

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi



/2023

Sayfa No:

№ 01498

ÖRNEKTİR

17 Ocak 2024

STACKPOLE INTERNATIONAL OTOMOTİV ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ("Şirket")	STACKPOLE INTERNATIONAL OTOMOTİV ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ("Company")
Karar No : 69	Resolution Nr : 69
Karar Tarihi : 17.01.2024	Resolution Date : 17.01.2024
Türk Ticaret Kanunu Madde 617/4 uyarınca Şirket ortağı, aşağıdaki hususları karar altına almıştır:	This resolution has been adopted as per the Article 617/4 of the Turkish Commercial Code and Company shareholder has resolved on following matters:
<p>1) Şirket ana sözleşmesinin, "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesinin ve "Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14. maddesinin ekte yer alan Ana Sözleşme Tadil Metni'nde gösterildiği gibi değiştirilmesine karar verilmiştir.</p> <p>2) Bu kararın ve ekteki Ana Sözleşme Tadil Metni'nin İzmir Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine karar verildi.</p>	<p>1) It has been resolved to amend the 2<sup>nd</sup> article titled "Title of the Company", 4<sup>th</sup> article titled "Headquarters and Branches" and 14<sup>th</sup> article titled "Amendment on Articles of Association" as indicated in attached Articles of Association Amendment Text.</p> <p>2) It has been resolved that this resolution and attached Articles of Association Amendment Text shall be registered with the İzmir Trade Registry and announced.</p>
Ortak İmza  Johnson Electric Swiss Holdings AG adına,  Amit Chhabra	Shareholder Signature  on behalf of Johnson Electric Swiss Holdings AG  Amit Chhabra
	



17 Ocak 2024

**STACKPOLE INTERNATIONAL  
OTOMOTİV ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. ESAS  
SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**STACKPOLE INTERNATIONAL  
OTOMOTİV ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.  
ARTICLES OF ASSOCIATION  
AMENDMENT TEXT**

1498

**ŞİRKETİN UNVANI**

**MADDE 2:** Şirketin unvanı "Johnson Electric Otomotiv Ürünleri Limited Şirketi"dir.

**TITLE OF THE COMPANY**

**ARTICLE 2:** The title of the Company is Johnson Electric Otomotiv Ürünleri Limited Şirketi.

**ŞİRKETİN MERKEZİ**

**MADDE 4:** Şirketin merkezi İZMİR ili GAZİEMİR ilçesi'dir. Adresi ZAFER SB MAHALLESİ ÇINAR SOKAK NO:11 GAZİEMİR İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu "durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türkiye'nin başka bir yerinde aynı ticari unvanla (serbest bölge hariç) ticari faaliyette bulunamaz ve şube açamaz. Ancak T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) izin almak kaydıyla yurt dışında veya başka bir serbest bölgede şube açabilir.

**HEADQUARTERS OF THE COMPANY**

**ARTICLE 4:** Company's headquarters is in city of İZMİR, GAZİEMİR county. It's address is ZAFER SB MAHALLESİ ÇINAR SOKAK NO:11 GAZİEMİR İZMİR. In change of address, new address is registered with trade registry and published in Turkish Trade Registry Gazette and also TR Ministry of Trade (General Directorate of Free Zones) must be notified accordingly. Notifications made to registered and published address are deemed to be made to the company. It is a reason for termination if the company is moved from its registered and published address and new address is not registered in due time. Company cannot operate and open branches in other parts of Turkey (other than free zone) with the same trade name. However, company can open branches abroad or in other free zones with the permission of TR Ministry of Trade (General Directorate of Free Zones).

**SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

**MADDE 14:** Şirket Sözleşmesinin değişikliği Türk Ticaret Kanununun 589. maddesi hükümlerine göre yapılır.

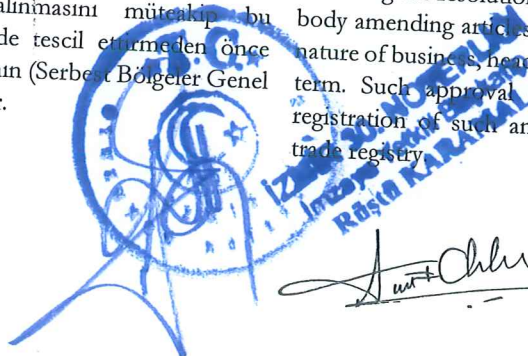
**AMENDMENT ON ARTICLES OF ASSOCIATION**

**ARTICLE 14:** Amendments on Articles of Association of the Company shall be made in pursuant to the Article 589 of Turkish Commercial Code.

Şirket bu Anasözleşme üzerinde unvan, amaç ve konu, merkez, süre başlıkları altında yapmak istediği her türlü değişiklik için şirket yetkili organlarına karar alınmasını müteakip bu kararları ticaret siciline tescil ettirmeden önce T.C. Ticaret Bakanlığı'nın (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) onayını alır.

Approval of the T.R. Ministry of Trade (General Directorate of Free Zones) shall be obtained following the resolution of Company's authorized body amending articles such as title, purpose and nature of business, headquarters and branches and term. Such approval shall be obtained before registration of such amendment at the relevant trade registry.









T.C.  
İZMİR 30.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

İZMİR 30. NOTERİ  
AYŞE ÖZLEN ERSOYATIF BEY MH.  
PROF.DR.TÜRKAN  
SAYLAN CD. NO:32/A  
GAZİEMİR / İZMİR  
Tel:+902322525343  
Fax:+902322525363

Bu örneğin, ibraz edilen T.c. İzmir 30 Noterliğinden 25/09/2018 tarih ve 30896 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 035267 - GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3890681647 Vergi Numaralı STACKPOLE INTERNATIONAL OTOMOTİV ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterinin 34. ve 35. sayfasındaki 17/01/2024 tarih ve 69 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onyedici Ocak İki bin yirmidört) Çarşamba günü 17/01/2024

İZMİR 30. NOTERİ  
AYŞE ÖZLEN ERSOY  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
RÜŞTÜ KARAMAL8610  
No 1498