

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

ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27/11/2023 tarihinde ve saat 10:00'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 3.584.000 TL değerinde sermayesine tekabül eden 1.000 hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Şirketin toplam 3.584.000 TL'ye tekabül eden sermayesinin tamamının toplantıda hazır bulunduğunun 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 Andrea Menuzzo, divan kâtipliğine Serap Dönmez ve oy toplama memurluğuna Mehmet Eraydın ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan şirketin 2022 mali yılı 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 ORDINARY 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 2022 is held on 27/11/2023 and at 10:00 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 1000 of the shares equivalent to the share capital of TRY 3,584,000 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.:

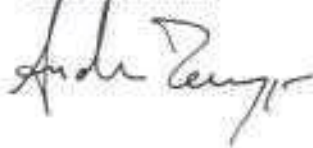
1. The meeting initiated with the election of the Presidency Council. It has been unanimously resolved for election of Andrea Menuzzo as the Meeting President, Serap Dönmez as the Secretary and Mehmet Eraydın as the Vote Collector, and for authorization of the Presidency Council to execute the minutes 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 year of 2022 are read by the attending Director Serap Dönmez and discussed. The discussed annual activity reports are unanimously approved separately.
3. Company's affiliation reports for the fiscal year of 2022 are discussed and each are separately approved unanimously.

1/2

<p>3. Şirket'in 2022 mali yılına ait bağluluk raporları okunup müzakere edildi ve her biri ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>4. Şirketin 2022 mali yılına ilişkin, bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.</p> <p>5. Şirketin 2022 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>6. Şirketin 2022 mali yılı ticari faaliyetleri sonucunda oluşan dönem karları ile ilgili hususun görüşülmesine geçildi.</p> <p>7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 mali yılı çalışmalarını nedeniyle ibraları onaya sunuldu ve tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili dönemler için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>8. 2022 mali yılı içinde faaliyet gösteren Şirket bağımsız denetçilerinin ibraları onaya sunuldu ve bağımsız denetçilerin ilgili dönem için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>9. Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği karar verildi.</p> <p>10. 2023 Mali yılı için Şirketimize Bağımsız Denetçi olarak <b>Etken Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi</b>'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.</p> <p>11. Başkaca görüşülecek bir madde veya husus bulunmadığından ve dilek ve temenniler kısmında başkaca söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.</p>	<p>4. Balance sheets and accounts of profit/loss of the Company with respect to the fiscal year of 2022 are read, discussed and separately approved unanimously.</p> <p>5. Company's Independent auditor reports for the fiscal year 2022 are separately read, 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 year of 2022.</p> <p>7. Release of the Board members from liability for duties they carried out in the fiscal year of 2022 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 year of 2022 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 <b>Etken Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi</b> to be elected as the Company's independent auditor for the fiscal year of 2023.</p> <p>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.</p>
---	--

**Toplantı Başkanı/Meeting President**

Andrea Menuzzo



**Divan Katibi/Secretary**

Serap Dönmez



**Oy Toplama Memuru/ Vote Collector**

Mehmet Eraydın

