

SURET

20 Şubat 2025

KARAT GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN [12.02.2025]
TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MINUTES OF ORDINARY GENERAL
ASSEMBLY MEETING OF KARAT GÜÇ
SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ DATED [12.02.2025] FOR THE OF
2023

Karat Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı [12.02.2025] tarihinde saat [10:00] da TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:9 Şekerpınar Çayırova Kocaeli adresinde yapılmıştır.

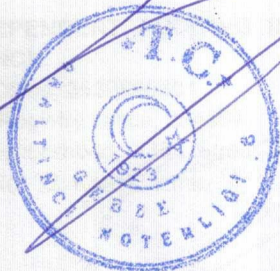
Ordinary General Assembly Meeting of Karat Güç Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi was held on [12.02.2025] at [10:00] at TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:9 Şekerpınar Çayırova Kocaeli for the year of 2023.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenen toplantıda, toplantının ilansız olarak yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldüğü; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin 33.000.000,00 TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden 161.700 adet A Grubu ve 168.300 adet B Grubu olmak üzere toplam 330.000 adet payın; toplam itibari değeri 16.170.000,00 TL olan 161.700 payın asaleten ve toplam itibari değeri 16.830.000,00 TL olan 168.300 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Eytan Tarabulus tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

It was determined that the meeting was held without invitation in accordance with article 416 of Turkish Commercial Code and no objection by shareholders was present. Upon examination of the list of attendants, it was understood that 330,000 shares, 161,700 Group A shares and 168,300 Group B shares, corresponding to the entire capital of the company amounting to TL 33,000,000.00; 161,700 shares with a total nominal value of TL 16,170,000.00 were represented in person and 168,300 shares with a total nominal value of TL 16,830,000.00 were represented by proxy at the meeting and the minimum meeting quorum required by law and the articles of association was present the meeting. The meeting was opened by Eytan Tarabulus who is member of the board to discuss the agenda.

- 1- Toplantı Başkanı olarak Eytan Tarabulus'un Yazman olarak Sevinç Kaya Afşar'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalaması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim kurulunun 2023 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2023 yılına ilişkin denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2023 yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- 2023 yılına ilişkin şirket karının dağıtılmamasına oybirliğiyle verildi.
- 7- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri, 2023 yılı faaliyetleri bakımından, oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

- 1- It was unanimously decided to elect Eytan Tarabulus as the Chairman of the Meeting and Sevinç Kaya Afşar as the Clerk.
- 2- It was unanimously resolved to authorize the chairperson of the meeting to sign the minutes on behalf of the shareholders.
- 3- The annual activity report of the Board of Directors for 2023 was read and discussed.
- 4- The report given by the auditor regarding 2023 was read and discussed.
- 5- The balance sheet and profit/loss accounts for 2023 were read and discussed. As a result of the voting, the balance sheet and profit/loss accounts were unanimously approved.
- 6- It was unanimously decided not to distribute the company's profit for the year 2023.
- 7- As a result of the voting, the members of the Board of Directors were unanimously discharged for their activities in 2023. The Board members did not vote in their own discharge.



T.C.
GEBZE 10. NOTERLİĞİ
Gubze OSB, 1000 Sok.
Bankalar Parseli Sit. No: 160/1/627
ÇAYIROVA - KOCAELİ
TEL: 0262 677 12 80 - 81
FAX: 0262 677 12 79

- 8- Yapılan oylama sonucunda denetçi, 2023 yılı faaliyetleri bakımından, oybirliğiyle ibra edildi.
- 9- Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, 0353059030100010 MERSİS numaralı Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza Apartmanı No:14/24 Sarıyer İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarası ve Maslak Vergi Dairesi'ne 3530590301 vergi numarası ile kayıtlı, aşağıda şubeleri listelenen EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

**EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
ANKARA ŞUBESİ**

Çankaya Vergi Dairesi, 3530590301
Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü, 260495
Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi
No: 8/41 Çankaya Ankara

**EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
BURSA ŞUBESİ**

Osmangazi Vergi Dairesi, 3530590301
Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü, 74000
Altınova Mahallesi Fuar Caddesi Buttım Plaza
Bina Sitesi No:63/503 Osmangazi Bursa

**EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
BURSA NİLÜFER ŞUBESİ**

Nilüfer Vergi Dairesi, 3530590301
Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü, 105248
23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı Meriç Plaza Sitesi
No: 15/10 Nilüfer Bursa

**EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
İZMİR ŞUBESİ**

Konak Vergi Dairesi, 3530590301
İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü, 254067
Akdeniz Mahallesi 1353 Sokak No:2 İç Kapı
No:32 Konak İzmir

- 12- 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi hususunda görevlendirilen Denetçiye yıllık

8- As a result of the voting, the auditor was unanimously discharged for their activities in 2023.

9- It was unanimously resolved not to pay attendance fees, salaries, bonuses, premiums and shares from the annual profit to the members of the Board of Directors.

10- It was unanimously decided to give the permissions listed in Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code to the members of the Board of Directors.

11- It was unanimously decided to select the company EREN INDEPENDENT AUDITING INC. with MERSIS number 0353059030100010 located at Reşitpaşa Neighborhood, Eski Büyükdere Street, Park Plaza Apartment, No: 14/24, Sarıyer, İstanbul, registered with the İstanbul Trade Registry Office with registration number 658491-0 and Maslak Tax Office with tax number 3530590301, and whose branches are listed below, for the audit of the 2024 activities and accounts.

**EREN INDEPENDENT AUDITING INC. -
ANKARA BRANCH**

Çankaya Tax Office, 3530590301
Ankara Trade Registry Office, 260495
Kızılırmak Neighborhood, Ufuk University
Street, No: 8/41, Çankaya, Ankara

**EREN INDEPENDENT AUDITING INC. -
BURSA BRANCH**

Osmangazi Tax Office, 3530590301
Bursa Trade Registry Office, 74000
Altınova Neighborhood, Fuar Street, Buttım
Plaza Building Complex, No: 63/503,
Osmangazi, Bursa

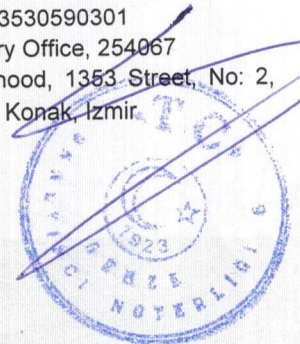
**EREN INDEPENDENT AUDITING INC. -
BURSA NİLÜFER BRANCH**

Nilüfer Tax Office, 3530590301
Bursa Trade Registry Office, 105248
23 Nisan Neighborhood, Ata Boulevard,
Meriç Plaza Complex, No: 15/10, Nilüfer,
Bursa

**EREN INDEPENDENT AUDITING INC. -
İZMİR BRANCH**

Konak Tax Office, 3530590301
İzmir Trade Registry Office, 254067
Akdeniz Neighborhood, 1353 Street, No: 2,
Inner Door No: 32, Konak, İzmir

2
GEBZE 16. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkatip
Berna TÜRKKANİ DEMİRTAKAN



89

Toplar

- 13- Temennilerde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

- 12- It was unanimously decided to pay the auditor assigned for the audit of the 2024 activities and accounts a monthly/annual fee of [redacted]
- 13- In the closing, no requests or wishes were made. The meeting was adjourned as there were no other issues to be discussed on the agenda.

Toplantı Başkanı/Chairman

Eytan TARABLUS

Yazman/Clerk

Sevinç KAYA AFŞAR

GEBZE 16.NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkat p
Berna TÜRKKANİ DEMİRTAKAN

