

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.
25 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI



Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2022 Cuma 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 bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Nazlı Cansu Meral ve Tutanak Yazmanlığı'na Doğanhan Çevrim oy birliği ile seçildi.
2. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve uygun bulundu.
3. 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü okundu ve görüşüldü.
4. 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
6. Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 hesap dönemine ait Şirketimizin Bireysel Finansal Tablolarına göre; 29.950.014 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 2021 hesap dönemine ait finansal tablolarında 18.289.012,83 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; ancak TFRS'de birikmiş 15.847.161 Türk Lirası geçmiş yıllar zararı, Tek Düzen Hesap Planı'nda da birikmiş 47.278.927,00 Türk Lirası geçmiş yıllar zararı olduğu görüldüğüne göre dönem karının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine işbu surette kar dağıtımı yapılmamasına, oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

T.C. kimlik numaralı Çağlar Gögüş,
T.C. kimlik numaralı Eren Sarıçoğlu,
T.C. kimlik numaralı Hüseyin Kağan Dağtekin,
T.C. kimlik numaralı Ayhan Sırtıkara,
T.C. kimlik numaralı Ahmet Fatih Tamay

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Fatih Tamay için aylık net 6.000,00-TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000,00-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 2022 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde bağımsız denetim kurulu olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine; bağımsız denetim kuruluşu 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.
10. 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.
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. 25.03.2022

Toplantı Başkanı
Nazlı Cansu Meral



Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Nazlı Cansu Meral



Tutanak Yazmanı
Doğuhan Çevrim

