

<b>(Baştarafı 100.Sayfada)</b>	
01 Kasa	32.008,72
02 Alınan Çekler	1.144.805,00
03 Banka	767.289,47
04 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	-92.596,96
05 Diğer Hazır Değerler	29.225,09
<b>C TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>6.800,00</b>
02 Alacak Senetleri	6.800,00
<b>E STOKLAR</b>	<b>197.745,11</b>
01 İlk Madde ve Malzeme	67.669,70
07 Verilen Sipariş Avansları	130.075,41
<b>H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>231.756,72</b>
01 Devreden KDV	25.072,97
04 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	206.683,75
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>62.866,68</b>
<b>D MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>61.814,14</b>
05 Taahhütler	67.345,58
06 Demirbaşlar	18.280,14
08 Birikmiş Amortismanlar (-)	-23.811,58
<b>E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.052,54</b>
05 Özel Maliyetler	1.052,54
07 Birikmiş Amortismanlar (-)	
<b>AKTİFLER TOPLAMI</b>	<b>2.379.899,83</b>
<b>Pasifler (Kaynaklar)</b>	
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>939.328,33</b>
<b>A MALİ BORÇLAR</b>	<b>881.133,35</b>
01 Banka Kredileri	881.133,35
<b>B TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>11.336,56</b>
05 Diğer Ticari Borçlar	11.336,56
<b>C DİĞER BORÇLAR</b>	<b>10.150,70</b>
01 Ortaklara Borçlar	10.150,70
<b>D ALINAN AVANSLAR</b>	<b>36.707,72</b>
01 Alınan Sipariş Avansları	36.707,72
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>1.440.571,50</b>
<b>A ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>200.000,00</b>
01 Sermaye	200.000,00
<b>D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>9.949,00</b>
<b>E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-2.752,16</b>
<b>F DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>1.233.374,66</b>
01 Dönem Net Karı	1.233.374,66
<b>PASİFLER TOPLAMI</b>	<b>2.379.899,83</b>

Karar Tarihi: 01.04.2016

Karar No: 2016/2

Toplantıya Katılanlar: Kadir Çolak, Erkan Bahçacı,

Karar Metni: Tür değiştirme kararı

Ortaklar kurulu aşağıda yer alan hususları karar altına almışlardır:

- 1-Şirketin türünün "Anonim Şirkete" dönüştürülmesine,
- 2-Tür değişikliğinin 01.04.2016 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,
- 3-Şirket sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığını tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapılması, söz konusu özel sicile kayıt gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığını bildirilmesi için SMMM Mehmet Erkan Özenir'in görevlendirilmesine,
- 4-Şirketimiz anonim şirkete dönüştürülmesine ve şirket unvanının Vertu Duvar Kağıtları Üretim Anonim Şirketi Olmasına, Anonim Şirket Esas sözleşmesinin hazırlanmasına,
- 5-Şirket müdürlerine Tür Değiştirme Planı (TTK md. 185) hazırlanması için yetki verilmesine,
- 6-Şirket Müdürlerine Tür Değiştirme Raporu (TTK md. 186) hazırlanmasından vazgeçilmesine KOBİ raporu düzenlenmesine,
- 7-Tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları TTK 188 md gereğince otuz gün önce merkezimize tüm ortakların onayı ile incelemeye sunulmasına ve inceleme hakkının kullanılmasına,
- 8-Şirket sermayesinin 200.000,00 TL den 350.000,00 TL ye çıkarılmasına 200.000,00 TL şirket öz varlığından 150.000,00 TL si şirkete nakit olarak konulacaktır.

Oy birliğiyle, karar verilmiştir.

40090298956 Kadir Çolak (imza), 44947136200 Erkan Bahçacı (imza)

(5/A)(15/204498)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Sicil Numarası: 271081Eski Ticaret Ünvanı  
INFO YATIRIM ANONİM ŞİRKETİYeni Ticaret Ünvanı  
INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Büyükdere Cad.No.156

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinden 08.04.2016 tarih 12895 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İnfo Yatırım Anonim Şirketi'nin 08.04.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnfo Yatırım Anonim Şirketinin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 08.04.2016 tarihinde, saat 10:00'da Büyükdere Cad. No: 10.00 da Büyükdere Cad. No.156 Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Gümrük Ve Ticaret İl İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2016 tarih ve 15151594 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan, gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşme öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.03.2016 tarih ve 9031 sayılı nüshasında ve 10.03.2016 tarihli Hürses ve Ortadoğu gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde, e- Şirket, e- Genel Kurul da ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.467.325,00.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.467.325 adet hissedene, 888,096TL tutarındaki sermayeye karşılık 888,096 adet hissenin asaleten 12.395.002,647TL tutarındaki sermayeye karşılık 12.395.002,647 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 12.395.890,743 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ali Alan tarafından Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Reşat KAZIMOV'un toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirterek, toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına Yusuf Ali Alan'ın, Oy Toplama Memurluğuna Vural Ergül ve Tutanak Yazmanlığına Vahit Vardar'ın seçilmelerine 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oy birliği ile karar verildi. Divan Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini EGKS sertifikası bulunan Divan Başkanı Yusuf Ali Alan'ın kullanmasına karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.

3. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, verilen önerge gereğince, daha önce ortaklara dağıtıldığından, e- Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesine oya sunuldu ve 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, e- Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesine oya sunuldu ve 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi ve onaya sunuldu.

5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları daha önce ortaklara dağıtıldığından, e- Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesine oya sunuldu ve 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Şirketin Finansal tabloları müzakereye edildi ve Finansal Tabloların tasdiki oya sunuldu. 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

6. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmeleri için oya sunuldu ve 2 adet payın ret oyu karşılık, 12.395.002,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oyçokluğu ile ibra edildiler. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan ortağımız Melsa Anarat Merrell tarafından koyulan şerh toplantı tutanağının ekinindedir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Şirketimizin 2015 yılı karının Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

• Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.686.368,57TL net dağıtılabilir dönem karından 923.366,25TL birinci nakit brüt kar payı ve 576.633,75TL ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda çıkarılmış sermayenin %8,12'sine tekabül eden 1.500.000TL (brüt) kısmının ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına,

• Kalan tutarın yedek akçelere eklenmesine, • Kar Payı dağıtımının 18 Nisan 2016 tarihinde başlanmasına, 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.

INFO YATIRIM A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		18.467.325,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		570.499,34
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	3.693.488,00	3.587.266,75
4. Ödenecek Vergiler (-)	773.903,00	759.510,36
5. Net Dönem Kârı (=)	2.919.585,00	2.827.756,39
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	--	--
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	141.387,82	141.387,82
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	--	
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.778.197,18	2.686.368,57
10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
11. Birinci temettülün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	2.686.368,57	
12. Ortaklara Birinci Temettü	923.366,25	
-Nakit		
-Bedelsiz		
-Toplam		
13. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
14. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
15. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
16. Ortaklara İkinci Temettü	576.633,75	
17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	57.663,38	
18. Statü Yedekleri		
19. Özel Yedekler		
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.128.708,19	
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Kârı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(Devamı 102.Sayfada)

(Baştarafı 101.Sayfada)

(\*) İştirak kavramı, ana ortaklık iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	Nakit(*)	0.0812	8.12
	B	Nakit(*)	0.0812	8.12
	<b>TOPLAM</b>			
NET	A	Nakit(*)	0.0690	6.90
	B	Nakit(*)	0.0690	6.90
	<b>TOPLAM</b>			
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
1.500.000 TL	55.84%			
(*) Brüt: 1.500.000 TL nakit kar payı için hazırlanmıştır, pay gruplarında kar payı imtiyazı yoktur.				

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.300TL (BinüçyüzTürkLirası) ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 12.395.890, 743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2016 yılı bağımsız dış denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

10. 2015 yılı içinde Şirketimiz tarafından bağışta bulunulmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2016 yılı içerisinde yapılacak bağış sınırının 200.000TL olması 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.

11. Şirketin üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

12. 2015 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı " dipnotunda bilgi verildiği ve Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13. Ana sözleşmenin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. Maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2016 tarih ve 32992422- 205.01.06.E.505 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2016 tarih ve 13896869 sayılı onayından geçtiği şekliyle aşağıdaki şekilde aynen tadil edilmesine 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi. A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı genel kurula katıldığı ve olumlu oy kullandığı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 454 maddesinin 4 fıkrası gereği ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmayacaktır.

#### Yeni Şirketin Ünvanı Madde 2.

Şirketin ticaret ünvanı İfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'dir. Şirket'in işletme adı ise "İfo Yatırım" dir.

14. T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 12.395.890,743 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.

15. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. İstanbul 08.04.2016 Saat:10:50

Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan (İmza) Toplantı Başkanı Yusuf Ali Alan (İmza) Oy Toplama Memuru Vural Ergül (İmza) Tutanak Yazmanı Vahit Vardar (İmza)

Madde No: 6 Katılımcı: Melsa Ararat Merrell Pay Sahibi: Melsa Ararat Merrell Muhalefet Şerhi: SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK Üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Divan Başkanı Yusuf Ali Alan (İmza) Tutanak Yazmanı Vahit Vardar (İmza) Oy Toplayıcı Vural Ergül (İmza) Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan (İmza)

#### Eski Şirketin Ünvanı Madde 2.

Şirketin ticaret Ünvanı İfo Yatırım Anonim Şirketi

#### Yeni Şirketin Ünvanı Madde 2.

Şirketin ticaret Ünvanı İfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'dir. Şirket'in işletme adı ise "İfo Yatırım" dir:

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden  
Sicil Numarası: 83467

#### Ticaret Ünvanı OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Küçükyalı Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No.58 A Blok

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sakarya 6.noterliğinden 7.4.2016 tarih 6451 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve Sakarya 6.noterliğinden 7.4.2016 tarih 6450 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 05.04.2016  
Karar No.: 2016/10

Ticaret Sicili/Numarası: İstanbul /83467

Gündem:

- 1-Yönetim Kurulu Üyelerinin görev taksimi
- 2-Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelere üye seçimi.

Aşağıdaki karar, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yıldırım Ali Koç'un teklifi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca elden Dolayısıyla yoluyla alınmıştır.

1-28.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenler içinden Sayın Yıldırım Ali Koç'un Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Halil İbrahim Ünver'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmalarına,

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin üyeliklerinin belirlenmesine ve bu kapsamda;

- a. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın İsmet Böcügöz'ün, üyeliğe Sayın Abdulkadir Öncül'ün getirilmesine,
- b. Riskin Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sayın Abdulkadir Öncül'ün, üyeliğe Sayın Kudret Önen'in getirilmesine,
- c. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın İsmet Böcügöz'ün, üyeliğe Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Hüseyin Odabaşı'nın getirilmesine; ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
- d. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşturulduğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Başkan Yıldırım Ali Koç (T.C. 11989049966) (imza), Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver (T.C. 29953912796)(imza), Üye Osman Turgay Durak (T.C. 13348799734) (imza), Üye Levent Çakıroğlu (T.C. 27226347542) (imza), Üye Kudret Önen (T.C. 27484989102) (imza), Üye Ahmet Serdar Görgüç (T.C. 24695335254) (imza), Üye İsmet Böcügöz (T.C. 14965765744) (imza), Üye Abdulkadir Öncül (T.C: 25195144056) (imza), Üye Ahmet Nezi Olcay (T.C. 40954510132) (imza)

#### Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin 28.03.2016 Tarihinde Yapılan 53. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2016 tarihinde saat 15.00'da Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No: 1 Elmadağ Şişli-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2016 tarih ve 14817306 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi süre içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Şubat 2016 tarih ve 9020 sayılı nüshasında, Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 24.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 28.695,62 TL'lik sermayeye karşılık 2.869.562 adet payın asaleten, 17.937.932,21 TL'lik sermayeye karşılık 1.793.793.221 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 1.796.662.783 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 471.193 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kudret Önen tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Hatice Gülşah Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kudret Önen'in seçilmesine 17.966.627,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurlukları'na Sn. Ahmet Serdar Görgüç'ü ve Sn. Metin Utkan', Tutanak Yazmanlığına Sn.Hüseyin Hüseyin Odabaşı' atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı Genel Kurul Toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sn. Osman Turgay Durak,

(Devamı 103.Sayfada)