

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.02.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 03.02.2020 tarihinde saat 10.00'da Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi No:37 Papirüs Plaza Kat:2 Kağıthane -İstanbul adresinde yapıldı.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 59.400.000.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden 59.400.000 adet hisseden, 59.399.999.-TL'lık sermayeye karşılık 59.399.999 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Özkan DERİNDERE** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına **Özkan DERİNDERE** 'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Yazmanlığa **Aytekınhan YILDIRICI**'yı görevlendirmiştir
2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Abraaj Credit B.V. ile şirketimiz arasında 05.12.2019 tarihinde imzalanan "Amendment And Restatement Agreement relating to the USD 50,000,000 Facility Agreement for Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. dated 14 February 2018" ("Sözleşme") kapsamında Yönetim Kurulu seçimi ile üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Abraaj Credit B.V., olağanüstü genel kurul toplantısına katılmayacağını yazılı olarak bildirdiği, ayrıca toplantı öncesi şirketimiz tarafından seçilmek üzere yönetim kurulu üyesi bildirmesi yazılı istenmesine rağmen aday göstermediği/bildirmediği ve mevcut yönetim kurulunun da görev süreleri devam ettiğinden herhangi bir seçim yapılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur hakları konusu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu seçimi yapılmadığından Yönetim Kurulu Üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmesine/ödenmemesine ilişkin herhangi bir karar alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi oybirliği ile verildi.
6. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Özkan DERİNDERE
(TC Kimlik No:43738864148)



Yazman
Aytekınhan YILDIRICI
(TC Kimlik No:31102874220)

