28 Mart 2019

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 132/1
Küçükçamlıca - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: [illegible]

№ 11468

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.'NİN 15 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mart 2019, Cuma günü saat 11.00 Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. 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 T.T.K.'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin 67.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden 67.000.000 adet paydan 67.000.000.-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 Üyesi Mehmet Yörük'ün hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Özlen Ertuğrul Cendere tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere ve Tutanak Yazmanlığı'na Diba Topuz oybirliği ile seçildi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Yahya Üzdiyen'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Tolga Babalı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması ortakların onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Yağmur Şatana'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ahmet Toksoy'un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması ortakların onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

5. 2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

6. 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.

7. 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9. Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2018 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; 15.805.356 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 2018 hesap dönemine ait finansal tablolarında 17.124.159,52 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; ancak TFRS'de dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılamayacağı görülerek, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 2018 hesap dönemine ait finansal tablolarında yer alan 17.124.159,52 Türk Lirası tutarındaki net dönem karının olağanüstü yedekler akçe hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi ve işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine;

Çağlar Göğüş [redacted]

Ümit Avni Karaarslan [redacted]

Ayhan Sırtıkara [redacted]

Ahmet Fatih Tamay [redacted]

Mehmet Yörük [redacted]

oybirliği ile seçildi.

Ahmet Fatih Tamay'ın Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nde bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda bağımsızlık şartlarını kayıt altına alındı.

Yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Fatih Tamay'a aylık net 4.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 2019 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve 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.

Söz alan ortak temsilcisi, ortak temsilcisi Özlen Ertuğrul Cendere özetle; "*Şirketin hali hazırda geçerli olan SPK'nın 05.10.2018 tarih, 29833736-105.02.02.-E.10411 sayılı sayılı İhraç Belgesi tahtında yapılacak ihraçlarda, İhraç Belgesi'nin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve ilaveten Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin ortakların onayına sunulmasının gündeme eklenmesini teklif ederiz.*" dedi.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca tüm ortakların katılımı ile toplanmış olduğu nazara alınarak, Şirketin hali hazırda geçerli olan SPK'nın 05.10.2018 tarih, 29833736-105.02.02.-E.10411 sayılı sayılı İhraç Belgesi tahtında yapılacak ihraçlarda, İhraç Belgesi'nin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve ilaveten Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin ortakların onayına sunulmasının gündeme ilavesi ortakların onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylanarak gündeme ilave edildi.

T.C. ÜSKÜDAR ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ

28 Mart 2019
№ 11468

13. Şirket'in hali hazırda geçerli olan SPK'nın 05.10.2018 tarih, 29833736-105.02.02.-E.10411 sayılı sayılı İhraç Belgesi tahtında yapılacak ihraçlarda, İhraç Belgesi'nin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve ilaveten Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 15.03.2019

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ

D. Topuz

Tek pay sahibi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin temsilcisi
Özlen Ertuğrul Cendere

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No:126 K: 1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50
ASLININ
AYNIDIR
ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
DİLER ÜMİTER
T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
DİLER ÜMİTER
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Serkan KORKUT

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.'NİN 15.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	**Büyük Mükellefler Vergi Dairesi** **3060050924**	**T.C.**	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar-İstanbul	67.000.000	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Özlen Ertuğrul Cendere	35849109560	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ : 67.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 67.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 67.000.000

TOPLANTI BAŞKANI

ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

TUTANAK YAZMANI

DİBA TOPUZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET YÖRÜK