

№ 20961

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

11 ARALIK 2020 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 14 ARALIK 2020

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11.12.2020 Cuma günü, saat 09.00'da, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nın 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin 67.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 67.000.000,00 adet paydan 67.000.000,00 TL'lık sermayeye karşılık 67.000.000,00 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 67.000.000,00 adet payın 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 Beren Argün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Diba Topuz ve Tutanak Yazmanlığı'na Zeynep Cemre Altun oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
3. 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.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 11.12.2020

Toplantı Başkanı

Diba Topuz

Tutanak Yazmanı

Zeynep Cemre Altun

Tek Pay Sahibi Temsilcisi

Diba Topuz

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Kağan Dağtekin

SURET

T.C.

BEYKÖLU 13. NOTERLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:81/1-2
Maslak / Şişli / İstanbul / 34398
Zincirlikuyu Veği Etiler / 34398 / 0082 7258

İşbu Suredin İçeriği, Noter Huzurunda İmza Altına Alınan
Etiler / Şişli / İstanbul / 34398 / 0082 7258
Hukukî ve Menfaatli Olarak Geçerli ve
Tahvil Edilmiştir.

NOTERİ
Ercan ÖZDEMİR
Fatih AKHISAR
Yerimli Kaya

\$