

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
HAVANA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2022 Cuma günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Hacı Reşitbey Sokak, Emiliano Zapata Apt. No:11/1 adresinde yapılmıştır.

Toplantıya katılanların kimlik kontrollerinden sonra Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmuştur. TTK'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplanıldığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının %100'üne tekabül eden 25 TL beher değerinde 4.000 Adet 100.000,00 TL toplam itibari değerinin asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, toplantı Cemal Güzelci tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1-Açılış ve yoklama yönetim kurulu başkanı Cemal GÜZELCİ tarafından yapıldı
- 2-Toplantı heyetinin seçimine geçildi verilen teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Cemal GÜZELCİ başka teklif olmaması üzerine oy birliği ile seçildi. Divan heyetine Genel Kurul tutanak ve evraklarını imzalamaları yetkisi Genel Kurula katılan tüm hissedarların oy birliği ile verildi.
- 3 - Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4 - Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5 - Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçildi Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
- 6-Gündemin 6.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sektörde meydana gelen yüksek oranlı vergi artışlarından sonra yaşanan gelir kayıpları ve kısa vadede bu iş kolundaki daralmaların telafi edilemeyeceği nedeni ile şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketin tasfiye edilmesine ve tasfiye memuru olarak T.C. uyruklu
adresinde mukim TC numaralı Cemal GÜZELCİ 'nin seçilmesine, Şirketi tasfiye hususunda temsil ve ilzam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
- 7-Gündemin 7.maddesi uyarınca üyeler yeni yıla ilişkin dilek ve temenniler dile getirildi.
- 8-Gündemin 8.maddesi uyarınca gündemde başka görüşülecek konular ve maddeler olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiç bir hissedarın itiraz etmemesi üzerine divan başkanı toplantıya son verdi. 13.05.2022

TOPLANTI BAŞKANI
Cemal Güzelci