

14 Ağustos 2024  
17707

**KROS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**14.08.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kros Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ilişkin genel kurul toplantısı 14.08.2024 tarihinde, saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi Rıza Güral Caddesi No.6 Merkez/Kütahya adresinde hiçbir itiraz olmadan yapılmıştır.

T.T.K'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazları bulunmadığının, şirket hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 4.013.342,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.123.736.-Adet hissenin asaleten, 2.889.606.-Adet hissenin de vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hikmet DEMİR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. **Deniz KURTULUŞ**'UN, Kâtipliğe Sn. **Hikmet DEMİR** ve Oy Toplayıcılığa Sn. **Gülay DOĞAN** 'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hikmet DEMİR tarafından okundu ve rapor müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
4. 2023 yılına ait Bağımsız denetim raporu okundu. Okunan bağımsız denetçi raporu müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
5. 2023 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir.
- 7.
8. Gündemin 8.maddesi gereği huzur nakkı ödemeleri ile ilgili olarak, 23.02.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararın, aksi karar alınıncaya kadar geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereği bağımsız denetim ile ilgili düzenlemeleri uyarınca, şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetim hizmetinin RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nden temin edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Yönetim kurulu Başkan ve üyelerine, 6102 sayılı TTK 'nın 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri konusunda oybirliğiyle izin verilmiştir.
11. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantıda görüşülüp karara bağlanacak başka bir konu olmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

**Toplantı Başkanı**

**Deniz KURTULUŞ**

**Kâtip**

**Hikmet Demir**

**Oy Toplayıcı**

**Gülay DOĞAN**

**Toplantıda Hazır Bulunan Hissedarlar**

**Hissedar**

REPKA-DONFLEX GmbH & Co.KG

Tüzel kişi adına hareket eden

**Deniz KURTULUŞ**

**Hissedar**

**Hikmet DEMİR**

**Hissedar**

**Deniz KURTULUŞ**

**Hissedar**

**Yasemin DOĞAN**