

BAYKARALAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN
25.12.2025 TARİHLİ
2024 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Baykaralar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("Şirket") 2024 mali yılına ilişkin olağan genel kurulu, 25/12/2025 tarihinde saat 14.00'te Muratpaşa Mahallesi Uluyol Cad. No: 25/1/1 Bayrampaşa/İstanbul adresindeki toplantı odasında toplanmıştır.

Şirket pay sahiplerinden Durul Baykara'nın, İstanbul 22. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/623 E. ve 2025/160 K. sayılı dosyası kapsamında ikame ettiği genel kurula çağrı davasında, mahkemenin 27.11.2025 tarihli gerekçeli kararı ile Durul Baykara'nın Şirket adına huzurdaki olağan genel kurula ilişkin çağrıda bulunmak üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

İşbu kapsamda toplantıya ait çağrının; Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 412, 417 ve 617. maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04/12/2025 tarih ve 11472 sayılı nüshasında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesinde (<https://www.baykaralarotomotiv.com>) bulunan "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sayfasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin tamamına 03/12/2025 ve 05/12/2025 tarihlerinde taahhütlü mektup tebliğ edilerek, toplantı gün, yer ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirket paylarının tamamını oluşturan ve toplam itibari değeri 60.000.000,00-TL olan 600.000 adet payın toplam itibari değeri 52.800.000,00-TL olan 528.000 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 6.000.000,00-TL olan 60.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılması üzerine toplantı açılmadan önce pay sahiplerinden Önder Baykara söz alarak: "TTK 420. maddesi gereğince finansal tabloların ve buna bağlı gündem maddelerinin görüşülmesinin 1 ay ertelenerek 30.01.2026 tarihi saat 14.00'da yapılması talebimiz mevcuttur. Sahip olduğumuz oy miktarı hasebi ile genel kurul tarafından erteleme yapılması yasal zorunluluktur."

Akabinde toplantı müdürler kurulu üyesi Cemil Baykara tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanı olarak Durul Baykara'nın seçilmesine;

- Şirket paylarının 234.000 adedine (her biri 4 oy olmak üzere toplam 936.000 adet oy hakkına) sahip olan Önder Baykara'nın **936.000 ADET OLUMSUZ OYLARINA** ve
- Şirket paylarının 60.000 adedine (her biri 4 oy olmak üzere toplam 240.000 adet oy hakkına) sahip olan Ahmet Baykara,
- Şirket paylarının 234.000 adedine (her biri 4 oy olmak üzere toplam 936.000 adet oy hakkına) sahip olan Cemil Baykara ve
- Şirket paylarının 60.000 adedine (her biri 4 oy olmak üzere toplam 240.000 adet oy hakkına) sahip olan Durul Baykara'nın **TOPLAM 1.416.000 ADET OLUMLU OYLARINA BİNAEN OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLMİŞTİR.**

Toplantı Başkanı Durul Baykara, Toplantı Başkan Yardımcısı olarak Simel Öncel Yoloğlu, Tutanak Yazmanları olarak Bora Mert Eruçman ve Müjdenur Ünal'ı atamıştır.

Oylamada olumsuz oy kullanan Şirket pay sahiplerinden Önder Baykara söz alarak: "Muhalefet şerhimi tutanağa geçirmek istiyorum. Toplantı başkanlığının mevcut husumet durumu gözetilerek toplantının tarafsız ve şeffaf yürütülemeyeceği, başkanın ortaklara eşit davranacağına ilişkin ciddi tereddütler bulunduğu gerekçesiyle itiraz ediyorum." dedi.

Şirket pay sahiplerinden Cemil Baykara söz alarak: "Toplantı, alanında uzman avukatların desteğiyle bu toplantının yapılmasına vesile olan ortağımız Durul Baykara tarafından yönetilecektir. Toplantı başkanının kanunu uygulamak dışında bir yetkisi veya kendi arzusu doğrultusunda karar alma otoritesi bulunmadığından bu görüşümüze katılmıyorum." dedi.



1



2) Toplantı Başkanlığı'na genel kurul belgelerinin imzalanması için yetki verilmesine;

- Şirket paylarının 234.000 adedine (her biri 4 oy olmak üzere toplam 936.000 adet oy hakkına) sahip olan Önder Baykara'nın **936.000 ADET OLUMSUZ OYLARINA** ve
- Şirket paylarının 60.000 adedine (her biri 4 oy olmak üzere toplam 240.000 adet oy hakkına) sahip olan Ahmet Baykara,
- Şirket paylarının 234.000 adedine (her biri 4 oy olmak üzere toplam 936.000 adet oy hakkına) sahip olan Cemil Baykara ve
- Şirket paylarının 60.000 adedine (her biri 4 oy olmak üzere toplam 240.000 adet oy hakkına) sahip olan Durul Baykara'nın **TOPLAM 1.416.000 ADET OLURLU OYLARINA BİNAEN OYCOKLUĞU İLE KARAR VERİLMİŞTİR.**

Toplantı Başkanı Durul Baykara söz alarak, "Önder Baykara, TTK'nın 420. maddesinin 1. fıkrası uyarınca finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların incelenmesinin bir ay sonraya bırakılmasını bu nedenle toplantının ertelenmesini talep ettiğinden ve gündemin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Maddelerinin finansal tabloların müzakeresine bağlı olduğu değerlendirildiğinden söz konusu toplantı gündemi maddelerinin görüşülmesinin aynı adreste yapılmak üzere 30.01.2026 tarihi saat 14.00'a ertelenmesini öneriyorum." dedi.

Hazırunda kimsenin erteleme toplantısının yeni tarih ve saati konusuna muhalefet etmemesi üzerine Toplantı Başkanı Durul Baykara, gündemin finansal tabloların müzakeresine bağlı olduğu değerlendirilen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 maddelerinin görüşülmesinin 30.01.2026 tarihi saat 14.00'da aynı adreste yapılacak ertelenmiş toplantıda görüşüleceğini tüm hazırına bildirdi.

3) Dilekler ve öneriler dinlendi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı imza altına alınmıştır. 25.12.2025 Saat: 14.15

Toplantı Başkanı
Durul Baykara

Toplantı Başkan Yardımcısı
Simel Öncel Yoloğlu

Tutanak Yazmanı
Bora Mert Eruçman

Tutanak Yazmanı
Müjdenur Ünal

Muhalef Pay Sahibi
Önder Baykara