

ENDA ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
27 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 66068-Merkez-5528 sicil numarası ile kayıtlı bulunan ENDA Enerji Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **27 Haziran 2025** tarihinde saat **14.00**'te, Mustafa. Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli/İzmir adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 19.06.2025 tarih ve 110487636 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aylin Sivri ve Sn. Merve Ergün 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'ne ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 03.06.2025 tarih ve 11344 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 246.ve 247. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.endaenerji.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 04.06.2025 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde 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 dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cem Bakioğlu, Başkan Vekili Sn. Serdar Dağıstan, Ahmet Fazıl Önder, Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Demirer, Koray Kıymaz ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Seyhan'ın ayrıca DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Hüseyin Sanlav'ın toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 437.197.170,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 437.197.170 adet paydan; 36.364.453,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 36.364.453 adet payın asaleten, 208.643.704,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 208.643.704 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 245.008.157,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 245.008.157 adet payın temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Filiz Çetinkaya görevlendirilmiştir.

Bakanlık Temsilcileri tarafından 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasına yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin birinci maddesi gereğince, açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda saat 14.00'te Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cem Bakioğlu tarafından aynı anda açıldı.

Toplantıya şirket esas sözleşmesinin 16./g maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cem Bakioğlu başkanlık edecektir.

Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 7. Maddesi hükmü gereğince Toplantı Başkanı Cem Bakioğlu, Tutanak Yazmanlığı için Pınar Benli Andaç'ı ve Oy Toplama Memurluğu için Filiz Çetinkaya'yı görevlendirmiştir.

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.

Toplantı Başkanı, Toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığının yetkili olduğunu bildirilmiştir.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresine geçildi.

Tutanak yazmanı tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Dağıstan'ın gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

“Şirketin 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurul ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, Şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilmesi önerilmiştir.

Faaliyet raporunun okunmuş kabul edilmesi ile ilgili önerge oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasına geçildi.

Toplantı Başkanı, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, **Sn. Hüseyin Sanlav** tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Dağıstan'ın gündem maddesi ile ilgili sunduğu önerge okundu.

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, düzenlemelere uygun olarak, genel kurul ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, Şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi önerilmiştir.

Finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi ile ilgili öneri oylamaya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Başkan tarafından 2024 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Toplantı başkanı şirketin 2024 yılı finansal tablolarının onaylanması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2024 yılı finansal tabloları oybirliği ile kabul edilmiştir.

5) Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesini Genel Kurul'un onayına sundu. Oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2024 hesap dönemine ait kârın dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı konusundaki teklifinin, düzenlemelere uygun olarak Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin okuması için tutanak yazmanına söz verdi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.05.2025 tarih ve 2025/17 sayılı kararı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarda ana ortaklığa ait 710.367.425 TL net dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 459.344 TL net dönem zararı mevcut olması, Şirketin gerek SPK gerekse VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, 2024 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi okundu ve oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda kârın dağıtılmamasına ilişkin öneri oybirliği kabul edilmesine karar verilmiştir.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların onaylanmasına geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından, Yönetim Kurulunun 27.05.2025 tarihli kararı okundu.

27.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan 27.05.2025 tarih ve 2025/19 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Selçuk Borovalı ve Sn. Ahmet Metin Tarhan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ***** adresinde mukim ***** T.C. kimlik numaralı Sn. Mahru Gürel Ağdanlı ve ***** adresinde mukim ***** T.C. kimlik numaralı Sn Murat Seyhan'ın TTK'nın 363. Maddesi uyarınca diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresinin bitimine kadar vazife görmek üzere atanmaları hususu oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası"nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Dağıstan tarafından verilen önerge tutanak yazmanı tarafından okundu. Oylamaya sunuldu verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" oybirliği ile kabul edilmiştir.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasına geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Dağıstan tarafından sunulan önerge okunmuştur.

“Şirket tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Temmuz ayından geçerli olmak üzere her ay 50.000,00 TL net huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine her ay 10.000,00 TL net huzur hakkı ödenmesi 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 temmuz ayından geçerli olmak üzere her ay 50.000,00 (Elli Bin) Türk Lirası huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine her ay 10.000,00 TL net huzur hakkı ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

10) Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin şirketin 26.05.2025 tarih ve 2025/18 sayılı kararı okundu.

Yönetim Kurulunun 26.05.2025 tarih ve 2025/18 sayılı kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi önerisi oylamaya sunulmuştur. Bu öneri oybirliği ile kabul edilmiştir.

11) Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçilmiştir.

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı hükümlerince, 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alımları kapsamında, 15.04.2025-07.05.2025 döneminde 6.151.656 adet Şirket hissesinin Borsa İstanbul'da geri alındığı (Şirket sermayesine oranı %1,41) hususunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.

12) Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen “Bağış ve Yardım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen “Bağış ve Yardım Politikası”nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi konusunda Pay Sahibi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Dağıstan tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı “Bağış ve Yardım Politikası” hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda “Bağış ve Yardım Politikası” oybirliği ile kabul edildi.

- 13) Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesine geçilmiştir.**

Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2024 yılında Türkiye İnsan Yönetimi Derneğine, Yönderlik ve Koçluk Derneğine, Türk Eğitim Vakfına ve Ege Orman Vakfına toplam 159.650 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Dağıstan tarafından verilen önerge uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000,00 TL olması hususu katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oybirliği ile karar verildi.

- 14) Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve 2025/13 sayılı toplantısında kabul edilen “Bilgilendirme Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan “Bilgilendirme Politikası”nın okunmuş sayılması önerilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan “Bilgilendirme Politikası” hakkında Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

- 15) Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçilmiştir.**

Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Şirketimizin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

- 16) Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçilmiştir.**

Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemi olmadığı; ayrıca, söz konusu kişilerin, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

- 17) Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesine geçilmiştir.**

Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oylamaya sunulmuştur. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 1 adet olumsuz oya karşı 245.008.156 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

18) Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, pay sahiplerine dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir.

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 14.30 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.
27.06.2025

Toplantı Başkanı
Cem Bakioğlu

Bakanlık Temsilcisi
Aylin Sivri

Bakanlık Temsilcisi
Merve Ergün

Tutanak Yazmanı
Pınar Benli Andaç

Oy Toplama Memuru
Filiz Çetinkaya