

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 4 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran 2024 tarihinde, saat 10.30'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Müdürlüğü Konferans Salonu, M. Kemal Atatürk Bulv., No:42 35620 Çiğli İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.05.2024 tarih ve 97385897 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Aydoğan Taşdemir ve Sayın Pınar Özcan'ın gözetiminde yapılmıştır.

- Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 13.05.2024 tarih ve 11080 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 796. Ve 797. sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 13.05.2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman Gürhan Çağlayan ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Hande Polat toplantıda hazır bulunduğu,
- Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 72.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 7.200.000.000 adet paydan; 2.730,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 273.000 adet hissenin asaleten, 59.368.984 Türk Lirası sermayeye karşılık 5.936.898.400 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 59.371.714,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 5.937.171.400 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığına açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

KARAR NO.1

Gündemin birinci maddesi gereğince, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Sn. Mehmet Emin Bozdağ'ın seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ, Tutanak Yazmanı olarak Pınar BENLİ ANDAÇ'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL'i atamıştır.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

KARAR NO.2

Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde, şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oybirliğiyle kabul edilerek, karar verildi.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı.

KARAR NO.3

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirket'in 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılmasını önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oybirliği ile kabul edilerek, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

KARAR NO.4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.

Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulan faaliyet raporunun 62-126 sayfalarında bulunduğundan okunmuş sayılmasını önerilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından finansal tabloların okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Başkan tarafından 2023 yılı Finansal tabloları müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.5

Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2023 hesap yılı dönemindeki tamamındaki faaliyet ve işlemleri ile ilgili işlemlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

KARAR NO.6

Gündemin altıncı maddesi gereğince, kar dağıtımının görüşülmesine geçmiştir.

Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi Pınar Benli Andaç tarafından okunmuştur.

Şirketimiz 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre vergi sonrası 8.850.638,68- TL cari yıl Dönem Net Karı (31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde Geçmiş Yıl Kar/Zararları hesabının alt kırılımında takip edilen), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre 37.792.739-TL net dönem karı elde etmiştir.

Yasal defterlerde Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançodaki parasal olmayan varlık ve kaynaklar üzerinde yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL (8.850.638,68 TL tutarındaki 2023 t.yılı dönem net karı hariç) tutarındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Zararını mahsup yoluyla kapatacak tutarda özsermaye hesaplarına ilişkin olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark tutarının bulunduğu tespit edilmiştir

Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmamasına,

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca tutulan yasal defterlerde 31.12.2023 tarihli bilançodaki parasal olmayan varlık ve kaynaklar üzerinde yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL (8.850.638,68 TL tutarındaki 2023 t.yılı dönem net karı hariç) tutarındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Zararının, özsermaye hesaplarına ilişkin olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark tutarlarından (biri veya birkaçından) mahsup yapılarak kapatılmasına,

Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyet seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması önerilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.7

Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yasal defterlerde Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançodaki parasal olmayan varlık ve kaynakların enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL (8.850.638,68 TL tutarındaki 2023 t.yılı dönem net karı hariç) tutarındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Zararının , özsermaye hesaplarına ilişkin olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark tutarlarından mahsup edilerek kapatılması hususunun görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçilmiştir.

Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı Duygu Tunalıgil tarafından okunmuştur.

Yasal defterlerde Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançodaki parasal olmayan varlık ve kaynaklar üzerinde yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL (8.850.638,68 TL tutarındaki 2023 t.yılı dönem net karı hariç) tutarındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Zararını mahsup yoluyla kapatacak tutarda özsermaye hesaplarına ilişkin olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark tutarının bulunduğu tespit edilmiştir. "Özsermaye hesaplarına ilişkin olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark tutarlarından mahsup edilerek kapatılması önerilmiştir.

Bu konuda başka bir önerisi olan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından bu konu müzakereye açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.8

Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2023 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun yapısı maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinden tamamını taşıyan; Ayşe Yenel ve Mustafa Muammer Demir'in bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2023 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ayrı ayrı alt gündem maddeleri olarak ele alınacağı bildirilmiştir.

8.1 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi

(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen 50059391888 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Yenel ve 23648640384 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Muammer Demir'in seçilmeleri önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine oybirliği ile karar verilmiştir.

8.2 Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi

Bir sonraki alt gündem maddesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesine geçilmiştir. Gerçekleştirilen (B) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üye görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesi teklif edilmiş. Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından Toplantı Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini görev sürelerinin ise; 1 (bir) yıl olarak belirlenmesi ile ilgili yazılı bir önerge verilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.9

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan önerge okunmuştur.

"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına net 50.000,00 TL ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi önerilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen şekilde bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına 50.000,00 TL (Elli Bin) huzur hakkı ödenmesinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO.10

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Şirketin 10.05.2024 tarihli ve 836 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu.

Yönetim Kurulu tarafından 10.05.2024 tarih ve 836 no'lu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklif edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO.11

Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, 2023 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında bilgi verdi.

“2023 yılında Bak Ambalaj, en temel kurumsal sosyal sorumluluk alanları arasında bulunan eğitim, çevre ve

sağlık alanlarına dair çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Çevre odaklı yaklaşımı ve geleceğe dair sorumluluk bilinciyle Ege Orman Vakfı'na yönelik desteklerini sürdürmüştür. 6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında, deprem alanına desteklerimizi ulaştırabilmek üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesiyle koordine olarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bağışlarını gerçekleştirmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na bağışta bulunarak, günün anlamına uygun şekilde hem kadın emeğini takdir etmiş hem de deprem bölgesindeki kadın üreticileri desteklemiştir. Bak Ambalaj, sağlık alanında, çağımızın hastalıkları arasında yer alan lösemiyle mücadelede aktif faaliyet gösteren Lösev Vakfı'na ve Alzheimer Derneği'ne katkılarını, her sene olduğu gibi yine sürdürmüştür; her bir Bak Ambalaj çalışanı adına bağışta bulunmuştur. Eğitimde dezavantajlı konumda bulunan öğrencilerin eğitim sürecine katkı sunabilmek ve kız çocuklarının eğitimdeki dezavantajlarını gözeterek Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri programında 1 kız öğrencinin eğitim masraflarını üstlenmeye devam edilmiştir. Eğitim alanındaki en değerli sosyal sorumluluk çalışmalarından birisi olan, Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu tarafından Türk Milli Eğitimini desteklemek amacıyla 1995 senesinde bağışlanan ve şehrimizin önemli devlet okulları arasında bulunan Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'ne; okulun ihtiyaçları doğrultusunda bağış

destekleri devam etmiştir. Bununla birlikte Türk Eğitim Vakfı'na ve Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'na bağış gerçekleştirmiştir. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz, fark yaratan bölümler arasında bulunan İTÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü'ndeki bir öğrenciye lisans eğitimi süresince verilecek burs kapsamında, 2023 yılı eğitim harcamalarına destek olarak burs ödemeleri devam ettirilmiştir. Burada belirtilen eğitim, çevre ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk harcamaları ve bağışları 864.656 TL'dir.”

11.2. 2023 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

“Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı için Ege Orman Vakfı dahil diğer dernek, vakıf ve kamu kuruluşlarına 1.750.000 TL'ye kadar bağış yapabilmesini önerilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sınırının 1.750.000,00 TL (Bir Milyon Yedi Yüz Elli Bin) olması hususundaki önerinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.12

Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtilmiş ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirket'in 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusunda görüşmeleri başlatmıştır.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, Şirketimizin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

KARAR NO.13

Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, *Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.*

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden

onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

KARAR NO.14

Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunu oylamaya sundu.

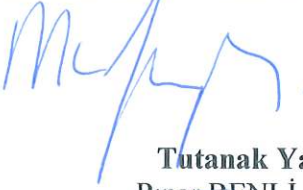
Yapılan oylama sonucunda, TTK 395 ve 396 maddelerinde yer alan işlemleri yapmak üzere yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde onay verilmesi oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO.15

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine varsa dilek ve temennilerini dinlemek üzere söz hakkı tanındı. Söz alan olmadı.

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 11.05 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır. **04.06.2024**

Toplantı Başkanı
Mehmet Emin BOZDAĞ



Bakanlık Temsilci
Aydoğan Taşdemir



Bakanlık Temsilci
Pınar Özcan



Tutanak Yazmanı
Pınar BENLİ ANDAÇ



Oy Toplama Memuru
Duygu TUNALIGİL

