

**ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ  
TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No** : 2021/02  
**Karar Tarihi** : 22/04/2021  
**Toplantıya Katılanlar:** Andrea Menuzzo,  
Özer Özalp, Serap Dönmez

**Gündem:** 2019 ve 2020 Mali Yılları Olağan Genel Kurul toplantısına davet

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

1. Ekteki gündemin görüşülmesi ve Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulması amacıyla Şirket'imizin 2019 ve 2020 mali yılları Olağan Genel Kurul toplantısının, 27/04/2021 tarihinde 11:00 saatinde, şirket merkezi olan olan Çuhane Cad. No:130 Köseköy Kartepe/Kocaeli adresinde, 6102 sayılı TTK'nin 416. maddesi gereğince çağrısız olarak yapılmasına,
2. Şirketimiz 2019 ve 2020 finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının ve bağımsız denetim raporlarının Genel Kurul Toplantısından önceki 15 gün boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına;
3. Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Serap Dönmez'in hazır bulunmasına ve tutanak, hazırlanmış cetveli ve diğer ilgili dokümanların Yönetim Kurulu adına imzalanması konusunda görevlendirilmesine,
4. Olağan Genel Kurul toplantısı için gerekli hazırlıkların tamamlanmasına ve toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
5. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve ilgili diğer tüm evrakın Kocaeli Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına,  
Oybirliği ile karar verilmiştir.

**BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION OF  
ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ  
TİCARET A.Ş.**

**Resolution No** : 2021/02  
**Resolution Date** : 22/04/2021  
**Attendees:** Andrea Menuzzo, Özer Özalp, Hisham El Haddad, Renato Berto, Serap Dönmez

**Agenda:** Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting for the 2019 and 2020 fiscal years

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. To convene the Ordinary General Assembly meeting of our Company for the fiscal years of 2019 and 2020 on 27/04/2021 at 11:00 at the Company's registered address Çuhane Cad. No:130 Köseköy Kartepe/Kocaeli in order to discuss the following agenda and submit it to the approval of the shareholders, without making a prior announcement pursuant to Article 416 of the TCC no. 6102,
2. To make available our Company's financial statements, the annual activity reports of the Board of Directors, and the independent audit reports for 2019 and 2020 in the registered office our Company for 15 days before the date of the General Assembly meeting for review of our shareholders,
3. To have Board Member Serap Dönmez to be present at the ordinary general assembly meeting and to authorize her to execute meeting minutes, list of attendees and other relevant documents on behalf of the Board of Directors,
4. To finalize all due preparations concerning the ordinary general assembly and to designate the meeting agenda as follows,
5. To have the meeting minutes of the ordinary general assembly and all other documents concerning transaction registered before the Kocaeli Trade Registry and announced in the Turkish Trade Registry Gazette.

**Gündem:**

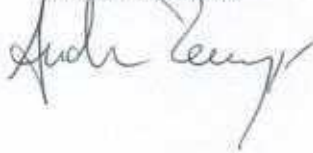
- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için seçim yapılması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesinin onaya sunulması,
- 2- 2019 ve 2020 mali yıllarına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 3- Şirket'in 2019 ve 2020 mali yıllarına ait bağlılık raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4- 2019 ve 2020 mali yıllarına ilişkin Şirket bilanço ve kar/zarar hesaplarının müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5- 2019 ve 2020 mali yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 6- 2019 ve 2020 mali yıllarına ait dönem karlarına ilişkin kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve oya sunulması,
- 7-2019 ve 2020 mali yılları içindeki çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının oya sunulması,
- 8- 2019 ve 2020 mali yıllarına mali yılı içindeki çalışmalarından dolayı Bağımsız Denetçinin ibrasının onaya sunulması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine görevlerinden dolayı ücret ödenmesi hususunun müzakeresi ve oya sunulması,
- 10- 2021 mali yılı için bağımsız denetçi seçimi,
- 11- Dilekler ve kapanış.

**Agenda:**

- 1- Opening of the meeting and election of the Meeting Council and vote on authorization of the Meeting Council for execution of the meeting minutes,
- 2- Reading, debate and approval of the board of directors' annual activity report on its activities and accounts for fiscal years of 2019 and 2020,
- 3- Reading, debate and approval of the Company's affiliation report for the fiscal years of 2019 and 2020,
- 4- Debate and approval of the balance-sheets and profit/and loss accounts of the Company for the fiscal years of 2019 and 2020,
- 5- Reading and debate of the Independent Audit Reports for the fiscal years of 2019 and 2020,
- 6- Debate and approval of distribution of the year-end profits for the fiscal years of 2019 and 2020,
- 7- Approval of the releasing the members of the Board of Directors from liability for their activities in the fiscal years of 2019 and 2020,
- 8- Approval of the releasing the independent auditors from liability for their activities in the fiscal years of 2019 and 2020
- 9- Discussion and approval of the matter of remuneration of the Board of Directors members due to their duties,
- 10- Election of independent auditor for the fiscal year 2021,
- 11- Wishes and closing.

**Yönetim Kurulu Başkanı/Chairperson of the Board of Directors**

Andrea Mensuzzo



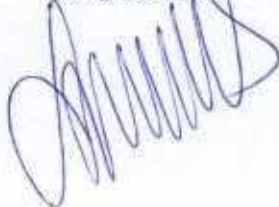
**Yönetim Kurulu Üyesi/Board of Directors Member**

Hisham El Haddad

**(KATILMADI)**

**Yönetim Kurulu Üyesi/Board of Directors Member**

Serap Dönmez



**Yönetim Kurulu Başkan Vekisi/ Vice Chairperson of the Board of Directors**

Özer Özalp



**Yönetim Kurulu Üyesi/Board of Directors Member**

Renato Berto **(KATILMADI)**