

**VOLT ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21/12/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21/12/2022 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Kazım Karabekir Cad. No:84 Ulucak Kemalpaşa İzmir'de yapılmıştır.

Şirketin tek pay sahipli olması ve toplantıya herhangi bir itiraz olmaksızın tek pay sahibi tarafından katılım sağlanması sebebi ile toplantının TTK'nın 416. maddesi hükmü uyarınca davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılabileceği sabit olmuş ve toplantı çağrı ve ilansız gerçekleştirilmiştir.

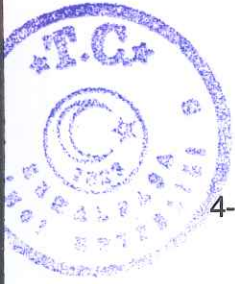
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000,00 TL'lik (Yirmi beş milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden toplam 1.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Abdulhamit Sancak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı'na Sayın Abdulhamit Sancak'ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 3- Gündemin 3 maddesi gereğince; (i) mevcut Şirket Yönetim Kurulu'nun görevine son verilmesine, (ii) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Şirket ana sözleşmesine uygun olarak beş Yönetim Kurulu üyesinden oluşturulmasına ve bu kapsamda Şirket'in yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul'da hazır bulunan ve adaylıklarını sözlü olarak beyan eden aşağıdaki kişilerin seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir;

- Karaağaç Mh. Sırt köy Bulvarı Sancak Evleri No:25/8 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde mukim 31783731744 T.C. Kimlik numaralı T.C. Vatandaşı Abdulhaluk Sancak,
- Karaağaç Mah. Sırtköy Bulvarı Sancak Evleri No. 25/12 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde mukim, 31519740538 T.C. Kimlik Numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Abdulhamit Sancak
- 2461 Sokak Folmen Teras Sitesi No:4DC Yelki Mah. Güzelbahçe / İZMİR adresinde mukim 12650518200 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Cüneyt DEMİRGÜREŞ,
- İlkbahar Mahallesi 621 sokak No:18 Çankaya/ANKARA adresinde mukim 35642283610 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sinan Özgür,
- Osmaniye Mahallesi Ümraniye Sokak Referans Bakırköy Sitesi No:4 C Blok K 8 Daire 63 Bakırköy / İSTANBUL adresinde mukim 52984652584 T.C. Kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kadir ERİKLİ,

T.C.
İZMİR
KEMALPAŞA 1. NOTERLİĞİ
18 Ocak 2023

[Handwritten Signature]



- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulhamit Sancak, bağımsız denetçi raporu denetçi firma temsilcisi Ahmet CELAYİR tarafından okundu ve müzakere edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5.maddesi gereğince 2021 yılı bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okunarak müzakere edildi ve oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
- 6- Gündemin 6. maddesi gereğince şirketin 2022 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 34398 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Maslak Vergi Dairesi'ne 007 051 1435 numarası ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS numaralı, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
- 7- Gündemin 7. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
- 8- Gündemin 8. maddesi gereğince ,Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, prim, ikramiye ve ücret ödenmemesine oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Gündemin 10. maddesi gereğince dilekler ve temenniler kısmına geçildi. Gündemde başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Abdulhamit SANCAK

T.C.
İZMİR
KEMALPAŞA 1. NOTERLİĞİ
№ 00686



18 Ocak 2023

