

TABO OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK

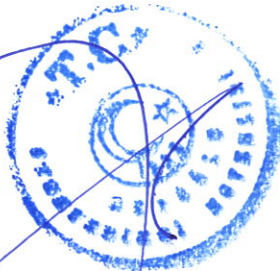
TABO OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06/03/2024 tarihinde, Saat 11:00'de Kimyacılar OSB Mah. Organik Cad. Kosb Sit. No:25-23 Tuzla / İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları hakkında yayınlanan yönetmeliğe istinaden Bakanlık temsilcisi katılımı olmaksızın yapılmıştır.

TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 3.000.000,00.-TL'lık sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet payın 224.990 adetinin asaleten ve geri kalan 2.775.010 adetinin ise temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu başkanı vekili **Gökhan Almacı** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanı olarak **Gökhan Almacı** ve Tutanak Yazmanı olarak **Demet Benveniste** seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.
2. 2021 ve 2022 yılları dönem karından yasal yükümlülüklerin karşılıklarının ayrılmasından sonra brüt 22.385.115,97 TL'nin şirket ortaklarına şirkette sahip oldukları payları oranında kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Pay sahipleri, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündem de görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Gökhan Almacı



TUTANAK YAZMANI
Demet Benveniste



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 25.** Noterliğinden **27.12.2021** tarih ve **29963** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TABO OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **6.** sayfasındaki **06.03.2024** tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait tutanağın aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Altı Mart İkibinyirmidört) Çarşamba günü 06/03/2024

BEYOĞLU 37. NOTERİ
AYŞE GÜL ŞAKAR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
RECEP BAYRAKTAR

