

MART 2026


ZF SERVICES TÜRK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.03.2026  
GÜNÜ YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TUTANAKTIR

ZF Services Türk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 03.03.2026 tarihinde, saat:10:00'da şirket merkezinde yapılmıştır.

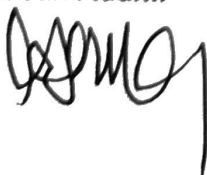
TTK 416. madde hükmüne dayanılarak, ilansız olarak yapılan toplantıda, tamamı 1.285.548.272,00.-TL'lık sermayeye tekabül eden 1.285.548.272 paydan ibaret bulunan paya sahip hissedarların toplantıda vekaleten hazır bulunduğu, hiçbir itirazın vaki olmadığı, şirket Yönetim Kurulu Üyesi Selim Aydınlioğlu 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 Beril Türkoğlu Kanar, oy toplama memurluğuna İlayda Usluer Bitlisli ve tutanak yazmanlığına Hasan Adanır seçildiler. Seçilen divana Genel Kurul adına tutanakları imza yetkisi verildi.
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu ve hakkında görüşme açıldı. Faaliyet ve denetçi raporu oybirliği ile tasvip ve tasdik edildi.
3. 2023 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okundu. Hesaplar hakkında görüşme açıldı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasvip ve tasdik edildi.
4. Yapılan oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
5. Denetçi seçimine ilişkin teklifin değerlendirilmesine geçildi. Şirketin bağımsız denetime tabi olması sebebiyle 01.01.2025-31.12.2025 dönemi hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nidakule Levent No:7-9 K:5 İç Kapı No:21 Şişli, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Türk Şirketi, **RP Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** (Ticaret Sicil No: 946903-0, Mersis No: 0735082204800010, Vergi Kimlik No: 7350822048), Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Kar dağıtımı hakkında karar itirazının görüşülmesine geçildi. Şirketin şu an için kar dağıtımını yapmamasına toplantıda bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
7. Görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI  
Beril Türkoğlu Kanar





TUTANAK YAZMANI  
Hasan Adanır



OY TOPLAMA MEMURU  
İlayda Usluer Bitlisli



**ZF SERVICES TÜRK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ZF Friedrichshafen AG	Beyoğlu VD. 9980743551	Almanya	Löwentaler Strasse 20, ZF Forum 88046 Friedrichshafen/Almanya	1.285.502.538 TL	31.10.2025 Olağanüstü Genel Kurul Kararına istinaden - Borsa dışı	Vekaleten		Beril Türkoğlu Kanar	37783052612	
ZF Services Türk San ve Tic. A.Ş.		T.C.	Adil Mah. Demokrasi Cad. No:17 Sultanbeyli / İSTANBUL	45.734 TL	01.09.2020 tarihli Genel Kurul Kararına istinaden- Borsa dışı	Vekaleten		Beril Türkoğlu Kanar	37783052612	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 1.285.548.272,00.-TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABI: 642.774.136

MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 1.285.548.272

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Beril Türkoğlu Kanar



**TUTANAK YAZMANI**  
Hasan Adanır



**OY TOPLAMA MEMURU**  
İlayda Ustuer



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
Selim Aydınroğlu

