

TRW OTOMOTİV DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.01.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2016 ve 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TRW OTOMOTİV DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.01.2019 tarihinde, saat 10.00'da, İnönü Cad. No:18 D:8 34437 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.12.2018 tarih ve 9734 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 16.000.000.-TL toplam itibari değerli 16.000.000 paydan 15.958.529 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu üyelerinden Selim Aydınlioğlu'nun hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Refik Necdet Türkoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Refik Necdet Türkoğlu, oy toplama memurluğuna Beril Türkoğlu Kanar ve katip olarak Ediz Bingöl'ün seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
2. 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve hakkında görüşme açıldı ve faaliyet raporunun katılanların oy birliği ile tasvip ve tasdik edildiği anlaşıldı.
3. 2016 ve 2017 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okundu. Hesaplar hakkında görüşme açıldı. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile tasvip ve tasdik edildikleri anlaşıldı.
4. Yapılan oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı olmak üzere katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
5. Denetçi seçimine ilişkin teklifin değerlendirilmesine geçildi. Şirketin bağımsız denetime tabi olmanın genel ölçütlerini aşip, bağımsız denetime tabi hale gelmesi sebebiyle 01/01/2018 - 31/12/2018 dönemi için denetçiliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Orjin Maslak Daire 54-57-59, Kat 2-3-4, 34485 Sarıyer, İstanbul* adresinde faaliyette bulunan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine, **4350303260** vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde **479920** sicil numarasıyla kayıtlı, **0435030326000017 MERSİS** numaralı bağımsız denetim şirketi **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin** seçilmesine karar verildi.
6. Şirketin şu an için kâr dağıtımını yapmamasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.
7. Görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Refik Necdet Türkoğlu

OY TOPLAMA MEMURU
Beril Türkoğlu Kanar

KATİP
Ediz Bingöl

[Handwritten signature]

