

**TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL**

Wabco Araç Kontrol Sistemleri Destek ve Pazarlama Limited Şirketi ünvanlı şirket İstanbul Ticaret Sicili'nde 653567 sicil numarası ile tescillidir.

Şirketin ekli evrakının tescil ve ilanı işlemleri için gereği hususunda emir ve müsaadelerinizi arz ederiz.

Saygılarımızla,

Wabco Araç Kontrol Sistemleri Destek ve Pazarlama Limited Şirketi adına
(Ticaret Sicil No: 653567)

.....
Kazım Eryılmaz

WABCO ARAÇ KONTROL
SİS. DES. ve PAZ. LİM. ŞTİ.
Harmandere Mah. Dikmenbaşı Ca. No.24
Atlas Park E Blok Kat:12 Pendik/İSTANBUL
PENDİK V.D. 789 653 1770

Mersis Başvuru Talep Numarası : 5638151

Şirketin kayıtlı olduğu Vergi Dairesi :

Şirketin Vergi numarası :

Cep Telefonu numarası : 0539 471 1179

Ekler:

T.Ç.
BEŞİKTAŞ

4. NOTERLİĞİ

TEL: 212 703 11 82

Cihannuma Mah. Barbaros Bulvarı
No:16/1 Beşiktaş-İstanbul

№ 056 10

WABCO ARAÇ KONTROL SİSTEMLERİ DESTEK VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 13.07.2022

Karar No : 2022-3

12 AĞUSTOS 2022

Şirket genel kurulu, 0291001084600012 mersis ve 2910010846 vergi kimlik numaralı Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza kat:4 34398 Maslak/İstanbul adresinde yer alan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2021 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına ve iş bu kararın tescil ve ilanı için ticaret sicil müdürlüğüne başvurulmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

Wabco Europe Holdings B.V.
Adına

Marcel Zaalberg

Wabco Automotive B.V.
adına

Robin Marcel Bode

Gautier Raymond Cachbach

BEŞİKTAŞ 4. NOTERİ
EKREM ÇETİN
VEKİLİ BAŞKATİP
EYYÜP KEMAL ÇETİN



T.C.
BEŞİKTAŞ 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

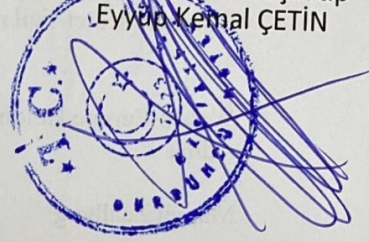
BEŞİKTAŞ 4. NOTERİ
EKREM ÇETİN

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 4 Noterliğinden 27/01/2022 tarih ve 582 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş WABCO ARAÇ KONTROL SİSTEMLERİ DESTEK VE PAZARLAMA LIMITED ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 19 sayfasındaki 13/07/2022 tarih ve 2022-03 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Oniki Ağustos ikibinyirmiiki) Cuma günü 12/08/2022

BEŞİKTAŞ 4. NOTERİ
Ekrem ÇETİN

CIHANUMA MAH.
BARBAROS BULVARI
KOŞE APARTMANI
NO:16/1 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902127031182
Fax:+902122270027

Yerine
İmza Yetkili Başkatip
Eyyüp Kemal ÇETİN



BEŞİKTAŞ 4. NOTERİ
EKREM ÇETİN
VEKİLİ BAŞKATİP
EYYÜP KEMAL ÇETİN

13 Temmuz 2022

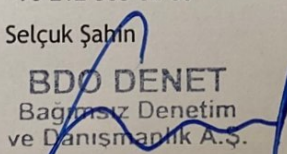
İlgili makama,

WABCO ARAÇ KONTROL SİSTEMLERİ DES. VE PAZ. LTD. ŞTİ. unvanı ile kayıtlı şirketin 13 Temmuz 2022 tarihli olağan genel kurulunda, TTK 399. maddesine göre 2021 yılı için Bağımsız denetim yapmak üzere BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. seçilmiş bulunmaktadır.

WABCO ARAÇ KONTROL SİSTEMLERİ DES. VE PAZ. LTD. ŞTİ.'nin 31 Aralık 2021 tarihli yıllık finansal durum tablosunun, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlarının Türkiye Denetim Standartları'na (TDS) göre denetimini ve 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (TMS/TFRS)'ye uygunluğu hakkında Bağımsız Denetim Raporu hazırlanarak görüş verilmesini teminen BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından denetim görevi kabul edilmiş ve WABCO ARAÇ KONTROL SİSTEMLERİ DES. VE PAZ. LTD. ŞTİ. ile BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. arasında bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu beyan ile, BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından TTK'nın 400. maddesine uygun olarak herhangi bir kısıtlamaya tabi olunmadığı, ve kanuna uygun olarak denetim yapılmasında herhangi bir engel bulunmadığını, kabul ve beyan edilmiştir.

Bağımsız Denetim yapacak firmanın,

Unvanı : BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : 254683
Mersis Numarası : 0291001084600012
Vergi Numarası : 2910010846
Adres : Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4
34398 Maslak/İstanbul
Telefon No : +90 212 365 62 00
Sorumlu Denetçi : Selçuk Şahin
İmza : 
BDO DENET
Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.

Bağımsız Denetim yapılacak firmanın,

Unvanı : WABCO ARAÇ KONTROL SİSTEMLERİ DES. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicili Numarası : 653576-0
Mersis Numarası : 0789053171000012
Vergi Numarası : 7890531710
Adres : Harmandere Mah. Dedepaşa Bulvarı
Atlaspark Residence B Blok Kat.1 D.5 Pendik/İstanbul
Telefon No : +90 0216 688 81 75

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., a Turkish joint stock company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited'in üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağıının bir parçasını teşkil etmektedir.