

T.C.
KARTAPE 1. NOTERLİĞİ

Kaldırım Mah. Ankara Cad. No 107
Kartepe / KOCAELİ
Tel-Faks: [0 262] 373 33 34

Şirketin Adı: Özak Geçiş Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

113

ÖZAK GEÇİŞ

**ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2022/1
Karar Tarihi : 30/06/2022

Konu: Hisse devri onayı

Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, kararda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak, katılan üyelerin oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin B Grubu pay sahibi **Özer Özalp**, 100 adet hissesine karşılık **358.400 TL** kıymetindeki sermayesini, 30/06/2022 tarihinde gerçekleşen hisse devri işlemi ile Şirketimizin A Grubu pay sahibi ve İtalya Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan bir şirket olan **Came S.p.A.** ya devretmiştir.
2. Yukarıda bahsi geçen devir neticesinde Came S.p.A Şirketimizin tek ortağı olmuştur. Şirketimizin güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak	Hisse Adedi	Hisse Tutarı
Came S.p.A.	1000	3.584.000 TL
Toplam	1000	3.584.000 TL

3. Bahsi geçen hisse devrine muvafakat edilmesine ve söz konusu hisse devrinin Şirket pay defterine işlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION OF
ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Resolution No : 2022/1
Resolution Date : 30/06/2022

Subject: Approval of the share transfer

Resolution: Members of the Board of Directors of the Company whose signatures are affixed herein convened and resolved the following with unanimous vote of the attending members:

1. The Group B shareholder of our Company, **Mr. Özer Özalp**, has transferred 100 of the shares he holds that amount to TRY 358,400 to **Came S.p.A.**, the Group A Shareholder of our Company and a company which is incorporated and duly existing under the laws of Italian Republic with the share transfer that took place on 30/06/2022.
2. Following the share transfer, Came S.p.A has become the sole shareholder of our Company. The current shareholding structure of our Company is as follows:

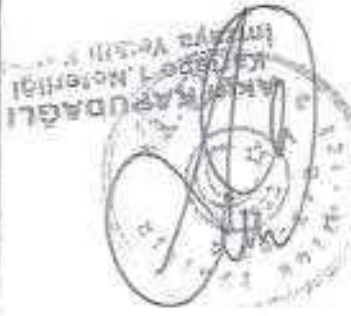
Shareholder	Number of Share	Amount
Came S.p.A.	1000	3.584.000 TL
Toplam	1000	3.584.000 TL

3. It has been unanimously resolved for granting of approval to the abovementioned share transfer and have it duly recorded under the Company's share ledger.

İşbu tasdik lahyası, imza beyannamesi,
Karar, Müdürüğümüzün
Sicil numarasına
Tarihinde tasdik edilmiştir.

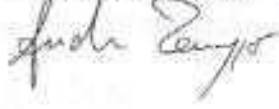
2693

TİCARET SİCİLİ
KURULUĞU



F16301

Yönetim Kurulu Başkanı /
Chairperson of the Board of Directors
Andrea Menuzzo



Yönetim Kurulu Başkan Vekili /Vice
Chairperson of the Board of Directors
Özge Özalp

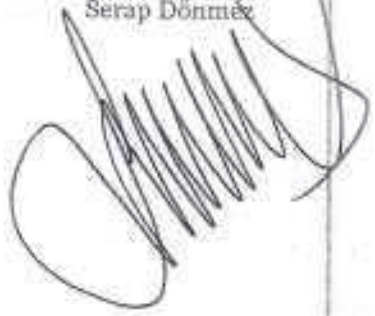


Yönetim Kurulu Üyesi /
Board of Directors Member
Hisham El Haddad



Yönetim Kurulu Üyesi /
Board of Directors Member
Renato Berto

Yönetim Kurulu Üyesi /
Board of Directors Member
Serap Dönmez



- 30 Haziran 2022

Bu Tasdik TÜRKÇE
Kısmına Şamildir.

T.C.
KARTEPE 1. NOTERLİĞİ

SÖZLEŞME

Akim Kapı...
Karteppe 1. Noterlik
Amzaya... aynı...
... aynı...
... aynı...



Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 30/06/2022
Yev.No: (B)

T.C.
KARTEPE 1.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK 1430



KARTEPE 1. NOTERİ
AHMET KARAMANLI

Bu örneğin, ibraz edilen KARTEPE 2. Noterliğinden 23.12.2020 tarih ve 3622 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 13. ve 14. sayfasındaki 30.06.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuz Haziran (kibinyirmilki) Perşembe günü 30/06/2022

İSTASYON MAH.
ANKARA CAD. N:107
KARTEPE / KOCAELİ
Tel:+902623733334
Fax:+902623733334

KARTEPE 1. NOTERİ
Ahmet KARAMANLI

Vekili
İmzaya Yetkili Katip
Akin KAPUDAĞLI

