

BAYTUR MOTORLU VASITALAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
21.08.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

BAYTUR MOTORLU VASITALAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 21.08.2026 günü saat 14.00' da, "Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek - İstanbul" adresinde yapılmıştır.

1. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 1.000.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 100.000.000 adet payın tamamının pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması, pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantı gündemine ve toplantının TTK 416. maddesine göre ilansız yapılmasına hiçbir itirazları olmadığını; diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Sn. Mustafa Bayraktar tarafından açılarak Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı: Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa Bayraktar'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Burcu Gökalp, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiştir.
2. 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesabı toplantı başkanı tarafından okundu, müzakere edildi.
3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliğiyle onaylandı.
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun bilanço sonuçları hakkındaki önerisi kabul edilerek; dönem zararının bir sonraki döneme aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;
T.C. kimlik no.lu Sn. Mustafa Bayraktar
T.C. kimlik no.lu Sn. Ali Erdoğan Bayraktar
T.C. kimlik no.lu Sn. Ata Hüseyin Bayraktar
T.C. kimlik no.lu Sn. Halil Karagülle
T.C. kimlik no.lu Sn. Salim Can Karaşıklı'nın
Yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve bu görevleri nedeni ile kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Kamu Gözetim Kurumunca belirlenen kriterleri şirketimizin iki yılı üst üste sağlayamaması sebebiyle Bağımsız Denetime tabi olmayan şirket durumunda olduğumuz hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md.395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
MUSTAFA BAYRAKTAR

Oy Toplama Memuru
BURCU GÖKALP

Kadir
Tutanak Yazmanı
ABDULKADİR ERDOĞAN
Dijital olarak imzalayan Kadir
Erdoğan
ÖA: cn=Kadir Erdogan
Tarih: 2026.10.14 13:39:41
+03'00'