

KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.12.2023 TARİHİNDE AKDEDİLEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'DIR.

KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 25.12.2023 tarihinde, saat 15.30'da Ehlibeýt Mah. Mevlana Bulvarı No:199/A Balgat Çankaya/ANKARA adresinde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K. 'nın 416. maddesine göre tüm ortakların vekaleten ve temsilen hazır bulunduğu, çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 325.000.000.-TL'lik (Üçyüzyirmibeşmilyon) sermayesine tekabül eden 325.000.000 adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Tolga TUNABOYLU tarafından açılarak gündem maddeleri okunmuştur.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Tolga TUNABOYLU, tutanak yazmanlığına Serap ECE KARAÇAY, oy toplama memurluğuna ise Seval DÖNMEZ'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Gündemin ikinci maddesine geçilmiş Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Selçuk Kaan SALTİK, Ali Türkay SALTİK, Mustafa Can KOLUMAN ve Tolga TUNABOYLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüőülecek bir konunun kalmaması nedeniyle toplantı, toplantı başkanınca saat 16.00'da kapatılmıştır.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan **bir** nüsha halinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 25.12.2023 saat: 16.00 Ehlibeýt Mah. Mevlana Bulvarı No:199/A Balgat Çankaya/ANKARA

Tolga TUNABOYLU

Toplantı Başkanı

Serap ECE KARAÇAY

Tutanak Yazmanı

Seval DÖNMEZ

Oy Toplama Memuru