

No 14054
09.06.2022

2022

ZF SERVICES TÜRK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TUTANAKTIR

ZF Services Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.06.2022 tarihinde, saat:13.30'da şirket merkezinde yapılmıştır.

TTK 416. madde hükmüne dayanılarak, ilansız olarak yapılan toplantıda, tamamı 16.392.032 TL'lik sermayeye tekabül eden 16.392.032 paydan ibaret bulunan paya sahip hissedarın toplantıda vekaleten hazır bulunduğu, hiçbir itirazın vaki olmadığı, şirket Yönetim Kurulu Üyesi Selim Aydınlioğlu ve şirketin bağımsız denetçisinin de toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edildikten sonra, belirli gündemin görüşülmesi için toplantının açılmasına izin verildi.

1. Toplantı divanının seçimi yapıldı. Başkanlığa Selim Aydınlioğlu, oy toplama memurluğuna Çağlar Beşirli ve tutanak yazmanlığına Serra Türkoğlu seçildiler. Seçilen divana Genel Kurul adına tutanakları imza yetkisi verildi.

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu ve hakkında görüşme açıldı. Faaliyet raporu ve denetçi raporu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Servet Banu Yenel Taşdelen, eski yöneticilerden Emre Meriç ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ibra edildikleri anlamına gelmemek kaydıyla ve haklarında sorumluluk davası açılması hakkı saklı kalmak kaydıyla, oybirliği ile tasvip ve tasdik edildi.

3. 2020 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okundu. Hesaplar hakkında görüşme açıldı. Yapılan oylama sonucunda hesaplar, Yönetim Kurulu Üyelerinden Servet Banu Yenel Taşdelen, eski yöneticilerden Emre Meriç ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ibra edildikleri anlamına gelmemek kaydıyla ve haklarında sorumluluk davası açılması hakkı saklı kalmak kaydıyla, oybirliği ile tasvip ve tasdik edildi.

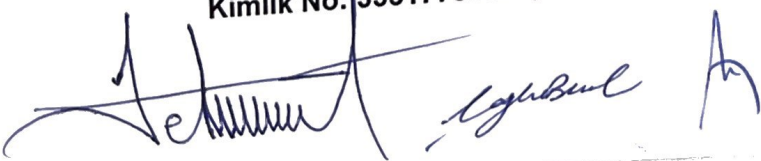
4. Yapılan oylama ile Yönetim Kurulu üyelerinden Selim Aydınlioğlu, Hans Gerhard Körber, Narinder Kumar ve Hans Gerhard Körber'in yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması sebebiyle yerine atanan Andre Scholle ile Narinder Kumar'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması sebebiyle yerine atanan Andreas Palmer ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Şirketimizin ve şirketimizin birleşme yoluyla devraldığı TRW Otomotiv Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Servet Banu Yenel Taşdelen ile eski yöneticilerden Emre Meriç'in ve TRW Otomotiv Hizmetleri A.Ş eski denetçilerinden Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ibra edilmemelerine, Servet Banu Yenel Taşdelen, Emre Meriç ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi hakkında TRW'ye izafeten ve onun halefi sıfatıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 553-554 vd. hükümleri uyarınca sorumluluk davası açılmasına oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmamışlardır.

5. Yönetim kurulu seçimine geçildi. Şirketin yönetim kurulunun 4 kişiden oluşmasına oybirliğiyle karar verildi ve yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Federburgstrasse 60, 88214 Ravensburg, Almanya adresinde mukim, Almanya Federal Cumhuriyeti vatandaşı **Andre Scholle (VKN: 7570839801)**,

Jon.-Georg-Schöppner-Str. 5, 97708 Bad Bocklet, Almanya adresinde mukim, Almanya Federal Cumhuriyeti Vatandaşı **Daniel Dominik Winter'in (Beyoğlu Vergi Dairesi 8111323998)**

İslamhaneleri Mah. Bankev Cad. Halikarya Sitesi No:1/40 İç Kapı No:40 Bodrum / MUĞLA adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Selim Aydınlioğlu (T.C. Kimlik No:33517785368)**



Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı Dış Kapı No: 138Y İç Kapı No:17 Üsküdar / İSTANBUL
adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Çağlar Beşirli (T.C. Kimlik No:
29015361692)**

- Denetçi seçimine ilişkin teklifin değerlendirilmesine geçildi. Şirketin bağımsız denetime tabi olması sebebiyle 01.01.2021-31.12.2021 dönemi hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere *Eski Büyükdere Caddesi No:14 Orjin Park Plaza Kat 4, 34398 Maslak Sarıyer, İstanbul* adresinde faaliyet gösteren, Türk Şirketi, **BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin** (Ticaret Sicil No: 254683, Mersis No:0291001084600012, Vergi Kimlik No: 2910010846), Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- Kar dağıtımı hakkında karar itirazının görüşülmesine geçildi. Şirketin şu an için kar dağıtımı yapmamasına toplantıda bulunanların oy birliğiyle karar verildi.
- Görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Selim Aydınlioğlu



TUTANAK YAZMANI

Serra Türkoğlu







OY TOPLAMA MEMURU
Çağlar Beşirli



14054

ZF SERVICES TÜRK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/ISOYADI/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/ISOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ZF Friedrichshafen AG	Beyoğlu VD. 9980743551	Almanya	Löwentaler Strasse 20, ZF Forum 88046 Friedrichshafen/Almanya	13.441.466,24	20.10.2020 tarihli 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı - Borsa dışı	Vekaleten		Refik N. Türkoğlu	37792052320	
ZF Autoholdings US Inc.		Amerika Birleşik Devletleri	Tech Center Drive 12001 Livonia MI, ABD	1.967.043,84	20.10.2020 tarihli 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı - Borsa dışı	Vekaleten		Refik N. Türkoğlu	37792052320	
ZF International Limited		İngiltere	The Hub Central Blv., Shirley, Solihull West Midlands, Birleşik Krallık	937.788	20.10.2020 tarihli 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı - Borsa dışı	Vekaleten		Refik N. Türkoğlu	37792052320	
ZF Services Türk San ve Tic. A.Ş.		T.C.	Adil Mah. Demokrasi Cad. No:17 Sultanbeyli / İSTANBUL	45.734,38	01.09.2020 tarihli Genel Kurul Kararına istinaden- Borsa dışı	Vekaleten		Refik N. Türkoğlu	37792052320	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 16.392.032,00.-TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 8.196.016

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 16.392.032

TOPLANTI BAŞKANI
Selim Aydınlioğlu



TUTANAK YAZMANI
Serra Türkoğlu



OY TOPLAMA MEMURU
Çağlar Beşiri



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Selim Aydınlioğlu



BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ'Nİ
TEMSİLEEN

