

VEFTERİ  
№ 11726  
04 Mayıs 2023

OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI  
GENERAL OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 28.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN

General Oto Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.04.2023 tarihinde saat 14.00'te, Ayazağa mahallesindeki Kemurburgaz cad. No:2/1 Sarıyer İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantının yeri, zamanı ve gündem 04.04.2023 tarih ve 2023/4 no.lu yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş ve çağrı metrasimine uyulmaksızın tüm ortakların katılımı ile TTK m.416 uyarınca çağrısız olarak ve herhangi bir itiraz olmadan gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesindeki şirket paylarının 10.000.000 TL toplam itibarıyla değerini; toplam itibarıyla değeri 10.000.000 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

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 Bilgensoyustun'un ve bağımsız denetim şirketi İstanbul Yönetim Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. M. Muammer Bisel'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine karar verildi. Yönetim Kurulunun 2022 yılına ait faaliyet raporu okundu. Oy birliği ile kabul edildi. 3- 2022 yılı finansal tablolarından, bilanço ve gelir tablosunun özeti okundu. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablolar oy birliği ile kabul edildi. 4- Kar dağıtımını yapılıp yapılmamasına karar verildi. 5- Ana sözleşmenin 6. Maddesinin tadilii hakkında hazırlanan değişiklik tasarı metninin aynen kabulü ile ilgili maddenin aşağıdaki şekilde onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

#### YENİ ŞEKİL

#### SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'

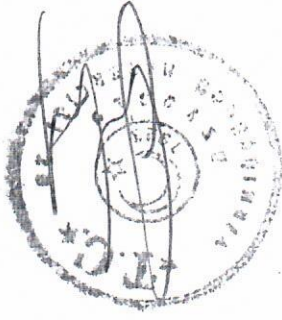
**Maddes 6-** Şirketin sermayesi 35.000.000 TL (otuzbeşmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1.000,00 TL (bin Türk Lirası) değerinde 35.000 (otuzbeşbin) paya ayrılmış olup tamamı Seyhan Gürdal tarafından muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiştir. Eski sermayeyi teşkil eden 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Artırılan 25.000.000 TL (yirmi beşmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamı 2022 yılı karından karşılanmıştır.

Bu tutar Yeminli Mali Müşavir M. Muammer Bisel'in 27.04.2023 tarih ve YMM34102568/2023-178 sayılı "Sermayenin ödenmişliğinin tespitine ilişkin yeminli mali müşavirlik raporu" ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

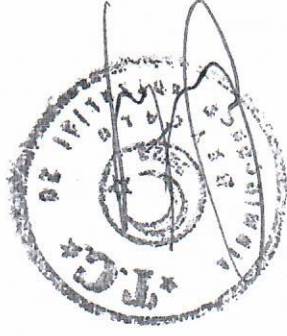
Hisse senetleri 1000,00 TL (bin Türk Lirası) kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamilline yazılı pay senedi çıkarılmaz.


Seyhan Gürdal



Seyhan Gürdal





  
TOLGA ALIŞAN GÜRDAL

YAZMAN



SEYHAN GÜRDAL

TOPLANTI BAŞKANI

- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler konusu görüşüldü. Yönetim Kurulunun 27.06.2022 tarih ve 2022/4, 25.07.2022 tarih ve 2022/5, 31.01.2023 tarih ve 2023/1, 20.03.2023 tarih ve 2023/3 sayılı kararlarının onaylanmasına karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 626. maddesindeki izin verilmesine karar verildi.
- 10- Toplantıda başka söz alan olmadıgından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

46  
17  
26  
17AKERE DEFTERİ

DEFTERİ  
№ 11726

GENERAL OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

#### ESKİ ŞEKİL

#### SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

**Madde 6-** Şirketin sermayesi 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1000,00 TL (binTürk lirası) değerinde 10.000 (onbin) paya ayrılmış olup tamamı Seyhan Gürdal tarafından muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiştir.

Eski sermayeyi teşkil eden 2.800.000 TL (iki milyonsekiyüzbin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Artırılan 7.200.000 TL (yedimilyonikiyüzbin Türk Lirası) sermayenin;

2015 yılı karından 1.798.494,70 TL (bir milyonyedi yüz doksansekizbin dört yüz doksan dört Türk Lirası, yetmiş kürsü)

2016 yılı karından 1.342.656,87 TL (bir milyonyüzyüksekibinaltı yüz ellialtı Türk Lirası, seksen yedi kürsü)

olmak üzere Toplam 3.141.151,57 TL'si (üç milyonyüksekibin yüz ellibir Türk Lirası, elliyedi kürsü)

dağıtılabilir geçmiş yıl karlarından, kalan 4.058.848,43 TL'si (dört milyonekizbinsekizyüz kırksekiz Türk

Lirası, kırk üç kürsü) ortak SEYHAN GÜRDAL'ın şirketten olan alacağından karşılanmıştır.

Bu tutarlar Yeminli Mali Müşavir M. Muammer Bilsel'in 03.11.2021 tarih ve YMM34102568/2021-536 sayılı

"Sermayenin ödenmiş yıl karlarının sermayeye ilavesinin tespitine ve iş

kaynakların (331-ortaklara borçlar) sermayeye ilavesinin tespitine ilişkin yeminli mali müşavirlik raporu" ile tespit

edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 1000,00 TL (bin Türk Lirası) kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline

yazılı pay senedi çıkarılamaz.

#### YENİ ŞEKİL

#### SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

**Madde 6-** Şirketin sermayesi 35.000.000 TL (otuzbeşbin) TL (binTürk lirası) değerinde 35.000 (otuzbeşbin) paya ayrılmış olup tamamı Seyhan Gürdal tarafından muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiştir.

Eski sermayeyi teşkil eden 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Artırılan 25.000.000 TL

(yirmibeşmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamı 2022 yılı karından karşılanmıştır.

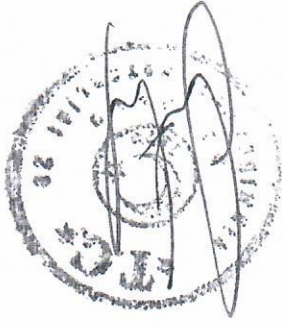
Bu tutar Yeminli Mali Müşavir M. Muammer Bilsel'in 27.04.2023 tarih ve YMM34102568/2023-178 sayılı

"Sermayenin ödenmiş yıl karlarının sermayeye ilavesinin tespitine ilişkin yeminli mali müşavirlik raporu" ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 1000,00 TL (bin Türk Lirası) kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline


yazılı pay senedi çıkarılamaz.

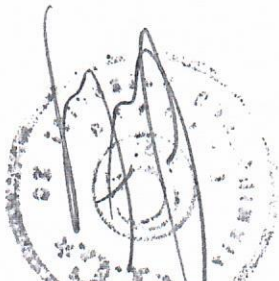


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Seyhan Gürdal


GENERAL OTO SERVIS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN  
28.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)/ ADEDI	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C/V.K. NO SU	İMZA
SEYHAN GÜRDAL	45517233640	T.C.	Huzur mah. Cumhuriyet ve Demokrasi cad. No:8 Nidapark A Blok B:185 Ayazaga- Sarıyer/İstanbul	10.000.000 TL 10000 AD.	10.12.2014 KURULUŞ	ASALETEN				



ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 10.000.000 TL  
AŞGARI TOPLANTI NİSABI: %51  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: %100  
ASALETEN : 10.000 ADET

TOPLANTI BAŞKANI  
SEYHAN GÜRDAL

  
Yusufoğlu  
Yekül Kâtip  
Vekil

BEYOĞLU 23. NOTERİ  
İBRAHİM DINDAR  
Tasdik edilen bu örnek ibraz edilmiş  
aşım ayın olup, bir nüshası dairede  
saklanmıştır.

23. NOTERLİĞİ  
BEYOĞLU  
T.C.

YAZMAN  
TOLGA ALIŞAN GÜRDAL



№ 1726

NOTERİ