

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.
30 MART 2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

01 NİSAN 2021
№ 05411

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2021 Salı 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. maddesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmaksızın ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın toplandı.

Şirketin 67.000.000,00-TL'lık sermayesine tekabül eden 67.000.000 adet paydan 67.000.000,00-TL'lık sermayeye karşılık 67.000.000 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 67.000.000 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 Murahhas Üyesi Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin'in hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Beren Argün ve Tutanak Yazmanlığı'na Nazlı Cansu Meral oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. (üçüncü) maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.
4. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve uygun bulundu.
5. 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü okundu ve görüşüldü.
6. 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
8. Şirket'in 2020 hesap döneminde kar etmediği anlaşılarak Gündem'in 7. (yedinci) maddesinin görüşülmesine geçildi.
9. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- 23912456406 T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- 10963942644 T.C. kimlik numaralı Eren Sarıçoğlu,
- 12013641682 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Kağan Dağtekin,
- 31712215710 T.C. kimlik numaralı Ayhan Sırtıkara,
- 14156443604 T.C. kimlik numaralı Ahmet Fatih Tamay

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Paşa'nın aylık net 4.000,00-TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.000,00-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 2021 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde bağımsız denetim kurulu olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine; bağımsız denetim kurulu 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.

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 bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 30.03.2021

**SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<i>Eski Metin</i>	<i>Yeni Metin</i>
Amaç ve Konu Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;	Amaç ve Konu Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;
Şirket her nevi taşıt araçları, deniz motorları, bilumum dizel ve benzinli motorlar, motosiklet, jeneratörler, zırai araç ve gereçler, su pompaları ve bunlarla ilgili her türlü yardımcı malzeme ve yedek parça ticareti gayesiyle kurulmuştur. Uçak, helikopter, gemi, tanker, şilep ve sair her türlü kara, deniz ve hava yük ve yolcu taşıma araçlarını almak, satmak, pazarlamak, kiralamak veya kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek ile bu araçlarla ilgili olarak her türlü yardımcı malzeme ve yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek de şirketin maksat ve mevzuu dahilindedir. Şirket bu maksatla, aşağıdaki işleri yapabilir.	Şirket her nevi tekne, yat ve deniz taşıtlarını imal etmek, imal ettirmek taşıt araçları, deniz motorları, bilumum dizel ve benzinli motorlar, motosiklet, jeneratörler, zırai araç ve gereçler, su pompaları ve bunlarla ilgili her türlü yardımcı malzeme ve yedek parça ticareti gayesiyle kurulmuştur. Uçak, helikopter, gemi, tanker, şilep ve sair her türlü kara, deniz ve hava yük ve yolcu taşıma araçlarını almak, satmak, pazarlamak, kiralamak veya kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek ile bu araçlarla ilgili olarak her türlü yardımcı malzeme ve yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek de şirketin maksat ve mevzuu dahilindedir. Şirket bu maksatla, aşağıdaki işleri yapabilir.
a) Amaç ve konusu ile ilgili şirketlere, kurum ve kuruluşlara ortak olabileceği gibi bunlara ilişkin aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hazine bonoları, devlet ve özel teşebbüs tahvilleri satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetleri ve tahvilleri başkalarına satabileceği gibi rehin de edebilir.	a) Amaç ve konusu ile ilgili şirketlere, kurum ve kuruluşlara ortak olabileceği gibi bunlara ilişkin aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hazine bonoları, devlet ve özel teşebbüs tahvilleri satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetleri ve tahvilleri başkalarına satabileceği gibi rehin de edebilir.

05411
15 MAY 2024

b) Fabrika, atölye, satış mağazası ve benzeri tesisleri kurabilir, ilgili tüm inşaat işlerini yapabilir, yaptırabilir ve işletebilir. Yurtdışında yatırımlar yapabilir ve bunun yanı sıra üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir, ortak girişim anlaşmaları akdedebilir. Şirket amacının gerçekleşmesi için, her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Bunlarla ilgili, resmi veya özel daire, kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir, sattığı mamullerin satış sonrası hizmetleri ve bunlara ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapabilir.

b) Fabrika, atölye, satış mağazası ve benzeri tesisleri kurabilir, ilgili tüm inşaat işlerini yapabilir, yaptırabilir ve işletebilir. Yurtdışında yatırımlar yapabilir ve bunun yanı sıra üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir, ortak girişim anlaşmaları akdedebilir. Şirket amacının gerçekleşmesi için, her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Bunlarla ilgili, resmi veya özel daire, kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir, sattığı mamullerin satış sonrası hizmetleri ve bunlara ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapabilir.

c) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

c) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili know-how ile ilgili know-how ve lisans sözleşmeleri akdedebilir, ihracat ve ithalat yapabilir, yerli ve yabancı kişi ya da firmalardan mümessillik ve acentelik alabilir, bunlara mümessillik ve acentelik verebilir, yurt içi ve yurt dışında müşavirlik hizmetleri verebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili know-how ile ilgili know-how ve lisans sözleşmeleri akdedebilir, ihracat ve ithalat yapabilir, yerli ve yabancı kişi ya da firmalardan mümessillik ve acentelik alabilir, bunlara mümessillik ve acentelik verebilir, yurt içi ve yurt dışında müşavirlik hizmetleri verebilir.

e) Amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için taşınmaz ve taşınır (gemi, uçak, helikopter dahil) edinebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırma ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

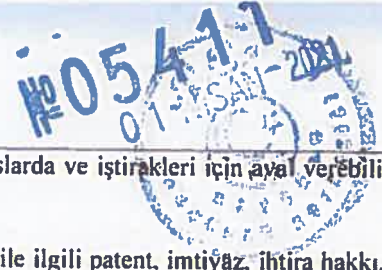
e) Amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için taşınmaz ve taşınır (gemi, uçak, helikopter dahil) edinebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırma ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek, taşınmaz rehinleri, taşınır rehni veya taşınır değerler rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya borç verenlerden ödünç alabilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek, taşınmaz rehinleri, taşınır rehni veya taşınır değerler rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya borç verenlerden ödünç alabilir.

g) Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek, diğer taşınmaz rehinleri, taşınır rehni, taşınır değerler rehni ve ticari işletme rehni dahil olmak üzere her türlü teminat alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tescil ve terkin

g) Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek, diğer taşınmaz rehinleri, taşınır rehni, taşınır değerler rehni ve ticari işletme rehni dahil olmak üzere her türlü teminat alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir, konusuna



işlemlerinde bulunabilir, konusuna giren hususlarda ve iştirakleri için ayal verebilir veya alabilir.

h) Konusu ile ilgili patent, imtiyaz, ihtira hakkı, ihtira beratı, lisans, telif hakkı, alametifarika, ticari unvan ve marka iktisap ve tescil ettirebilir, bunlar üzerinde tasarruf açabilir, kiralayabilir veya intifa hakkı edinebilir.

ı) Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınmazları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, uygun gördüğü bir zamanda ve bedelle elden çıkarabilir.

k) Sosyal amaçlı kurulmuş olan derneklere, vakıflara, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara ilgili kanun ve mevzuat dahilinde belirlenen esaslara göre yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararı görülecek diğer işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Bu hususta Şirket gerekli olan durumlarda halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemeler gereğince belirtilecek yetkili mercilerden gerekli izinleri alacaktır.

giren hususlarda ve iştirakleri için ayal verebilir veya alabilir.

h) Konusu ile ilgili patent, imtiyaz, ihtira hakkı, ihtira beratı, lisans, telif hakkı, alametifarika, ticari unvan ve marka iktisap ve tescil ettirebilir, bunlar üzerinde tasarruf açabilir, kiralayabilir veya intifa hakkı edinebilir.

ı) Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınmazları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, uygun gördüğü bir zamanda ve bedelle elden çıkarabilir.

k) Sosyal amaçlı kurulmuş olan derneklere, vakıflara, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara ilgili kanun ve mevzuat dahilinde belirlenen esaslara göre yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararı görülecek diğer işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Bu hususta Şirket gerekli olan durumlarda halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemeler gereğince belirtilecek yetkili mercilerden gerekli izinleri alacaktır.

Toplantı Başkanı
Beren Argün

Tutanak Yazmanı
Nazlı Cansu Meral

Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Beren Argün

Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Kağan Dağtekin