

## HAMA OTO KİRALAMA ve ÇEVRE HİZMETLERİ A.Ş.

13.11.2023 TARİHİNDE AKDEDİLEN

### 2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HAMA OTO KİRALAMA VE ÇEVRE HİZMETLERİ A.Ş'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 13.11.2023 tarihinde, saat 11.00'da Fatih Mh.Yakacık Cad.No:33/E Sancaktepe İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-90726394-431.03-00090833818 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 25.000.000,00 TL'lik (yirmişbeşmilyon) sermayesine tekabül eden 125.000 adet hissenin asaleten, 24.875.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 25.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, T.T.K'nın 416. maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların ve temsilcilerinin itirazları olmadığından, Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ nezaretinde, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kaan SALTİK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

#### GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Serhat ALHAS, Oy Toplama Memurluğuna Yasin KATİP , Tutanak Yazmanlığına Elif ŞEN'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesi hususu müzakere edildi. İtiraz eden olmadı. Geçmiş yıl karlarından 5.000.000,00 TL'(beşmilyon ) nin sermayeye ilave edilmesi ve ana sözleşmenin sermaye başlıklı 6.Maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.



## YENİ ŞEKİL

### SERMAYE MADDE 6-

Şirket'in ödenmiş sermayesi, 30.000.000 (otuzmilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 30.000.000 (otuzmilyon) TL'lik ödenmiş sermayesi, her biri 1 (bir) TL tutarda 30.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 25.000.000(yirmibeşmilyon) TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.000.000 ( beşmilyon) TL'nin tamamı, sermayeye ilave edilebilir geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmış olup, bu tutarın varlığı yeminli mali müşavir Ali ALIÇ tarafından hazırlanmış 12.10.2023 tarih ve YMM06101974/2023-51 sayılı yeminli mali müşavir raporu ile ayrıca tespit edilmiştir.

Hissedar: Koluman Motorlu Araçlar San. Tic..A.Ş.  
Artırım Öncesi :11.000.000,00 TL  
Artırım Sonrası:13.200.000,00 TL

Hissedar: Koluman Holding A.Ş.  
Artırım Öncesi :9.285.700,00 TL  
Artırım Sonrası:11.142.840,00 TL

Hissedar: HAMA Beteliligungs Gmbh.  
Artırım Öncesi :4.419.650,00 TL  
Artırım Sonrası:5.303.580,00 TL

Hissedar: Selçuk Kaan Saltık  
Artırım Öncesi :125.000,00 TL  
Artırım Sonrası:150.000,00 TL

Hissedar: Tolga Tunaboylu  
Artırım Öncesi :125.000,00 TL  
Artırım Sonrası:150.000,00 TL

Hissedar: Harald Mayer  
Artırım Öncesi :44.650,00 TL  
Artırım Sonrası:53.580,00 TL

4-Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya saat 12:30'da toplantı başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak taraflarca toplantı mahallinde imza altına alındı. 13.11.2023 Sancaktepe/  
İSTANBUL

Toplantı Başkanı  
Serhat ALHAS



Oy Toplama Memuru  
Yasin KATİP



Tutanak Yazmanı  
Elif SEN



Bakanlık Temsilcisi  
Şafak YERLİ

