

**LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 OCAK 2022  
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 31 Ocak 2022 tarihinde, saat 10:00'da, 10001 Sokak No: 9 AOSB Çiğli, İzmir/Türkiye adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 250.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.500 adet paydan, 225.000 TL nominal değerde 2.250 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin, kalan 25.000 TL nominal değerde 250 adet paya ise Şirket'in kendisinin sahip olduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak toplantı Sn. Mustafa Karabağlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanlığına Sn. Mustafa Karabağlı ve tutanak yazmanlığına Sn. Munise Nihan Bacanak'ın seçilmesine ve işbu toplantı tutanağını tüm hazır bulunan ortaklar adına imza etmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyeleri olan [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Mustafa Karabağlı, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ali Emrah Karamustafaoğlu ile [REDACTED] kimlik numaralı Cenk Gürer'in görevlerinin sona erdirilmesine; üç yıl süreyle görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu üyeleri olarak,
  - (i) [REDACTED] adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Mustafa Karabağlı** (T.C. Kimlik No: [REDACTED]);
  - (ii) [REDACTED] adresinde mukim Arjantin vatandaşı **Pablo Sebastian Ponce de Leon** (Potansiyel Vergi No: [REDACTED] Pasaport No: [REDACTED]) ve
  - (iii) [REDACTED] adresinde mukim Almanya vatandaşı **Bodo Manfred Dietrich Zeug**'un (Potansiyel Vergi No: [REDACTED] Pasaport No: [REDACTED])atanmalarına oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

**Toplantı Başkanı**  
Mustafa Karabağlı



**Tutanak Yazmanı**  
Munise Nihan Bacanak

