

**KOSİFLER OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

22.10.2021 TARİHLİ

Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş. 'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.10.2021 tarihinde, Saat 09:30' da, "Askent Sokak No:3B İçerenköy-Ataşehir/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda, pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 31.800.945,00 TL sermayesine tekabül eden 3.180.094.500 adet hissenin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Hasan KOSİF tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı' na Mehmet Hasan KOSİF' in, Oy Toplayıcılığına Süleyman KOSİF' in ve Tutanak Yazmanlığına ise Mehmet Selim KOSİF' in seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Şirketin 2020 Yılına ait Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu Cetvelleri Yönetim Kurulu Başkanı M. Hasan KOSİF tarafından okundu. Toplantıda hazır bulunan 734 078 0534 vergi kimlik nolu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Denetçi Raporu da okundu. Görüşme açıldı. Yapılan görüşmeler sonunda Bilanço ve Gelir Tablosu Cetvelleri ile 2020 Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 2020 Yılında şirketin zararı söz konusu olduğundan kar dağıtımı hakkında herhangi bir karar ittihazına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2020 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Şirket bağımsız denetçisi de 2020 yılı çalışmasından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen merkezi Kavacık Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Cad. No:10 Tutkun Bingöller Plaza Kat 2 Daire 3 Beykoz - İstanbul adresinde bulunan, 734 078 0534 vergi kimlik numaralı, İTO 945243 Ticaret Sicil Numaralı ve 734078053400012 Mersis numaralı Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 2021 faaliyet yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısından her birine aylık en fazla net 76.733,99TL, diğer iki Yönetim Kurulu Üyesinden her birine de aylık en fazla net 57.550,50TL ücret verilmesine ve söz konusu ücretlerin 01.01.2021 tarihinden itibaren başlamasına oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Şirkete 2021 Yılında başarılar dilenerek gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından iş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek toplantı başkanlığı tarafından imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI  
M.HASAN KOSİF

OY TOPLAYICI  
SÜLEYMAN KOSİF

TUTANAK YAZMANI  
M.SELİM KOSİF