

ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı Hesap Dönemi'ne ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/06/2022 tarihinde, saat 10:00'da, Çuhane Cad. No:130 Köseköy Kartepe/Kocaeli adresinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmıştır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Kurul, Bakanlık Temsilcisi katılımı olmaksızın gerçekleştirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. Maddesine istinaden ilansız olarak yapılmak istenen bu toplantıda, Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 3.584.000 TL değerindeki sermayesini teşkil eden her biri 3584 -TL itibari değerindeki 1000 adet payın tamamının toplantıda asepten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Andrea Menuzzo tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Andrea Menuzzo'nun, Tutanak Yazmanlığına Yasemin Kınay'ın ve Oy Toplama Memurluğuna Mehlika Ateş'in seçilmesine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için yetki verilmesine karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2021 Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.
3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca, 2021 Bağlılık Raporları okunup müzakere edildi ve kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2021 Hesap Dönemi ile ilgili olarak Finansal Tablolar, bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda tasdik edildi.
5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca, 2021 Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 Hesap Dönemi ve 2022 mali yılının ilk 6 ayına (30.06.2022 tarihine kadar) ilişkin hesaplar ve işlemler için ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, 2021 Hesap Dönemine ilişkin kârlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususları müzakere edilerek kar dağıtılmamasına karar verildi.
8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca 2021 mali yılı içinde faaliyet gösteren Şirket bağımsız denetçisinin ibrası oya sunuldu ve bağımsız denetçinin ilgili mali yıl için ibra edilmesine karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, 2022 mali yılı için Şirketimize Bağımsız Denetçi olarak Etken Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşülerek Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatlarından dolayı huzur hakkı veya diğer başkaca bir hak verilmemesine karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, pay gruplarının kaldırılmasına karar verildi.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Pay Devirleri" başlıklı 7. Maddesinin iptal edilmesine, "Şirket Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 8. Maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 11. Maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

30 Haziran 2022

**ESKİ ŞEKİL**

**Madde 6**

**Şirket Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü**

Şirket'in sermayesi, 900 adet A Grubu ve 100 adet B Grubu paylardan oluşan, beher nominal değeri 3.584 TL olan 1000 adet nama yazılı pay senedi ile temsil edilen 3.584.000 TL değerindedir.

**YENİ ŞEKİL**

**Madde 6**

**Şirket Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü**

Şirket'in sermayesi, 1000 adet paydan oluşan, beher nominal değeri 3.584 TL olan 1000 adet nama yazılı pay senedi ile temsil edilen 3.584.000 TL değerindedir.

İşbu sermayenin dağılımı ve Şirket'in tek ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

İşbu tadil İhtiyası, imza beyannamesi,  
Karar, Müdürüğümüzün  
Sicil numarasına  
Tarihinde tescil edilmiştir.

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



Handwritten signature and date 30 Haziran 2022.

30 HAZİRAN 2022

İşbu sermayenin dağılımı ve Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi: Came S.p.A.

Pay Grubu: A

Pay Adedi: 900

Pay Tutan (TL): 3.225.600

Pay Sahibi: Özer Özalp

Pay Grubu: B

Pay Tutarı (TL): 358.400

Şirket'in sermayesi tamamen ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay Sahibi: Came S.p.A.

Pay Adedi: 1000

Pay Tutan (TL): 3.584.000

Şirket'in sermayesi tamamen ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır.

30 Haziran 2022

**ESKİ ŞEKİL**

**Madde 8**

**Yönetim Kurulu ve Görev Süresi**

8.1 Şirket'in yönetimi ve gözetimi, Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre seçeceği 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'na aittir.

Buna göre Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde aday gösterilen kişiler arasından Genel Kurulca seçilir:

3 (üç) Yönetim Kurulu Üyesi A Grubu pay sahiplerince aday gösterilecektir.

2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi B Grubu pay sahiplerince aday gösterilecektir.

8.2 Her pay sahibi, muhtelif zamanlarda, aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasını veya bu kişilerin yerine başka üyelerin atanmasını diğer pay sahibine teklif etme hakkına sahiptir.

8.3 Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise B Grubu Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

8.4 Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere seçilebilir. Görev süresi biten bir üye yeniden seçilebilir.

8.5 Yönetim Kurulunda (istifa veya herhangi bir nedenle) herhangi bir boş pozisyon oluşması halinde Yönetim Kurulu, ayrılan Yönetim Kurulu üyesini aday göstermiş olan pay sahibince aday gösterilen kişiler arasından ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşmede öngörülen vasıflara sahip bir kişiyi geçici olarak atar; bu şekilde geçici olarak atanan Yönetim Kurulu üyesi bir sonraki Genel

**YENİ ŞEKİL**

**Madde 7**

**Yönetim Kurulu ve Görev Süresi**

7.1 Şirket'in yönetimi ve gözetimi, Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre seçeceği 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'na aittir.

7.2 Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere seçilebilir. Görev süresi biten bir üye yeniden seçilebilir.

7.3 Yönetim Kurulunda (istifa veya herhangi bir nedenle) herhangi bir boş pozisyon oluşması halinde Yönetim Kurulu, ilgili mevzuatta ve işbu Esas Sözleşmede öngörülen vasıflara sahip bir kişiyi geçici olarak atar; bu şekilde geçici olarak atanan Yönetim Kurulu üyesi bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve ataması Genel Kurul toplantısında onaylandığı takdirde, yerini aldığı Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlar.

7.4 Yönetim Kurulu Şirket'in iş ve faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta düzenli olarak ve her halükârda en az üç ayda bir toplanır. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulunu dilediği zaman toplantıya çağırabilir.

7.5 Toplantılar Şirket merkezinde veya tüm Yönetim Kurulu üyelerinin kabul etmesi kaydıyla Yönetim Kurulunun belirlediği başka bir yerde toplanır. İlgili mevzuatın imkân verdiği ölçüde Yönetim Kurulu toplantıları telekonferans veya video konferans yöntemiyle yapılabilir ve bu yolla karar alınabilir.

7.6 Toplantı çağırısı, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin tebligat adresine, toplantıdan en az 10 (on) gün veya tüm üyelerin kabul ettiği daha kısa bir süre önceden e- postayla, faksla veya tebligatın yapıldığına dair uygun kanıt sağlayan başka bir yöntemle, yazılı olarak yapılacaktır. Bu toplantı çağırısında, diğer detayların yanı sıra, toplantıda görüşülecek konulara



M. H. Akın

Kurul toplantısına kadar görev yapar ve ataması Genel Kurul toplantısında onaylandığı takdirde, yerini aldığı Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlar.

8.6 Bir pay sahibi veya o pay sahibince aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi, söz konusu Yönetim Kurulu üyesinin temsil etmekte olduğu ilgili pay sahibi ile ilişkisinin kalmadığına dair (pay sahibinin üyeyi artık istihdam etmemesi veya üyenin pay sahibinin aracısı veya vekili sıfatıyla hareket etme yetkisinin ortadan kalkması gibi durumlardan dolayı, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) bir bildirimde bulunduğu takdirde, söz konusu Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulundan istifa etmiş olduğu varsayılır ve Yönetim Kurulu ilgili pay sahibince aday gösterilen kişiler arasından geçici olarak yeni bir üye atar.

8.7 Yönetim Kurulu Şirket'in iş ve faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta düzenli olarak ve her halükârda en az üç ayda bir toplanır. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulunu dilediği zaman toplantıya çağırabilir.

8.8 Toplantılar Şirket merkezinde veya tüm Yönetim Kurulu üyelerinin kabul etmesi kaydıyla Yönetim Kurulunun belirlediği başka bir yerde toplanır. İlgili mevzuatın imkân verdiği ölçüde Yönetim Kurulu toplantıları telekonferans veya video konferansı yöntemiyle yapılabilir ve bu yolla karar alınabilir.

8.9 Toplantı çağrısı, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin tebligat adresine, toplantıdan en az 10 (on) gün veya tüm üyelerin kabul ettiği daha kısa bir süre önceden e- postayla, faksla veya tebligatın yapıldığına dair uygun kanıt sağlayan başka bir yöntemle, yazılı olarak yapılacaktır. Bu toplantı çağrısında, diğer detayların yanı sıra, toplantıda görülecek konulara dair makul ölçüde ayrıntılı bir açıklama yer alacak ve toplantıda ele alınacak ilgili raporlar veya belgeler, İngilizce ve Türkçe olarak gönderilecektir.

8.10 Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri toplantı yapılması yönünde talepte bulunmaz ise Yönetim Kurulu toplantı yapmadan da karar alabilir, ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 sayılı maddesi uyarınca yazılı karar teklifinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılması ve her bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yazılı olarak onaylanması şarttır. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine aynı teklifin sunulması zorunludur. Onay imzalarının aynı belge üzerinde yer alması zorunlu değildir; bununla birlikte, onay imzalarının yer aldığı tüm belgelerin karar defterine yapıştırılması ya da onaylayan Yönetim Kurulu üyelerinin imzalarını içeren tek bir karara dönüştürüldükten sonra karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği için gereklidir.

8.11 Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve kararları hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanacaktır, ancak Şirket'in muamelelerinin resmi kaydı Türkçe metin olacaktır.

dair makul ölçüde ayrıntılı bir açıklama yer alacak ve toplantıda ele alınacak ilgili raporlar veya belgeler, İngilizce ve Türkçe olarak gönderilecektir.

7.7 Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri toplantı yapılması yönünde talepte bulunmaz ise Yönetim Kurulu toplantı yapmadan da karar alabilir, ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 sayılı maddesi uyarınca yazılı karar teklifinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılması ve her bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yazılı olarak onaylanması şarttır. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine aynı teklifin sunulması zorunludur. Onay imzalarının aynı belge üzerinde yer alması zorunlu değildir; bununla birlikte, onay imzalarının yer aldığı tüm belgelerin karar defterine yapıştırılması ya da onaylayan Yönetim Kurulu üyelerinin imzalarını içeren tek bir karara dönüştürüldükten sonra karar defterine yapıştırılması kararın geçerliliği için gereklidir.

7.8 Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve kararları hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanacaktır, ancak Şirket'in muamelelerinin resmi kaydı Türkçe metin olacaktır.

7.9 Yönetim Kurulu daima üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının çoğunluğunun olumlu oylarıyla karar alır. Bu toplantı ve karar yeter sayıları, gerekli yeter sayının sağlanamadığı bir toplantıdan sonra aynı gündem ile yapılan her toplantıda da aranacaktır.

30 Haziran 2022



M. H. Süleyman

8.12 Aşağıda 8.13 maddesinde sayılmış olan hususlar saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu daima üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının çoğunluğunun olumlu oylarıyla karar alır. Bu toplantı ve karar yeter sayıları, gerekli yeter sayının sağlanamadığı bir toplantıdan sonra aynı gündem ile yapılan her toplantıda da aranacaktır.

8.13 Aşağıda sayılı olan hususlar ("Yönetim Kuruluna Ayrılmış Hususlar") Yönetim Kurulu'nun devredilemez yetkileri arasında sayılır ve her zaman Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmalıdır. Yönetim Kuruluna Ayrılmış Hususlara ilişkin Yönetim Kurulu kararları her halükârda B Grubu Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin toplantıda hazır bulunup olumlu oy kullanmasını gerektirir ve Yönetim Kurulunda işbu maddeye uygun olmayan hiçbir karar alınmaz, işbu maddeye aykırı şekilde alınmış Yönetim Kurulu kararları geçersizdir:

i. yeni bir iş koluna girilmesi veya Şirketin faaliyet konusunda başka bir değişiklik yapılması, şu kadar ki A Grubu pay sahiplerinin faaliyet konusuna başlanması ile ilgili kararlar Madde 8.12'de belirtilen yeter sayılara tabi olacaktır;

ii. herhangi bir tüzel kişiliğin paylarının satın alınması veya ortak girişim veya sermaye ortaklığı kurulması;

iii. ilişkili taraflarla mal satış ve alış muameleleri gerçekleştirilmesi;

iv. Şirket'in yıl bazında 10.000.000 TL'yi (on milyon Türk lirası) (ya da bu miktarın o andaki cari kurlara göre ilgili yabancı para birimindeki karşılığı) aşan miktarda yeni borç altına girmesinin onaylanması (B Grubu Yönetim Kurulu üyesinin bu karar lehinde oy kullanmaması halinde Yönetim Kurulu, her halükârda, toplanıp pay sahipleri arasındaki anlaşmaya uygun bir karar alma yetkisine sahip olacaktır);

v. Birlikte Satışa Zorlama Hakkının kullanılması ya da A Grubu pay sahiplerinin kendi iştiraklerine yapacakları pay devirleri hariç olmak üzere, herhangi bir pay devrinin işbu Esas Sözleşmeye uygun olarak onaylanması;

vi. Şirket merkezinin ve fabrikasının Kocaeli dışına taşınması; ve

vii. Şirket için imza sirküleri düzenlenmesi veya imza sirkülerinde değişiklik yapılması; ve

viii. yukarıdaki işlemlerden herhangi birinin yapılmasının kabul edilmesi.

**ESKİ SEKİL**  
Madde 11  
Genel Kurul

**YENİ SEKİL**  
Madde 10  
Genel Kurul

14307

30 Haziran 2022



M. H. F. Zeynep

11.1 Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen hususların yanı sıra, gerekli diğer hususları tartışmak ve karara bağlamak amacıyla her mali yılın bitimini takip eden 3 (üç) ay içerisinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun belirlediği başka bir yerde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Şirketin iş ve işlemlerinin gerekli kıldığı durumlarda, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun belirlediği başka bir yerde düzenlenebilir.

11.2 Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat veya vekaleten katılabilir, vekilin ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde pay sahibi olması zorunlu değildir.

11.3 Genel Kurulu Yönetim Kurulu veya ilgili mevzuat çerçevesinde yetkisi bulunan herhangi bir kişi toplantıya çağırır ve her Genel Kurul toplantısının gündemi Türk Ticaret Kanunu'nun, Esas Sözleşmenin ve diğer ilgili mevzuatın gereklerine uygun olarak Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Genel Kurul toplantı çağrısı toplantıdan en az 2 (iki) hafta önce (ilanın ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen gazetede yayımlandığı tarihten itibaren) toplantı tarihleri hariç olmak üzere) yapılır, bununla birlikte bir toplantıda tüm pay sahipleri bizzat veya vekaleten hazır bulunacak ise, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili gazetede ilan yapılmaz.

11.4 Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurullarda da toplantı başkanlığı görevini yürütür. Başkanın yokluğunda Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

11.5 Tüm Genel Kurul toplantılarında konuşma ve müzakere dili İngilizcedir. Her Genel Kurul toplantısının gündemi Türk Ticaret Kanunu'nun gereklerine ve işbu Esas Sözleşmeye uygun olarak Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Her toplantının gündemi, tutanakları ve toplantıda alınan kararlar hem İngilizce hem de Türkçe hazırlanacaktır. Şirket'in muamelelerinin resmi kaydı Türkçe metin olacaktır; gündemin, tutanakların ve kararların İngilizce ve Türkçe nüshaları arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda pay sahipleri bu uyumsuzluğun fark edilmesinin hemen akabinde Türkçe metnin tadil edilmesini sağlayacaklardır.

11.6 Her pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

11.7 Aşağıda 11.8 maddesinde sayılan hususlar için gerekli toplantı ve karar yeter sayıları saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanununda veya ilgili herhangi bir mevzuatta daha yüksek bir çoğunluk öngörülmedikçe, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılması için Şirket'in toplam sermayesinin salt çoğunluğunu elinde bulunduran pay

10.1 Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen hususların yanı sıra, gerekli diğer hususları tartışmak ve karara bağlamak amacıyla her mali yılın bitimini takip eden 3 (üç) ay içerisinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun belirlediği başka bir yerde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Şirketin iş ve işlemlerinin gerekli kıldığı durumlarda, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun belirlediği başka bir yerde düzenlenebilir.

10.2 Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat veya vekaleten katılabilir, vekilin ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde pay sahibi olması zorunlu değildir.

10.3 Genel Kurulu Yönetim Kurulu veya ilgili mevzuat çerçevesinde yetkisi bulunan herhangi bir kişi toplantıya çağırır ve her Genel Kurul toplantısının gündemi Türk Ticaret Kanunu'nun, Esas Sözleşmenin ve diğer ilgili mevzuatın gereklerine uygun olarak Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Genel Kurul toplantı çağrısı toplantıdan en az 2 (iki) hafta önce (ilanın ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen gazetede yayımlandığı tarihten itibaren) toplantı tarihleri hariç olmak üzere) yapılır, bununla birlikte bir toplantıda tüm pay sahipleri bizzat veya vekaleten hazır bulunacak ise, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili gazetede ilan yapılmaz.

10.4 Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurullarda da toplantı başkanlığı görevini yürütür. Başkanın yokluğunda Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

10.5 Tüm Genel Kurul toplantılarında konuşma ve müzakere dili İngilizcedir. Her Genel Kurul toplantısının gündemi Türk Ticaret Kanunu'nun gereklerine ve işbu Esas Sözleşmeye uygun olarak Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Her toplantının gündemi, tutanakları ve toplantıda alınan kararlar hem İngilizce hem de Türkçe hazırlanacaktır. Şirket'in muamelelerinin resmi kaydı Türkçe metin olacaktır; gündemin, tutanakların ve kararların İngilizce ve Türkçe nüshaları arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda pay sahipleri bu uyumsuzluğun fark edilmesinin hemen akabinde Türkçe metnin tadil edilmesini sağlayacaklardır.

10.6 Her pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

10.7 Türk Ticaret Kanunu'nda veya ilgili herhangi bir mevzuatta daha yüksek bir çoğunluk öngörülmedikçe, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılması için Şirket'in toplam sermayesinin salt çoğunluğunu elinde bulunduran pay sahiplerinin (veya onların Temsilcilerinin) katılımı zorunludur ve bu toplantılarda karar yeter sayısı aynı oranda payı temsil eden pay sahiplerinin olumlu oy kullanmasıyla sağlanır.



*M. N. Aydın*

30 Haziran 2022

sahiplerinin (veya onların Temsilcilerinin) katılımı zorunludur ve bu toplantılarda karar yeter sayısı aynı oranda payı temsil eden pay sahiplerinin olumlu oy kullanmasıyla sağlanır.

İşbu Esas Sözleşmede öngörülen toplantı ve karar yeter sayılarının ilk Genel Kurul toplantısında sağlanamaması durumunda aynı gündemle yapılacak müteakip Genel Kurul toplantılarında da aynı yeter sayılar aranır.

11.8 Aşağıda sayılmış olan hususlar ("Genel Kurula Ayrılmış Hususlar") her halükârda B Grubu pay sahibinin toplantıda hazır bulunup olumlu oy kullanmasını gerektirir ve Genel Kurulda işbu maddeye uygun olmayan hiçbir karar alınmaz:

- i. Şirket'in faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik bir karar, ancak A Grubu pay sahiplerinin faaliyet konusuna başlanmasına yönelik kararlar, Madde 11.7'de belirtilen toplantı ve karar yeter sayılarına tabi olacaktır;
- ii. Şirket'in teknik iflasını da kapsayan herhangi bir durumda gidilebilecek bir sermaye artırımı veya sermaye azaltımı gereğince yapılacak tadil veya düzeltmeler hariç olmak üzere, işbu Esas Sözleşmede B Grubu pay sahibinin haklarını etkileyen herhangi bir tadil veya düzeltme yapılması;
- iii. kar dağıtım ilam, ödenmesi veya dağıtım ile ilgili herhangi bir karar;
- iv. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinde değişiklik yapılması,
- v. Şirket'in sona ermesi, feshi veyatasfiyesi; yeniden yapılandırma veya konkordato talebiyle veya benzer sonucu doğuracak başka bir ihtiyari işlem başlatılması ve Şirket iflası için müracaat edilmesi veya benzer bir karar alınması;
- vi. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kaldırılması veya sınırlandırılması;
- vii. Şirketçe pay (pay senetlerine dönüştürülebilir tahviller dahil) ihracının onaylanması, ihracı, satışı, satın alması, geri satın alması veya itfası veya halka arz dahil olmak üzere Şirket'in sermaye yapısında başka bir değişiklik yapılması;
- viii. Şirket'in varlığının (Şirket'in sahip olduğu fikri mülkiyet hakları dahil) önemli bir bölümünün satılmasına yönelik bir karar; ve
- ix. Yukarıdaki işlemlerden herhangi birinin yapılmasının kabul edilmesi.

İşbu Esas Sözleşmede öngörülen toplantı ve karar yeter sayılarının ilk Genel Kurul toplantısında sağlanamaması durumunda aynı gündemle yapılacak müteakip Genel Kurul toplantılarında da aynı yeter sayılar aranır.

14307

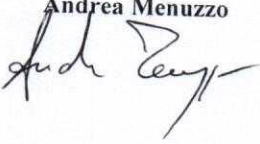
30 Haziran 2022



İl Hk. Fikri Zengin

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Şirket'in yönetim kadrosunda meydana gelen değişiklikler çerçevesinde Andrea Menuzzo, Özer Özalp, Renato Berto, Serap Dönmez ve Hisham El Haddad'ın Yönetim Kurulu üyeliği görevlerine son verilmesine; Şirket yeni Yönetim Kurulunun yine beş kişiden oluşmasına; bu çerçevede, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine:
- YA9010192 numaralı pasaport hamili, İtalya vatandaşı, Casier (TV), Via Galileo Galilei 20, 31030 adresinde mukim Andrea Menuzzo,
  - 53887376928 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kabaoğlu mh. Fatih Cd. No: 122 Myhill 1 Sitesi E1 İzmit /KOCAELİ adresinde mukim Serap Dönmez,
  - RL 3943312 numaralı pasaport hamili, Lübnan vatandaşı ARABIAN RANCHES, ALVORADA - 1, VILLA 49, MAIN AVENUE STREET, DUBAI, UAE adresinde mukim Hisham El Haddad,
  - YA6554438 numaralı pasaport hamili, İtalya vatandaşı Via Ippolito Nievo n. 13 Preganziol Treviso İtalya adresinde mukim, Luca Scaboro,
  - 49603393164 T.C. Kimlik numarası hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Halidere Yalı Mah. 23. Sok. Dış Kapı No: 14 , İç Kapı No: 2 Gölcük/ KOCAELİ adresinde mukim Mehmet Eraydın
- oybirliği ile karar verildi.
14. Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı  
Andrea Menuzzo



Tutanak Yazmanı  
Yasemin Kınay




Oy Toplama Memuru  
Mehlika Ateş



30 Haziran 2022



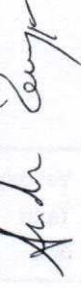
ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. Kimlik/Potansiyel Kimlik No.su	İMZA
Came S.p.A.	İtalya	Via Martiri della Libertà, 15 31030 Dossone di Casier (TV) İtalya	3.584.000 TL	Borsa Dışı	TEMSİLEN	TEMSİLEN	Andrea Menuzzo Yönetim Kurulu Başkanı	6150710963	

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI, ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Andrea Menuzzo



ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 3.584.000 TL

TOPLAM PAY ADEDİ: 1000

ASGARI TOPLANTI NISABI: %100

MEVCUT TOPLANTI NISABI: %100

TOPLANTI BAŞKANI

Andrea Menuzzo



TUTANAK YAZMANI

Yasemin Kimay



T.C.  
KARTEPE 1.NOTERLİĞİ

Bu örneğin, ibraz edilmiş  
aslının aynı olduğunu beyan ederim.



OY TOPLAMA MEMURU

Mehlika Ateş



30 Haziran 2022

14307

8



14307

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
KARTEPE 1 Noterliği  
262 373 33 34  
İSTASYON MAH. ANKARA CAD. N:107 KARTEPE  
KOCAELİ

Yevmiye No : 14020  
Tarih : 29.6.2022  
Grup : B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı : ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İş Adresi : KÖSEKÖY ÇUHANE C. 130/ KARTEPE/KOCAELİ  
İşi veya Mesleği : ÇELİK KAPI, PENCERE, BUNLARIN KASALARI, KAPI EŞİĞİ, PANJUR, VB. İMALATI  
Vergi Dai., Vergi No : ALEMDAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 6620804456  
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 3.584.000,00 / 3.584.000,00

**DEFTERİN**

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem  
Sayfa Sayısı : 78 - Tek  
Hesap Dönemi : 2022

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20220629429935

KARTEPE 1 NOTERİ  
AHMET KARAMANLI

30 Haziran 2022