARATAY

(TC Kimlik No:29257926192)

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri : 59.400.000.-TL

Asgari Toplantı Nisabı : % 100

Mevcut Toplantı Nisabı : % 100

Asaleten : 59.399.999.- Adet

Temsilen / Vekaleten : 1.- Adet

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı  
pay defterine ve kayıtlara uygundur.

Yönetim Kurulu

Aytekinhan YILDIRICI

Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

TC Kimlik No:31102874220)

Harun ÇAY

Yönetim Kurulu Üyesi

(TC Kimlik No:63826206148)

Denetçi

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni

Temsilen

Cem Tol

DERİNDERE  
TURİZM OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.  
Kazlıçeşme Mah. Abay Caddesi No:82/1 Zeytinburnu/İST.  
Tic. Sic. No: 293 045 4255 Tels. (0212) 414 14 14 Faks: (0212) 414 14 14  
Miyakçıoğlu Mah. Fergî Dairesi Başkanlığı 293 001 7774  
İstanbul Ticaret Sicil No: 527435  
Mersis No:0293-0017-7740-0011  
www.drd.com.tr