



ÖRNEK

№ 05 15 1
05 Haziran 2026**SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/04/2026 günü saat 11:00'de Acıbadem Mah. Alidede Sk. No: 2/1 Koşuyolu Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, 28 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in "Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 32. maddesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmaksızın ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nın 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

TTK'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket toplam 160.716.300,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 160.716.300 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı tek pay sahibi Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji Anonim Şirketi temsilcisi Damla Karaman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Sayın Damla Karaman ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Fatih Tuncer oy birliği ile seçildi.
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- 4) 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
- 5) 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve görüşüldü.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi net kârı 177.591.460,00-TL'den yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan dağıtılabilir net kâr tutarı 164.191.460,00-TL'nin geçmiş dönem kârları hesabında izlenmesine, kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 8) Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin'in görev süresini tamamlamak üzere 01/04/2026 tarih ve 2026/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sayın Uğur Sakarya'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 7.500.-TL ücret ödenmesine karar verildi.
- 10) 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminin bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere 2910010976 Vergi Kimlik Numaralı, 0291001097600016 MERSİS numaralı, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.

Bu sırada söz alan tek pay sahibi temsilcisi Damla Karaman, "Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. Maddesi çerçevesinde kar payı avansı verilmesi ve koşullarının tespiti konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin gündeme eklenerek pay sahibinin onayına sunulmasını teklif ederim." dedi. Türk Ticaret Kanunu'nun 416/2. Maddesi uyarınca şirketin tek pay sahipliği olduğu ve toplantıda temsil edildiği dikkate alınarak teklif onaya sunuldu. İlgili hususlar gündeme eklenmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 416/2. Maddesi çerçevesinde oy birliği ile onaylandı.



Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. Maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortak onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

9 Ağustos 2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Avansı Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca,

a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

1. Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,
2. Serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği.

hususları ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

Bu sırada söz alan tek pay sahibi temsilcisi Damla Karaman, "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği en üst sınıra kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve başta ihraç belgesinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde düzenlenmesi olmak üzere, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yeniden yetki verilmesinin gündeme alınarak tek pay sahibinin onayına sunulmasını teklif ederim." dedi. Türk Ticaret Kanunu'nun 416/2. Maddesi uyarınca şirketin tek pay sahipliği olduğu ve toplantıda temsil edildiği dikkate alınarak teklif onaya sunuldu, ilgili hususun gündeme eklenmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 416/2. Maddesi çerçevesinde oy birliği ile onaylandı.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği en üst sınıra kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve başta ihraç belgesinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde düzenlenmesi olmak üzere, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yeniden yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
DAMLA KARAMAN

TUTANAK YAZMANI
FATİH TUNCER

TEK PAY SAHİBİ
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ
ANONİM ŞİRKETİ
TEMSİLCİSİ
DAMLA KARAMAN

05 Haziran 2026

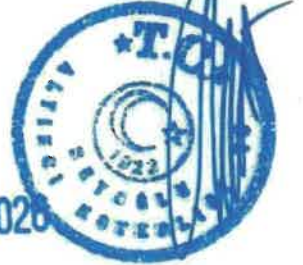


SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.'NİN
16/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	8590638643	T.C.	Acıbadem Mah. Ali Dede Cad.4 Kadıköy / İstanbul	160.716.300,00- TL	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Damla Karaman	27103536816	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 160.716.300,00-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 160.716.300,00-TL (%100)
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 160.716.300,00-TL (%100)

05 Haziran 2026



TOPLANTI BAŞKANI
DAMLA KARAMAN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
EREN ŞARİÇOĞLU

TUTANAK YAZMANI
FATİH TUNCER

№ 05 151