

**KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİNİN 26.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2018 tarihinde saat 10.30'da şirket merkezi olan Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı No: 386 C Blok Tarsus Mersin adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2018 tarih ve 33824065 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ufuk YEŞİLYURT ve Harun BAKAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile elden imza karşılığı tebliğ edilmiş ve TTK 416 maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının 184.100.000 TL'lik toplam itibari değerinin, 184.100.000 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tolga TUNABOYLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığı Tolga TUNABOYLU' nun, seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için seçilen Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
4. Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu bu rapor oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı bilanço, kar/zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu okunan 2017 yılı bilanço, kar/zarar hesapları ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Şirketimiz 2017 yılını zarar ile kapattığından kar dağıtımını yapamamıştır.
5. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.
6. Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396. Maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine gereken izin oybirliği ile karar verildi.
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereğince, Türkiye Muhasebe Standartları'na göre 31 Aralık 2018 tarihi ve aynı tarihte sona eren yıl itibari ile hazırlanacak finansal tabloların ve dipnotlarının Türkiye Denetim Standartları uyarınca denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetçinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. "Eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." olmasına oybirliği ile karar verildi.

11 MAY 2018

T.C.
TARSUS
MÜHÜR NOTERLİĞİ
006063

Handwritten signatures and initials in blue ink.