

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
07 AĞUSTOS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul 07/08/2024 Çarşamba günü saat 10:30'da Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.08.2024 tarih ve 99454751 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü şekilde ve gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Temmuz 2024 tarih ve 11122 sayılı nüshasının 1369'uncu ve 1370'inci sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") duyurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 103.200.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 103.200.000 adet paydan; 14.595.000 TL sermayeye tekabül eden 14.595.000 adet payın asaleten ve 57.600.000 TL sermayeye tekabül eden 57.600.000 adet payın vekaleten temsil edilmek üzere toplam 72.195.000 TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 72.195.000 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Şirket sermayesinin 21.250.000 TL tutarındaki kısmına tekabül eden 21.250.000 adet A grubu payın her birinin 5 oy hakkı (toplam 106.250.000 adet oy hakkına tekabül etmektedir) bulunuyor olup, bu payların sahibi Ömer Çokyaşar ve Derviş Ali Çokyaşar'ın asaleten, Çokyaşar Holding A.Ş.'nin ise vekaleten toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çokyaşar ve Derviş Ali Çokyaşar'ın ve Şirket'in bağımsız denetçisi Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Ömer Çekiç'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Şirket yönetim kurulu üyesi Sayın Ümit Bozer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK" veya "Türk Ticaret Kanunu") 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Emel Armağan atanmış olup kimlik kontrolüne müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Sayın Murat Cemal Dayıoğlu'nun seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi hususunda Şirket pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen yazılı önerge sunuldu. Konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Murat Cemal Dayıoğlu'nun seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı

1

Sezer Bektaş
Bakanlık Temsilcisi



Murat Cemal Dayıoğlu
Toplantı Başkanı



Erol Kuzu
Oy Toplama Memuru



Burak Çelebi
Tutanak Yazmanı



tutanağını ve diğer ilgili belgeleri imzalaması hususunda yetki verilmesine, 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, TTK'nın 419'uncu maddesi uyarınca; oy toplama memuru olarak Erol Kuzu'yu, tutanak yazmanı olarak ise Burak Çelebi'yi görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okudu. Gündeme madde eklenmesi veya gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu. Herhangi bir talep olmadığından gündemdeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.

2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 2'nci maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen önerge ile Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ozyasar.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu önerge, 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar'ın verdiği yazılı önerge ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ozyasar.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını ve yalnızca Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge, 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun görüş kısmının okunması için Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin temsilcisine söz verildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar'ın verdiği yazılı önerge ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.ozyasar.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

2023 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile Yönetim Kurulu üyelerinden Murat Tanrıöver, Ümit Bozer ve Ahmet Fatih Tamay'ın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri her biri 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile, Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çokyaşar ve Yönetim Kurulu üyesi Derviş Ali Çokyaşar'ın ise TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü uyarınca kendisine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmaması suretiyle 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yapılan oylama sonucu her biri 0 adet ret oyuna karşılık 141.397.500 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca; Şirket'in kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.ozyasar.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 264.026.788 TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulanmış olan yasal kayıtlarda, enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda 11.225.260 TL dönem zararı bulunmaktadır.

Bu bağlamda yönetim kurulunun;

- Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı ile 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına ve yasal kayıtlarda yapılan enflasyon muhasebesi öncesi Şirket kayıtlarında dönem net zararı olduğu için yasal kayıtlarda dağıtılabilecek bir kar bulunmadığına,
- Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından kar dağıtılmamasına ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilmiş olan 264.026.788 TL net dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına ilişkin kar payı dağıtım önerisi Genel Kurul'da Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

ilişkin teklifi Genel Kurul'a okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu.

2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından kar dağıtılmamasına ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilmiş olan 264.026.788 TL net dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına ilişkin önerisi, yapılan oylama sonucu 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Fatih Tamay'ın sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde izin verilen azami görev süresinin tamamlanmış olması nedeniyle yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi

Şirket'in 28.06.2016 tarihinde gerçekleşen, 2016 yılına ait olağan genel kurulunda ilk defa yönetim kurulu üyesi olarak seçilen ve Şirket'in 20.01.2023 tarihli olağanüstü genel kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Ahmet Fatih Tamay'ın, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterlerden "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" kriteri gereği görev süresini tamamlamış olması sebebiyle, Şirket'in Aday Gösterme Komitesi'ne ilişkin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü üzerine Yönetim Kurulu'nun 08.07.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak seçilen ve görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı bulunan 23017105582 T.C. Kimlik numaralı Sayın Tayfun Şentürk'ün mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, Şirket'in pay sahibi Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen önerge ile işbu Genel Kurul tarihinden itibaren başlayarak görev yaptıkları süre boyunca ödenmek üzere, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çokyaşar'a aylık net 130.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Ali Çokyaşar'a aylık net 130.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tanrıöver'e aylık net 40.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Şentürk'e aylık net 50.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Bozer'e aylık net 50.000 TL ücret ödenmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu, 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,

Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 08.07.2024 tarihli kararı ile belirlenen bağımsız denetim şirketi teklifi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No: 1u İç Kapı No: B40 Sarıyer, İstanbul adresinde

mukim, İstanbul Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 7341726723 vergi numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 187644-5 sicil numarası ile kayıtlı ve 0734172672300001 MERSİS numaralı, Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. 2024 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, yapılan oylama sonucu katılanların 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. 2023 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması,

Gündemin 11'inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, pay sahiplerine Şirket'in 20 Ocak 2023 tarihli genel kurulunda kâr dağıtım politikası ve ücretlendirme politikası yanı sıra bağış ve yardım politikaları da onaylanmış olduğu ve Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacının, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, sosyal ihtiyaçların karşılanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesi olduğu belirtilerek 2023 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından, sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirmek amacı ile başta depremzede vatandaşlarımız olmak üzere, kamu binaları yapımına destek verildiği ve pek çok bağış ve yardım faaliyetinde bulunulduğu bilgisi verilmiştir.

Şirket pay sahiplerinden Ömer Çokyaşar tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12'nci maddesi uyarınca, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygun olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin, Şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolarının 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, Şirket ve bağlı ortaklıklarının ilişkili tarafı konumunda bulunan şirketler lehine 2.500.000 TL tutarında, finans kuruluşlarına müteselsil kefalet verilmiş olduğu bilgisi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, 2024 faaliyet yılı bakımından Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve birinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi husus Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 0 adet ret oyuna karşılık 157.195.000 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı maddesi kapsamında, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2023 yılı hesap dönemi içerisinde bilgilendirme yapılması gereken, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerinin olmadığı, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına gerçekleştirilmediği ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmedikleri; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7'nci maddesi kapsamında 1.3.6 numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'nu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin 14'üncü maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15. Dilekler ve kapanış.

Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı pay sahiplerine dilek ve temennileri olup olmadığını sordu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.

İstanbul, 7 Ağustos 2024

Sezer Bektaş
Bakanlık Temsilcisi



Murat Cemal Dayıoğlu
Toplantı Başkanı



Erol Kuzu
Oy Toplama Memuru



Burak Çelebi
Tutanak Yazmanı

