

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	NÖ.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
-------------------	--------	-----	----------------------	--------

BURSA 21. NOTERİ
T.C.
Fethiye Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
Fasıla Sk. No:28/1-2 16140 Nilüfer/BURSA
Tel:0224 24133 74 - 75 Faks: 0224 241 33 78

AKWEL BURSA TURKEY OTOMOTİV A.Ş. 'NİN

№22134

Toplantı

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

TUTANAĞI

AKWEL BURSA TURKEY OTOMOTİV A.Ş. 'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2020 Salı günü saat 10:00'da "Minareliçavuş Osb Mah. Nosab Ceviz Cad. No:17 Nilüfer / BURSA" adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre ilan ve davet merasimine gerek olmaksızın yapılmıştır. Denetçi Emre Amir Dişpençe ve Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Eren Oruğ'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 25.500.000,00-TL 'lik sermayesine tekabül eden 25.500.000 adet hisseden şirketin tek hissedarı AKWEL S.A. adına vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ayrıca gündemin görüşülmesine geçildi.

- Gündemin birinci maddesi uyarınca**, Toplantı başkanlığına yönetim kurulu üyesi Şevki Eren Oruğ'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Genel Kurula Toplantı Gündemini okudu.
- Gündemin ikinci maddesine istinaden**, Toplantı başkanına tutanakların imzalanması yetkisi oybirliği ile verildi.
- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca**, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu ve müzakere edildi. Faaliyet raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca**, bağımsız denetçi 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- Gündemin beşinci maddesi uyarınca**, bağımsız denetçi tarafından 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan 2019 yılı Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- Gündemin altıncı maddesi uyarınca**, Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi.

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilenin aynı olduğunu,
örneğin ibraz edilerek imza edilerek
saklandığını, örneğinin
kendisine verildiğini onaylarım.

BURSA 21. NOTERİ
Ridvan GÖRÜR-Vekil
Haydar DEDEBAZ

13 Temmuz 2020

KARAR SIRA NO:	TARİHİ	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
----------------	--------	------------------------------	----------------------	--------

Yönetim Kurulu başkanı Benoit Cedric COUTIER'in tüm iş ve işlemleri için tüm faaliyet dönemleri bakımından en geniş MANADA İBRA EDİLMESİNE toplantıya vekaleten katılan pay sahibinin olumlu oyu ile oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Mathieu Xavier COUTIER' in tüm iş ve işlemleri için tüm faaliyet dönemleri bakımından en geniş MANADA İBRA EDİLMESİNE toplantıya vekaleten katılan pay sahibinin olumlu oyu ile oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Şevki Eren Oruç'un tüm iş ve işlemleri için tüm faaliyet dönemi bakımından en geniş MANADA İBRA EDİLMESİNE toplantıya vekaleten katılan pay sahibinin olumlu oyu ile oy birliği ile karar verildi.

05.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da görevi sonlandırılan eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Aral Alkan'ın,

04.12.2019 tarihli Denetim Raporu ve 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunda tespit olunduğu üzere "kayıt dışı" hukuka aykırı hurda satışları nedeni ile Şirketi son beş yıllık faaliyet dönemi içinde faiz ve kur farkı hariç **8.332.783,00 TL** zarara uğratmış olması (*şirket içi denetim devam etmekte olup henüz tespit olunamamış zararlar ile ilgili tüm haklarımız saklıdır.*) bu zarardan harici olarak şirket bütçesinden yapmış olduğu şahsi harcamalar, şirketin ihtiyacı haricinde ve yönetim kurulu kararı olmaksızın yapılan gereksiz giderler ve yönetim esnasında şirketin parası ile yapılan yüklü bağışlar, sair harcamalar ve bunlarla sınırlı olmaksızın yöneticilik vasfı ile bağdaşmayan, görevi suiistimal eden her türlü harcama, tutum ve/veya davranışları dolayısıyla İBRA EDİLMEMESİNE,

Ahmet Aral Alkan ve şirketi zarara uğratan diğer kişiler hakkında cezai ve hukuki takibatlar yapılması konusunda şirket yönetim kuruluna tam yetki verilmesine karar verildi.

- 7- **Gündemin yedinci maddesine geçildi.** Yönetim Kurulu'nun 42.512.303,03-TL tutarında net dönem karın tahsis ve dağıtımına istinaden sunmuş olduğu;

" 1.321.541,15 TL I.Tertip Yedek akçe olarak ayrılması, bu tutarın ayrılmasından önceki dönemde 4.833.313,35 TL olan yasal yedeklerin bu tutarın eklenmesi ile toplam 6.154.854,50 TL'ye yükselmesi; sermayenin %5'i oranında ve 1.275.000,00 TL tutarında karın yıl sonuna kadar dağıtılması, geri kalan tutar olan 39.915.761,88 TL'nin olağanüstü yedek olarak

DEFTERİ

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
----------------	--------	------------------------------	----------------------	--------

ayrılması, önceki dönemde ve sermaye artışından sonra geri kalan 73.411.585,99 TL olan olağanüstü yedeklerin bu tutarın eklenmesi ile 113.327.347,87 TL'ye yükselmesi"

№22134

şeklindeki kar dağıtım önerisi müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

8- **Gündemin sekizinci maddesi gereği**, Yönetim Kurulu üyeleri için bu görevlerinden kaynaklı olarak maaş ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- **Gündemin dokuzuncu maddesi gereği**, Yönetim kurulu üyeleri Benoit Cedric COUTIER ve Mathieu Xavier COUTIER'in görev sürelerinin bitmiş olduğu yönetim kurulu üyesi Şevki Eren Oruç'un görev süresinin devam ettiği anlaşılmakla,

Görev süresi dolan Pasaport numaralı Dos
adresinde mukim Benoit Cedric Coutier'in üç yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

Görev süresi dolar ort numaralı
adresinde mukim Mathieu Xavier COUTIER'in üç yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

05/12/019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilen

İstanbul adresinde ikamet eden kimlik numaralı Şevki Eren ORUĞ'un üç yıl süreyle yönetim kurulu üyesi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- **Gündemin onuncu maddesi gereği**, Bağımsız denetime tabii olan şirketimizin 2020 hesap dönemi için, denetimini yapmak üzere, Kamu Gözetim Kurulu tarafından yetkilendirilen et

adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 262368 sicil numarasında ve (

Mersis Numarasında kayıtlı Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin atanmasına ve şirketimiz Bağımsız denetiminin 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere atanan Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılmasına; Bağımsız Denetim Şirketine ödenecek ücretin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

BURSA 21. NOTERİ
Rıdvan GÖRÜR vekil
İmzaya Yetkili Başkan
Haydar DEDEBALI
3 Temmuz 2020

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
----------------	--------	------------------------------	----------------------	--------

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Dilek ve görüşler kısmına geçildi, söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi. 30/06/2020.

№22134

AKWEL SA (TEK PAY SAHIBI)
ADINA VEKALETEN VE TOPLANTI BAŞKANI OLARAK
ŞEVKİ EREN ORUĞ



13 Temmuz 2020