

ÖRNEK

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

26 Aralık 2025

№ 34891

53

T.C.
BEYOĞLU 49. NOTERLİĞİ
Ayazağa Mah.128.Sok. No: 3/A
Sarıyer / İST. Tel : (0212) 250 10 10
Mail : beyoglu49@hotmail.com

GENEL OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 26.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

General Oto Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.12.2025 tarihinde saat 14.00'te, Ayazağa mahallesi Kemerburgaz cad. No:2/1 Sarıyer İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantının yeri, zamanı ve gündem 01.12.2025 tarih ve 2025/6 no.lu yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş ve çağrı merasimine uyulmaksızın tüm ortakların katılımı ile TTK m.416 uyarınca çağrısız olarak ve herhangi bir itiraz olmadan gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 35.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 35.000.000 TL olan (toplam payın tamamı) payın asaleten tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim kurulu başkanı Seyhan Gürdal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel kurul toplantı başkanlığına Seyhan Gürdal'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Sn. Tolga Alişan Gürdal'ı atadı. Toplantı Başkanı ayrıca, yönetim kurulu üyesi Sn. Nilgün Bilgensoyüstün'ün toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulunun 2024 yılına ait faaliyet raporu okundu. Oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2024 yılı finansal tablolarından, bilanço ve gelir tablosunun özeti okundu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2025 yılında kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
- 7- Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 974627-0 sicil numarası ile kayıtlı, Kore Şehitleri cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. Serhan Plaza No: 3/7 Esentepe Şişli / İstanbul adresinde yerleşik VDD Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (BDK/2020/346) 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi. Bağımsız denetim kuruluşunun görevi kabul yazısı tutanaklara eklendi.
- 8- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler konusu görüşüldü. Yönetim kurulunun 25.01.2025 tarih ve 2025/1 sayılı kararının onaylanmasına karar verildi.
- 9- Yönetim kurulu üyelerine TTK 626. maddesindeki izin verilmesine karar verildi.
- 10- Toplantıda başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

SEYHAN GÜRDAL



YAZMAN

TOLGA ALIŞAN GÜRDAL



BEYOĞLU 49. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Başkatipliği
Merve KARAMAN

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

ASLI GIBİDİR