

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN
05 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ 2022 YILI
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2021 Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 05.08.2022 günü saat 13.00 'de Grand Hotel Ahipaşa Mahallesi Ahi Paşa Cad. 51100 Merkez Niğde adresinde;

Niğde 3. Asliye hukuk mahkemesinin, (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/75 Esas 2022/113 numaralı kararı gereği Olağan Üstü Genel Kurulu sürecini yürütmek ve tamamlamak üzere atanan Kayyum Mehmet YAZMAN, ın koordinesinde, Valilik Makamı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.07/2022 tarih ve 00076814358 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Kenan ŞAHİNER ve Orçun İLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, TTK ve Esas Sözleşme'de öngörülen şekle uygun olarak, şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin Hisse Senetlerinin Borsada İşlem Görmesi ve Mevzuat Gereği Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılması Nedeniyle, Olağan Üstü Genel Kurul Kaydı 7 Temmuz 2022 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemine(EGKS) ye girilmiş ve pay sahiplerinin tamamına sistem tarafından bildirim gönderilmiştir. Genel çağırısı ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Temmuz 2022 tarih ve 10615 sayılı nüshası, Kamu Aydınlatma Platformunda 7 Temmuz 2022 Saat : 09:17'de <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042726> linkinde ve şirketin internet sitesinde de 7 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.birko.com.tr/genel-kurul-bilgileri> linkinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edildiği tespit edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 120.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 1 Kr. nominal bedelli 12.000.000.000 adet hissedene 1.351.917.769 adet hissenin Asâleten; 4.625.575.365 adet hissenin Vekâleten olmak üzere toplam 5.977.493.134 adet (59.774.931.34 TL) hissenin genel kurul toplantısında hazır oldukları anlaşılarak toplantı nisap miktarının oluşması nedeniyle gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

Gündemin 1. Maddesi olan Açılış ve Divan Teşekkülüne geçildi.

Açılışta saygı duruşunda bulunularak İstiklâl Marşı okundu. Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na iki öneri verildi. Ömer DOĞANLAR tarafından, Divan Başkanlığına, Burak Bayram YAMAN, Katip Mustafa Demirci, Oy toplayıcılığı Mustafa DOĞANLAR önerildi. Yapılan oylamada; 18.243.230,69 TL kabul oyuna karşılık, Mehmet Bedir'in verdiği Öneride ise Timuçin Devrim Yalı, Katip Üyelğe Salih Orhon, Oy Toplayıcılığı Atilla Songur, Genel Kurul tarafından, 41.531.700,65 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi, 02- Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki verilmesi maddesine geçildi.

Talip SARIÇAM'ın " Şahsım ve vekili olduğum şahıslar adına red oyu verdiğimi ve dava hakkımı kullanacağımın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum." şerhi ile;

Ömer DOĞANLAR'ın " Konu: Genel kurulun açılışına itirazımız ve tüm gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhimizden ibarettir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmelik Madde 13 – 1 , olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde sırası ile şu hususlar bulunur;

- a) Açılış ve toplantı başkanlığını oluşturulması,
- b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- c) Denetçi raporlarının okunması
- ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.

g) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.

h) Denetçinin seçimi.

(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

(3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.

(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

1) Lüzum görülecek sair hususlar.

c) Denetçi raporlarının okunması.

İşbu yönetmelik gereği gündemde olması gereken,

Madde 13/1- d:Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

Madde 13/1- f: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddelerindeki konular genel kurul gündemine alınmamıştır. Yönetmelikte olmamakla birlikte, gerek öğretide gerekse uygulamada Genel Kurul'da müzakere edilmesi ve karara bağlanması gelenek haline gelmiş olan,. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, ilişkin gündem maddesi gündeme alınmamıştır.

Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı Madde 395-(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

1



(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII- Rekabet yasağı

Madde 396-(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almadan, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

TTK ilgili maddelerinden anlaşılacağı üzere yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izin almadığı için ilgili kanun maddelerindeki iş ve işlemleri yapmaya yetkileri yoktur. Öncelikle genel kurulun tescil edilmemesi, aksi kanaat halinde ise yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izinlerine olmadığına dair imza yetkilerine şerh düşülmesi gerekmektedir. Arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü, dava açma haklarımız saklı kalmak kaydıyla genel kurulun açılışına ve alınan tüm kararlara muhalefet ediyoruz. " şerhi ile 18.243.230,69 TL red oyuna karşılık, 41.531.700,65 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi, Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda;

Talip SARIÇAM'ın " Şahsım ve vekili olduğum şahıslar adına red oyu verdiğimi ve dava hakkımı kullanacağımın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum."

Ömer DOĞANLAR'ın " Konu: Genel kurulun açılışına itirazımız ve tüm gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhimizden ibarettir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmelik Madde 13 - 1 . olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde sırası ile şu hususlar bulunur;

- a) Açılış ve toplantı başkanlığını oluşturulması,
 - b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 - c) Denetçi raporlarının okunması
 - ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
 - g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
 - g) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.
 - h) Denetçinin seçimi.
- (2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.
- (3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.
- (4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.
- (6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

1) Lüzum görülecek sair hususlar.

c) Denetçi raporlarının okunması.

İşbu yönetmelik gereği gündemde olması gereken,

Madde 13/1- d: Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

Madde 13/1- f: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddelerindeki konular genel kurul gündemine alınmamıştır. Yönetmelikte olmamakla birlikte, gerek öğretide gerekse uygulamada Genel Kurul'da müzakere edilmesi ve karara bağlanması gelenek haline gelmiş olan, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, ilişkin gündem maddesi gündeme alınmamıştır.

Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı Madde 395-(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII- Rekabet yasağı

Madde 396-(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almadan, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi

2

şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbestir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığı veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

TTK ilgili maddelerinden anlaşılabileceği üzere yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izin almadığı için ilgili kanun maddelerindeki iş ve işlemleri yapmaya yetkileri yoktur. Öncelikle genel kurulun tescil edilmemesi, aksi kanaat halinde ise yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izinlerine olmadığına dair imza yetkilerine şerh düşülmesi gerekmektedir, arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü, dava açma haklarımız saklı kalmak kaydıyla genel kurulun açılışına ve alınan tüm kararlara muhalefet ediyoruz. "

Murat ÜÇERLER'in "Faaliyet Raporlarını Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Yönetim kurulu faaliyet raporu, finansal raporlar, mali tablolar, bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetim raporu gibi sair şirkete ait hiçbir bilgi ve belge onayına sunulmamış olup yayınlanmadan önce inceleme hakkımız da engellenmiştir. Bugüne kadar alınan kararların hiçbirisi bilgime danışılmadan, toplantılara katılımım olmadan gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi olduğum tarihten sonra yapılan ilk iki toplantı hariç (yaklaşık 10 aydır) yapılan hiçbir toplantı tarafıma ya bildirilmedi ya da sebep oldukları Adli olaylarla katılımımız engellendi. Bu sebeple toplantılara katılamadım. Bugüne kadar alınan Ynt Krl kararları da çoğunluk olmadan 2 Ynt Krl üyesinin (usulsüz) imzasıyla alındı. Yönetim kurulu üyesi olarak, Mehmet BEDİR ve İsmail DUZ'un, işletmenin yönetimiyle ilgili yaklaşık 10 aydır yapmış olduğu usulsüzlükler için Adli ve idari makamlara gerekli şikayetlerde bulunulmuş olup, yapmış oldukları işlemlerde hiçbir şekilde imzam, onayım ve sorumluluğum bulunmamaktadır. Saygılarımla Arz/Rica ederim."

Şerhleri ile 18.243.230,69 TL red oyuna karşılık, 41.531.700,65 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Raporun okunmaması kabul edildi. Rapor müzakereye açıldı. Görüş bildirmek isteyen Recep Güneykaya, Ömer Doğanlar, Zekeriya Güneykaya, Bekir Ercan söz aldı. Başka söz alan olmadı.

Gündemin 4. Maddesi, 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. Tarafından Düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin Okunmasına geçildi;

Talip SARIÇAM'ın " Şahsım ve vekili olduğum şahıslar adına red oyu verdiğimi ve dava hakkımı kullanacağımın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum."

Ömer DOĞANLAR'ın " Konu: Genel kurulun açılışına itirazımız ve tüm gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhimizden ibarettir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmelik Madde 13 – 1. olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde sırası ile şu hususlar bulunur;

a) Açılış ve toplantı başkanlığını oluşturulması,

b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

c) Denetçi raporlarının okunması

ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması,

g) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti,

h) Denetçinin seçimi.

(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

(3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.

(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

1) Lüzum görülecek sair hususlar,

c) Denetçi raporlarının okunması,

İşbu yönetmelik gereği gündemde olması gereken,

Madde 13/1- d: Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

Madde 13/1- f: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddelerindeki konular genel kurul gündemine alınmamıştır. Yönetmelikte olmamakla birlikte, gerek öğretilde gerekse uygulamada Genel Kurul'da müzakere edilmesi ve karara bağlanması gelenek haline gelmiş olan,, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, ilişkin gündem maddesi gündeme alınmamıştır.

Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı Madde 395-(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII- Rekabet yasağı

Madde 396-(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da

giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

TTK ilgili maddelerinden anlaşılabileceği üzere yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izin almadığı için ilgili kanun maddelerindeki iş ve işlemleri yapmaya yetkileri yoktur. Öncelikle genel kurulun tescil edilmemesi, aksi kanaat halinde ise yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izinlerine olmadığına dair imza yetkilerine şerh düşülmesi gerekmektedir, arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü, dava açma haklarımız saklı kalmak kaydıyla genel kurulun açılışına ve alınan tüm kararlara muhalefet ediyoruz. "

Murat ÜÇERLER'in; "Madde deki 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim raporu Bağımsız Denetim raporunu onaylamıyorum, Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Yönetim kurulu faaliyet raporu, finansal raporlar, mali tablolar, bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetim raporu gibi sair şirkete ait hiçbir bilgi ve belge onaylama sunulmamış olup yayınlanmadan önce inceleme hakkımız engellenmiştir. Bugüne kadar alınan kararların hiçbirini bilgime danışılmadan, toplantılara katılımım olmadan gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi olduğum tarihten sonra yapılan ilk iki toplantı hariç (yaklaşık 10 aydır) yapılan hiçbir toplantı tarafıma ya bildirilmedi ya da sebep oldukları Adli olaylarla katılımımız engellendi. Bu sebeple toplantılara katılamadım. Bugüne kadar alınan Ynt Krl kararları da çoğunluk olmadan 2 Ynt Krl üyesinin (usulsüz) imzasıyla alındı. Yönetim kurulu üyesi olarak, Mehmet Bedir ve İsmail DUZ'un, işletmenin yönetimiyle ilgili yaklaşık 10 aydır yapmış olduğu usulsüzlükler için Adli ve idari makamlara gerekli şikayetlerde bulunulmuş olup, yapmış oldukları işlemlerde hiçbir şekilde imzam, onayım ve sorumluluğum bulunmamaktadır. Saygılarımla Arz/Rica ederim."

Atakan Ercan CÖNGER ve Oğuzhan AKSOY'un; "2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Tarafından Düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması.

Bu Madde Gereğince Şirketimiz Adına Bağımsız Denetim Yapan Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Nin 31 Mart 2022 Tarihli 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Gereği Görüş Vermekten Kaçınmış Olup Düzenlenen Bu Rapora SPK Ve Kamu Gözetim Kurumu Nezdinde Bağımsız Denetim Şirketinin Kendi Yapması Gereken İşlemlerden Dolayı Kurumumuzu Zora Sokması Ve Bu Nedenle Görüş Vermekten Kaçınması Nedeni İle İlgili Bağımsız Denetim Şirketi Nezdinde Niğde 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas No:2022/87 D.İş. Kara No:2022/86 D.İş Kararları Gereğince 18.05.2022 Tarihinde Niğde 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmış Olup Ve Dava Halen Devam Etmekte olduğundan 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Kabul Edilmemesini Sayın Genel Kurula Arz Ederiz. "

Zekeriya GÜNEYKAYA'nın; " 4 Madde görüşülürken yeminli mali müşaviri olduğumu söyleyen ve açıklama yapan şahsın bir soruya " benim sözleşmem yok" diye beyanda bulunmuştur. Tutanaklara geçilmesini arz ederim. Bağımsız denetçi veya yetkilisi genel kurulda hazır bulunmadığından dolayı faaliyet raporu ve finansal tablolara ilişkin sorularımız yanıtsız kalmış ve tatmin edici olmamıştır. Muhalefet şerhimizin işlenmesini ve mahkemeye verme hakkımız saklı kalmak şartıyla arz ederiz. Ayrıca şirket mali müşaviri de bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtmadığını, maksatlı ve art niyetli bir şekilde rapora şerh düştüğünü söylemektedir. Mahkeme hakkımı kullanacağımı ve red oyu kullandığımı tutanaklara geçirilmesini talep ederim. " şerhleri ile Hüseyin CÖNGER Genel Kurula raporun özetini okudu, müzakerede söz alan olmadı. 18.243.230,69 TL red oyuna karşılık, 41.531.700,65 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi, SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış, 2021 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Müzakeresi ve Ayrı Ayrı Onaylanmasına geçildi. SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış, 2021 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Müzakeresi ve Ayrı Ayrı oylandı,

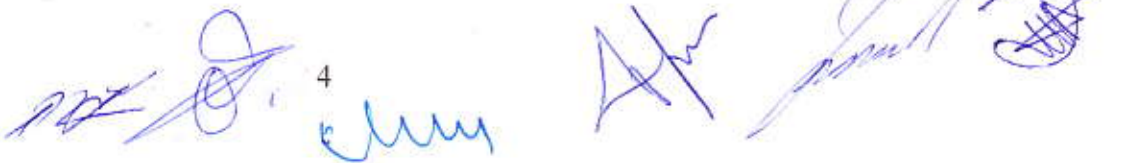
Talip SARIÇAM'ın " Şahsım ve vekili olduğum şahıslar adına red oyu verdiğimi ve dava hakkımı kullanacağımın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum."

Ömer DOĞANLAR'ın " Konu: Genel kurulun açılışına itirazımız ve tüm gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhimizden ibarettir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmelik Madde 13 – 1. olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde sırası ile şu hususlar bulunur;

- a) Açılış ve toplantı başkanlığını oluşturulması,
 - b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 - c) Denetçi raporlarının okunması
 - ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
 - g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
 - g) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.
 - h) Denetçinin seçimi.
- (2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.
- (3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.
- (4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

- 1) Lüzum görülecek sair hususlar.

4



c) Denetçi raporlarının okunması.

İşbu yönetmelik gereği gündemde olması gereken,

Madde 13/1- d: Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

Madde 13/1- f: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddelerindeki konular genel kurul gündemine alınmamıştır. Yönetmelikte olmamakla birlikte, gerek öğretide gerekse uygulamada Genel Kurul'da müzakere edilmesi ve karara bağlanması gelenek haline gelmiş olan, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, ilişkin gündem maddesi gündeme alınmamıştır.

Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı Madde 395-(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirdiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII- Rekabet yasağı
Madde 396-(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

TTK ilgili maddelerinden anlaşılabacağı üzere yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izin almadığı için ilgili kanun maddelerindeki iş ve işlemleri yapmaya yetkileri yoktur. Öncelikle genel kurulun tescil edilmemesi, aksi kanaat halinde ise yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izinlerine olmadığına dair imza yetkilerine şerh düşülmesi gerekmektedir, arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü, dava açma haklarımız saklı kalmak kaydıyla genel kurulun açılışına ve alınan tüm kararları muhalefet ediyoruz. " Şerhleri ile 18.243.230,69 TL red oyuna karşılık, 41.531.700,65 TL kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Murat ÜÇERLER'in "5adde SPK. Sen ||~ 1.4.1. Sayılı Tebliğe göre Hazırlanmış 2021 yılı Konsolide bilanço, Gelir Tablosu, 2021 yılı Konsolide Bilanço gelir gider tablosunu onaylamıyorum Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Yönetim kurulu faaliyet raporu, finansal raporlar, mali tablolar, bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetim raporu gibi sair şirkete ait hiçbir bilgi ve belge onaylama sunulmamış olup yayınlanmadan önce inceleme hakkımız engellenmiştir. Bugüne kadar alınan kararların hiçbir bilgiye danışılmadan, toplantılara katılımım olmadan gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi olduğum tarihten sonra yapılan ilk iki toplantı hariç (yaklaşık 10 aydır) yapılan hiçbir toplantı tarafıma ya bildirilmedi ya da sebep oldukları Adli olaylarla katılımımız engellendi. Bu sebeple toplantılara katılamadım. Bugüne kadar alınan Ynt Krl kararları da çoğunluk olmadan 2 Ynt Krl üyesinin (usulsüz) imzasıyla alındı. Yönetim kurulu üyesi olarak, Mehmet Bedir ve İsmail Düz'un, işletmenin yönetimiyle ilgili yaklaşık 10 aydır yapmış olduğu usulsüzlükler için Adli ve idari makamlara gerekli şikayetlerde bulunulmuş olup, yapmış oldukları işlemlerde hiçbir şekilde imzam, onayım ve sorumluluğum bulunmamaktadır. Saygılarımla Arz/Rica ederim."

Zekeriya GÜNEYKAYA'nın; " 2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunu onaylamıyorum. Sadece 2 yönetim kurulu tarafından şeffaf olmayan bir şekilde hazırlanmıştır. Bilanço tablosu şeffaf olmayıp, gerçeklikten uzaktır. Bağımsız denetçi raporu da zaten şerhlerle doludur. O yüzden muhalefet şerhi koyuyorum, mahkeme yolu açıktır " Şerhleri ile 18.243.230,69 TL red oyuna karşılık, 41.531.700,65 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi, SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde, Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotek Verilmediği ve Bunlarla İlgili Gelir ve Menfaat Elde Edilmediği Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesine geçildi.

Talip SARIÇAM'ın " Şahsım ve vekili olduğum şahıslar adına red oyu verdiğimi ve dava hakkımı kullanacağımın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum."

Ömer DOĞANLAR'ın " Konu: Genel kurulun açılışına itirazımız ve tüm gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhimizden ibarettir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmelik Madde 13 - 1. olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde sırası ile şu hususlar bulunur;

a) Açılış ve toplantı başkanlığını oluşturulması,

b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

c) Denetçi raporlarının okunması

ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.

g) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.

h) Denetçinin seçimi.

(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

(3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.

(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

1) Lüzum görülecek sair hususlar.

c) Denetçi raporlarının okunması.

İşbu yönetmelik gereği gündemde olması gereken,

Madde 13/1- d:Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

Madde 13/1- f: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddelerindeki konular genel kurul gündemine alınmamıştır. Yönetmelikte olmamakla birlikte, gerek öğretide gerekse uygulamada Genel Kurul'da müzakere edilmesi ve karara bağlanması gelenek haline gelmiş olan, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, ilişkin gündem maddesi gündeme alınmamıştır.

Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı Madde 395-(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII- Rekabet yasağı

Madde 396-(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

TTK ilgili maddelerinden anlaşılacağı üzere yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izin almadığı için ilgili kanun maddelerindeki iş ve işlemleri yapmaya yetkileri yoktur. Öncelikle genel kurulun tescil edilmemesi, aksi kanaat halinde ise yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izinlerine olmadığına dair imza yetkilerine şerh düşülmesi gerekmektedir, arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü, dava açma haklarımız saklı kalmak kaydıyla genel kurulun açılışına ve alınan tüm kararlara muhalefet ediyoruz. " şerhleri ile konu ile ilgili olarak genel kurula bilgi verildi.

Murat ÜÇERLER'in; "Madde SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişilere lehine teminat rehin ipotek verilmediği hususu, bu konuda yapılan hiçbir işlemi onaylamıyorum. Şaîr Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Yönetim kurulu faaliyet raporu, finansal raporlar, mali tablolar, bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetim raporu gibi sair şirkete ait hiçbir bilgi ve belge onayına sunulmamış olup yayınlanmadan önce inceleme hakkımız engellenmiştir. Bugüne kadar alınan kararların hiçbirini bilgime danışılmadan, toplantılara katılımım olmadan gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla 3. Kişilere yapılan ödemeler, teminat ve rehin gibi konularda bilgim ve yoktur. Yönetim Kurulu üyesi olduğum tarihten sonra yapılan ilk iki toplantı hariç (yaklaşık 10 aydır) yapılan hiçbir toplantı tarafıma ya bildirilmedi ya da sebep oldukları Adli olaylarla katılımımız engellendi. Bu sebeple toplantılara katılamadım. Bugüne kadar alınan Ynt Krl kararları da çoğunluk olmadan 2 Ynt Krl üyesinin (usulsüz) imzasıyla alındı. Yönetim kurulu üyesi olarak, Mehmet Bedir ve İsmail Duz'un, işletmenin yönetimiyle ilgili yaklaşık 10 aydır yapmış olduğu usulsüzlükler için Adli ve idari makamlara gerekli şikayetlerde bulunulmuş olup, yapmış oldukları işlemlerde hiçbir şekilde imzam, onayım ve sorumluluğum bulunmamaktadır. Saygılarımla Arz/Rica ederim."

Zekeriya GÜNEYKAYA'nın; " Şirket gelirlerinin Mehmet BEDİR ve İsmail DUZ tarafından GUSİON TEKSTİL TİCARET VE Selahattin ŞAMDANLI'ya aktarıldığına dair söylentiler vardır. Yine DİRİT TEKSTİL ve YÜCEOK Akaryakıtta Mehmet Bedir ve İsmail DUZ ile ilişkili olduğu kişilere ait olduğu yönünde duyumlar vardır. Muhalefet şerhinin tutanaklara geçirilmesini arz ediyorum. " şerhleri ile 18.243.230,69 TL red oyuna karşılık, 41.531.700,65 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

Gündemin 7. Maddesi Yönetim Kurulu Şirketin 2021 Hesap Yılı Sonu İtibariyle Kar Dağıtım Hususunun Müzakeresi ve Onaylanmasına geçildi.

Talip SARIÇAM'ın " Şahsım ve vekili olduğum şahıslar adına red oyu verdiğimi ve dava hakkımı kullanacağımın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum."

Ömer DOĞANLAR'ın " Konu: Genel kurulun açılışına itirazımız ve tüm gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhimizden ibarettir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmelik Madde 13 – 1 . olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde sırası ile şu hususlar bulunur;

a) Açılış ve toplantı başkanlığını oluşturulması,

b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

c) Denetçi raporlarının okunması

ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.

g) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.

h) Denetçinin seçimi.

6

- (2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.
- (3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.
- (4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

1) Lüzum görülecek sair hususlar.

c) Denetçi raporlarının okunması.

İşbu yönetmelik gereği gündemde olması gereken,

Madde 13/1- d:Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

Madde 13/1- f: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddelerindeki konular genel kurul gündemine alınmamıştır. Yönetmelikte olmamakla birlikte, gerek öğretilerde gerekse uygulamada Genel Kurul'da müzakere edilmesi ve karara bağlanması gelenek haline gelmiş olan, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, ilişkin gündem maddesi gündeme alınmamıştır.

Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı Madde 395-(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII- Rekabet yasağı

Madde 396-(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

TTK ilgili maddelerinden anlaşılacağı üzere yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izin almadığı için ilgili kanun maddelerindeki iş ve işlemleri yapmaya yetkileri yoktur. Öncelikle genel kurulun tescil edilmemesi, aksi kanaat halinde ise yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Madde kapsamında "izinlerine olmadığına dair imza yetkilerine şerh düşülmesi gerekmektedir, arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü, dava açma haklarımız saklı kalmak kaydıyla genel kurulun açılışına ve alınan tüm kararlara muhalefet ediyoruz. " şerhleri ile 2021 dönem kararı olan 1.075.965 - TL nin şirket bünyesinde bırakılması 18.243.230,69 TL red oyuna karşılık, 41.531.700,65 TL kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Hesap Dönemi İçin 1 Yıllığına Seçimi Yapılan Bağımsız Denetim Şirketi, AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin Genel Kurul Tarafından Onaylanmasına geçildi, **Talip SARIÇAM'ın** " Şahsım ve vekili olduğum şahıslar adına red oyu verdiğimi ve dava hakkımı kullanacağımın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum."

Ömer DOĞANLAR'ın " Konu: Genel kurulun açılışına itirazımız ve tüm gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhimizden ibarettir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmelik Madde 13 – 1 . olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde sırası ile şu hususlar bulunur;

a) Açılış ve toplantı başkanlığını oluşturulması,

b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

c) Denetçi raporlarının okunması

ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.

g) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.

h) Denetçinin seçimi.

(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

(3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.

(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

7



1) Lüzum görülecek sair hususlar.

c) Denetçi raporlarının okunması.

İşbu yönetmelik gereği gündemde olması gereken,

Madde 13/1- d: Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

Madde 13/1- f: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddelerindeki konular genel kurul gündemine alınmamıştır. Yönetmelikte olmamakla birlikte, gerek öğretilerde gerekse uygulamada Genel Kurul'da müzakere edilmesi ve karara bağlanması gelenek haline gelmiş olan.. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, ilişkin gündem maddesi gündeme alınmamıştır.

Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı Madde 395-(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII- Rekabet yasağı

Madde 396-(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığı veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

TTK ilgili maddelerinden anlaşılacağı üzere yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izin almadığı için ilgili kanun maddelerindeki iş ve işlemleri yapmaya yetkileri yoktur. Öncelikle genel kurulun tescil edilmemesi, aksi kanaat halinde ise yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izinlerine olmadığına dair imza yetkilerine şerh düşülmesi gerekmektedir, arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü, dava açma haklarımız saklı kalmak kaydıyla genel kurulun açılışına ve alınan tüm kararlara muhalefet ediyoruz. "

Murat ÜÇERLER'in; "Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında; Yönetim Kurulu Üyesi olarak, hiçbir zaman maaş almadım. 12 ay boyunca geldiğimiz toplantılar için yaptığım yol ve yemek harcamalarını şahsi gelirimden yaptım. Murat ÜÇERLER Saygılarımla Arz/Rica ederim. " şerhleri ile 18.243.230,69 TL red oyu karşılık, 41.531.700,65 TL kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelikleri için Toplantı başkanlığına bir adet liste önerildi.

Talip SARIÇAM'ın " Şahsım ve vekili olduğum şahıslar adına red oyu verdiğimi ve dava hakkımı kullanacağımın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum."

Ömer DOĞANLAR'ın " Konu: Genel kurulun açılışına itirazımız ve tüm gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhimizden ibarettir.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmelik Madde 13 – 1 . olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde sırası ile şu hususlar bulunur;

a) Açılış ve toplantı başkanlığını oluşturulması,

b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

c) Denetçi raporlarının okunması

ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.

g) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.

h) Denetçinin seçimi.

(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

(3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.

(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların, gündeme konulması zorunludur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

1) Lüzum görülecek sair hususlar.

c) Denetçi raporlarının okunması.

İşbu yönetmelik gereği gündemde olması gereken,

Madde 13/1- d: Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

Madde 13/1- f: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddelerindeki konular genel kurul gündemine alınmamıştır. Yönetmelikte olmamakla birlikte, gerek öğretide gerekse uygulamada Genel Kurul'da müzakere edilmesi ve karara bağlanması gelenek haline gelmiş olan,. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, ilişkin gündem maddesi gündeme alınmamıştır.

Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı Madde 395-(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII- Rekabet yasağı

Madde 396-(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

TTK ilgili maddelerinden anlaşılabileceği üzere yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izin almadığı için ilgili kanun maddelerindeki iş ve işlemleri yapmaya yetkileri yoktur. Öncelikle genel kurulun tescil edilmemesi, aksi kanaat halinde ise yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izinlerine dair imza yetkilerine şerh düşülmesi gerekmektedir, arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü, dava açma haklarımız saklı kalmak kaydıyla genel kurulun açılışına ve alınan tüm kararlara muhalefet ediyoruz. "

Zekeriya GÜNEYKAYA'nın; " yönetim Kurulu üyelerinin geçmiş döneme ait ibraları yapılmadan yeni yönetim kurulu seçimi yapılması usulsüzdür. Bu nedenle Yönetim Kurulu seçiminin geçersiz olduğu yönünde muhalefet şerhini koyuyorum, mahkeme yolunu açık tutuyorum. " şerhleri ile Yapılan oylama sonucunda; Mehmet BEDİR, Tuncay OKALIN, Selahattin ŞAMDANLI, Uğur ÖZKAN, İsmail DUZ, 18.243.230,69 TL red oyu karşılık, 41.531.700,65 TL kabul ile oy çokluğu ile seçildiler.

Gündemin 10. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında, genel kurula bilgi verildi.

Talip SARIÇAM'ın " Şahsım ve vekili olduğum şahıslar adına red oyu verdiğimi ve dava hakkımı kullanacağımın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum."

Ömer DOĞANLAR'ın " Konu: Genel kurulun açılışına itirazımız ve tüm gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhimizden ibarettir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmelik Madde 13 – 1 . olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde sırası ile şu hususlar bulunur;

- a) Açılış ve toplantı başkanlığını oluşturulması,
- b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- c) Denetçi raporlarının okunması
- ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması,
- g) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.
- h) Denetçinin seçimi.

(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

(3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.

(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

1) Lüzum görülecek sair hususlar,

c) Denetçi raporlarının okunması,

İşbu yönetmelik gereği gündemde olması gereken,

Madde 13/1- d: Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

Madde 13/1- f: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddelerindeki konular genel kurul gündemine alınmamıştır. Yönetmelikte olmamakla birlikte, gerek öğretide gerekse uygulamada Genel Kurul'da müzakere edilmesi ve karara bağlanması gelenek haline gelmiş olan,. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, ilişkin gündem maddesi gündeme alınmamıştır.

Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı Madde 395-(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dahil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII- Rekabet yasağı

Madde 396-(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

TTK ilgili maddelerinden anlaşılabacağı üzere yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izin almadığı için ilgili kanun maddelerindeki iş ve işlemleri yapmaya yetkileri yoktur. Öncelikle genel kurulun tescil edilmemesi, aksi kanaat halinde ise yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Madde kapsamında izinlerine olmadığına dair imza yetkilerine şerh düşülmesi gerekmektedir, arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerden ötürü, dava açma haklarımız saklı kalmak kaydıyla genel kurulun açılışına ve alınan tüm kararlara muhalefet ediyoruz. " Şerhleri ile Yapılan oylamada, 18.243.230,69 TL red oyuna karşılık, 41.531.700,65 TL kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi, Dilek ve Temenniler de Murat ÜÇERLER söz aldı, " Dileğim yeni yönetimin taahhüt ettiği projelerin hayata geçmesidir. Ancak geçen sene yapılan genel kurulda slaytta akan aynı hayallerle ikna edilip hisse sahibi olarak yönetime girmem konusunda ikna edildim. İki ay sonra binaların yıkımı ve hurda satışında izlenecek yola kanunsuz olduğu için itirazda bulundum. Bu sebeple bir daha da yaklaşık 10 aydan beri Y.K toplantılara katılmam engellendi. Bu tarihten sonraki alınan kararlarda hiçbir dahilim ve onayım olmadı. " dedi. başka da söz alan olmadı.

Gündemin 12. Maddesi maddesine geçildi. Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından genel kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

NIĞDE/ 05 Ağustos 2022 Saat : 20 : 33

TOPLANTI BAŞKANI
Timuçin Devrim YALI

KÂTİP ÜYE
Salih ORHON

OY TOPLAYICI
Atilla SONGUR

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Kenan ŞAHİNER

Orçun İLER

Kayyum

Mehmet YAZMAN