

68252

# GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE KARAR DEFTERİ

T.C.  
ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

## DEFTER SAHİBİNİN

Unvanı	5S OTOMOTİV İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
Adresi	MALİKÖY BAŞKENT OSB MAH. 55 CAD. NO: 4 SINCAN / ANKARA	
İş veya Mesleği	Potansiyel Mükellef (Yeni Kurulacak Şirket)	
Faaliyet Konusu	İçten yanmalı motorlar için yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, gres nipelleri, yağ keçesi ve benzerlerinin imalatı	
MERSİS No	0001258208500001	
Vergi Dairesi ve Vergi No	SINCAN VERGİ DAİRESİ	0012582085
Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye	100.000.000 TL	100.000.000 TL

## DEFTERİN

Türü	Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri	
Onay Tipi	İlk İşe Başlama	
Onay Numarası	46252	
Sayfa Sayısı	50	
Hesap Dönemi	2023	

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuat gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. (16.01.2023)

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ  
GÖKCE YOLCUOĞLU

№79425

T.C. ANKARA  
ALTIYIKINCI NOTERLİK  
Erolves In Yentel Siteni 198.Cad.  
(Eski 8.cad.) No24  
Mugunkoy - Yanimahale / ANKARA

5S OTOMOTIV İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN  
20/11/2023 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

5S Otomotiv İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 20/11/2023 tarihinde, saat 11.30'da, şirket merkez adresi olan Malıköy Başkent OSB Mah. 55. Cad. No: 4 Sincan – ANKARA adresinde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 196.000.000,00 TL olan 100.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Senih YAZICI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına Senih YAZICI'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Denetçiliğe 2023 faaliyet dönemi için 0010011325 VERGİ NUMARALI Meşrutiyet Cad. Konur Sok. 59/6 06640 Kızılay – ANKARA faaliyet gösteren A1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

DİVAN HEYETİ İMZA  
TOPLANTI BAŞKANI  
SENİH YAZICI