

**ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 ve 2020 Mali Yıllarına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27/04/2021 tarihinde ve saat 11:00'da Şirket merkezi olan Çuhane Cad. No:130 Köseköy Kartepe/Kocaeli adresinde, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" 32. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlık Temsilcisinin katılımı olmaksızın gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden Şirket'in toplam 716.800 TL değerinde sermayesine tekabül eden 200 adet hissenin asaleten, 2.867.200 TL değerinde sermayesine tekabül eden 800 hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Şirketin toplam 3.584.000 TL'ye tekabül eden sermayesinin tamamının toplantıda hazır bulunduğu tespitinden sonra, Kanun'da ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının karşılandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenen ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulundurma zorunluluğu olmayan toplantıya genel kurulda hiçbir hissedarın itirazının bulunmadığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine, Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Serap Dönmez tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir ve ortaklar aşağıdaki konularda karar almışlardır:

1. Toplantıya Divan Başkanlığı'nın seçimi ile başlandı. Oylama sonucunda toplantı başkanlığına Özer Özalp, divan kâtipliğine Serap Dönmez ve oy toplama memurluğuna Tuğçe Gizem Çelik'in seçilmelerine ve genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan şirketin 2019 ve 2020 mali yılları faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, katılan Yönetim Kurulu Üyesi Serap Dönmez tarafından okundu, müzakere edildi. Müzakere edilen Yönetim Kurulu faaliyet raporları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

The ordinary General Assembly Meeting of ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ for the fiscal years of 2019 and 2020 is held on 27/04/2021 and at 11:00 a.m. at the Company's headquarters located at the address of Çuhane Cad. No:130 Köseköy Kartepe/Kocaeli; without attendance of a representative of the Ministry of Trade, pursuant to Article 32/2 of "Regulation on the Procedures and Principles of the General Assembly Meetings of Joint-Stock Companies and the Ministry Representatives to Attend These Meetings".

After examining the attendants list, it has been determined that 200 of the shares equivalent to the share capital of TRY 716,800 are represented in principal and 800 of the shares equivalent to the share capital of TRY 2,867,200 are represented by proxy; thus the whole of the total share capital of TRY 3,584,000 of the Company is present at the meeting; and it has been thus determined that the minimum meeting quorums as stipulated in the articles of association and the applicable law are achieved, and none of the shareholders have objected to the meeting which is requested to convene without prior announcement as per Article 416 of the Turkish Commercial Code and without requirement for presence of a representative of the Ministry Trade. Consequently, the meeting has been opened by the attending Board of Directors member Serap Dönmez and the following agenda items were discussed and resolved by the shareholders.:

1. The meeting initiated with the election of the Presidency Council. It has been unanimously resolved for election of Özer Özalp as the Meeting President, Serap Dönmez as the Secretary and Tuğçe Gizem Çelik as the Vote Collector, and for authorization of the Presidency Council to execute the minutes of the General Assembly.
2. The annual activity reports of Board of Directors that was prepared by the Board of Directors regarding their activities and accounts for the fiscal years of 2019 and 2020 are read by the attending Director Serap Dönmez and discussed. The discussed annual activity reports are unanimously approved separately.

<p>3. Şirket'in 2019 ve 2020 mali yılına ait bağlılık raporları okunup müzakere edildi ve her biri ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>4. Şirketin 2019 ve 2020 mali yılına ilişkin, bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.</p> <p>5. Şirketin 2019 ve 2020 mali yıllarına ilişkin Bağımsız Denetçi raporları Etken Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Halim Köse tarafından ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>6. Şirketin 2019 ve 2020 mali yılı ticari faaliyetleri sonucunda oluşan dönem karları ile ilgili hususun görüşülmesine geçildi. 2019 ve 2020 mali yılları ticari faaliyetleri sonucunda oluşan kardan kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmaması ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.</p> <p>7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 ve 2020 mali yıl çalışmaları nedeniyle ibraları onaya sunuldu ve tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili dönemler için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>8. 2019 ve 2020 mali yılları içinde faaliyet gösteren Şirket bağımsız denetçilerinin ibraları onaya sunuldu ve bağımsız denetçilerin ilgili dönemler için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>9. Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği kararı verildi.</p> <p>10. 2021 Mali yılı için Şirketimize Bağımsız Denetçi olarak Etken Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi:</p> <p>Ticaret Sicil No: 13515 MERSİS No: 0291023156500015 Vergi No: 38104444372</p>	<p>3. Company's affiliation reports for the fiscal years of 2019 and 2020 are discussed and each are separately approved unanimously.</p> <p>4. Balance sheets and accounts of profit/loss of the Company with respect to the fiscal years of 2019 and 2020 are read, discussed and separately approved unanimously.</p> <p>5. Company's Independent auditor reports for the fiscal years 2019 and 2020 are separately read by Etken Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi representative Halim Köse, then are discussed and unanimously approved.</p> <p>6. It has been proceeded with discussion of year-end profits accumulated as a result of the Company's business activities in the fiscal years of 2019 and 2020. It has been unanimously resolved to not distribute the profit to remain after separating the amounts to be set aside as required by law and the articles of association from the profit generated as a result of the commercial activities of the fiscal years of 2019 and 2020, and to allocate the respective amounts as extraordinary reserves.</p> <p>7. Release of the Board members from liability for duties they carried out in the fiscal years of 2019 and 2020 is propounded, and each Board of Directors' member is separately released for one's duties unanimously for each respective period.</p> <p>8. Release from liability of the independent auditors of the Company who served in the fiscal years of 2019 and 2020 is propounded, and independent auditors are separately released for their duties unanimously for each respective period,</p> <p>9. It has been unanimously resolved for the Board members not to be paid remuneration due to their duties.</p> <p>10. It has been unanimously resolved for Etken Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi to be elected as the Company's independent auditor for the fiscal year of 2021.</p> <p>Registration No: 13515 MERSIS No: 0291023156500015 Tax No: 3810444437</p>
---	---

11. Başkaca görüşülecek bir madde veya husus bulunmadığından ve dilek ve temenniler kısmında başkaca söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

11. As there are no other agenda items to be discussed and resolved and no one has taken the floor in the wishes and closing part; the meeting is ended.

**Toplantı Başkanı/Meeting
President**
Özer Özalp

Bağımsız Denetçi
Etken Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi
Temsilcisi
Halim Köse

Divan Katibi/Secretary
Serap Dönmez

**Oy Toplama Memuru/ Vote
Collector**
Tuğçe Gizem Çelik