

COFLE TK OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
11.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTISINA AİT TUTANAK

№ 07 15 4

COFLE TK OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (11.03.2024 tarihinde, Saat 12:00'de İst. Anadolu Yakası Org.San.Böl Aydınlı Mah.Gazi Bulvarı No.42 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.

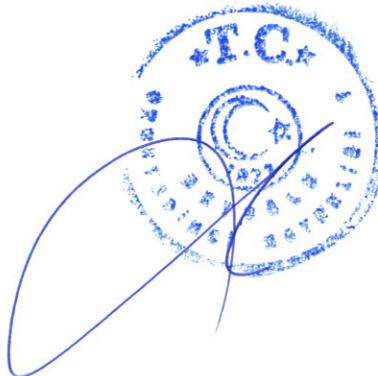
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 8.442.705,91 TL'lık sermayesine tekabül eden 844.270.591 adet payın 61.144.475 âdetinin asaleten ve 783.126.116 âdetinin ise vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Almacı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanı olarak **Gökhan Almacı** ve Tutanak Yazmanı olarak **Halil Bilgin** seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.
2. 2022 dönem net karından yasal yükümlülüklerin karşılıklarının ayrılmasından sonra brüt 44.244.678,41 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  
Halil Bilgin



## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Kartal 20**. Noterliğinden **28.12.2021** tarih ve **36240** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **COFLE TK OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Karar Defterinin **17.** sayfasındaki **11.03.2024** tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanağın aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Onbir Mart İkbinyirmidört) Pazartesi günü 11/03/2024

BEYOĞLU 37. NOTERİ  
AYŞE GÜL ŞAKAR  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
RECEP BAYRAKTAR

