

T.C.
KARTEPE 1. NOTERLİĞİ
İstasyon Mah. Ankara Cad No 107
Kartepe / KOCAELİ
Tel-Faks: (0.262) 373 33 34

ÖRNEKTİR

FETERİ

13498²⁶

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

ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12/07/2021 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 tetkikini takiben Şirket'in toplam 358.400 TL değerinde sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin asaleten, 3.225.600 TL değerinde sermayesine tekabül eden 900 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 gündem maddeleri üzerinde müzakere etmiş ve 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. Yapılan müzakere sonucunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6 numaralı maddesinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

The extraordinary General Assembly Meeting of ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is held on 12/07/2021 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".

Bu Tasdik TÜRKÇE
Kısımına Samildir.

After examining the attendants list, it has been determined that 100 of the shares equivalent to the share capital of TRY 358,400 are represented in principal and 900 of the shares equivalent to the share capital of TRY 3,225,600 are represented by proxy; thus whole of the Company's total share capital of TRY 3,584,000 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. It has unanimously resolved, upon negotiation, that the Article 6 of our Company's articles of association titled "Share Capital and Type of Share Certificates" to be amended in accordance with the affixed amendment text.



Karar, Müdürlüğümüzün...
Sicil numarasına... TEMMUZ 2021...
tarihinde tescil edilmiştir.



13498

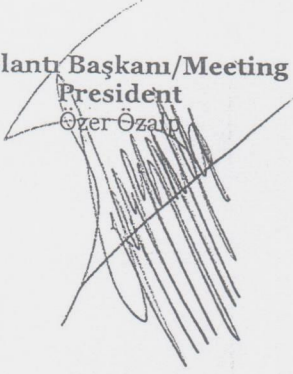
3. Başkaca görüşülecek bir madde veya husus bulunmadığından ve dilek ve temenniler kısmında başkaca söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

EK: Tadil Metni

3. 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.

Annex: Amendment Text

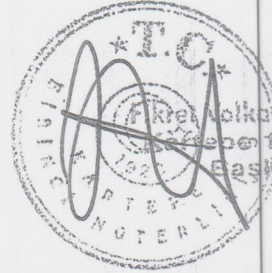
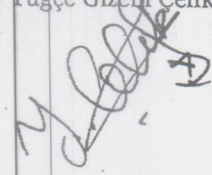
Toplantı Başkanı/Meeting
President
Özer Özalp



Divan Katibi/Secretary
Serap Dönmez



Oy Toplama Memuru/ Vote
Collector
Tuğçe Gizem Celik



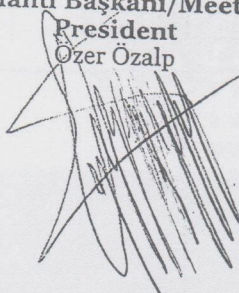
Karakurt
Noterliği
Başkatibi

13498

TR 18

ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	AMENDMENT TEXT FOR ARTICLES OF ASSOCIATION OF ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YENİ ŞEKİL	NEW VERSION
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ MADDE 6 -	SHARE CAPITAL AND TYPE OF SHARE CERTIFICATES ARTICLE 6 -
<p>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.</p> <p>İşbu sermayenin dağılımı ve Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:</p> <p>Pay Sahibi: Came S.p.A. Pay Grubu: A Pay Adedi: 900 Pay Tutarı (TL): 3.225.600</p> <p>Pay Sahibi: Özer Özalp Pay Grubu: B Pay Adedi: 100 Pay Tutarı (TL): 358.400</p> <p>Şirket'in sermayesi tamamen ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır.</p>	<p>The share capital of the Company is TRY 3,584,000 represented by 1000 registered shares; of which 900 is Group A Shares and 100 is Group B shares; each having a nominal value of TRY 3,584.</p> <p>Allocation of such share capital, and the shareholding structure of the Company is as follows:</p> <p>Shareholder: Came S.p.A. Group of Shares: A Number of Shares: 900 Share Amount (TRY): 3,225,600</p> <p>Shareholder: Özer Özalp Group of Shares: B Number of Shares: 100 Share Amount (TRY): 358,400</p> <p>Share capital of the Company is fully paid up. Share certificates are in the registered form.</p>

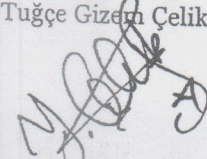
Toplantı Başkanı/Meeting
President
Özer Özalp



Divan Katibi/Secretary
Serap Dönmez



Oy Toplama Memuru/ Vote
Collector
Tuğçe Gizem Çelik



T.C.
KARTEPE 1. NOTERLİĞİ

ÖRNEK
Bu belge, taraz edilmiş ve aynı olduğunu onaylanmıştır.



Fikret Volkan KARAKURT
Kartepe 1. Noteriği
Başkatibi