

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2022 tarihinde Saat: 10:00'da Ordu Caddesi No:31 Double Tree By Hilton Beyazıt-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074672956 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25.04.2022 tarih ve 10566 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 25.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 588.505.080 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 58.850.508.000 adet paydan; 367.387.243 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 1.000.000 TL sermayesine tekabül eden payın temsilen olmak üzere; toplam 368.387.243 TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Temsil eden paylar içerisinde 100 adet pay için elektronik ortamda asaleten katılım olduğu tespit edilmiştir. Toplam nisap içerisinde, toplantıya elektronik ortamda katılan hissedarlar da bulunmakta olup böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinden kabul oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu hem el kaldırmak hem de sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

GÜNDEM MADDE 1 – Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Gündemin 1. maddesinin oylanması 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Şirket pay sahiplerinden Zeynep Tümer genel kurula hem sözlü hem de yazılı önerge ile **(EK-1)** toplantı başkanı olarak İpek İzgi Tezman'ın seçilmesi teklifini açıkladı. Bunun üzerine yine Zeynep Tümer söz alarak başka teklifi olan olup olmadığını genel kurula sordu, ancak herhangi bir sair teklifte bulunulmadığından yönetim kurulu Zeynep Tümer'in yapmış olduğu teklif fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda İpek İzgi Tezman'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı İpek İzgi Tezman, T.T.K'nın 419'uncu maddesi gereğince, Oy Toplama Memurluklarına Serdar Cengiz ile Ahmet Muhammet Gülpınar'ı, Tutanak Yazmanlıklarına Pınar Selcen Horasan ile Yaren Turan'ı atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel'in atandığı kurula bildirildi.

Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Zeynep Tümer, Ahmet Muhammet Gülpınar, Meryem Bayar, Miray Ercan ile Nail Çakır ile 2021 yılı bağımsız denetçisi Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'den Furkan Sayıcı'nın hazır olduğu tespit edildi (**EK-2**).

GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile, Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (**EK-3**). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

2021 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Kadir Kırık söz alarak; “Şirkete e-mail olarak ilettiğim sorularımın cevaplanmasını istiyorum”, diyerek yazılı olarak da sorularını toplantı başkanlığına sunarak yönetim tarafından sorularının cevaplanmasını istedi. Yazılı iletilen 12 adet sorusu (**EK-4**) toplantı katılımcılarına toplantı başkanı tarafından okundu. 1. Soru Yönetim Kurulu başkanı Zeynep TÜMER tarafından “İstanbul 35. İcra Dairesi tarafından satış yapıldı. Hisseler Kervansaray Reklam şirketinin alacağına mahsuben Kervansaray Reklam tarafından alındı. Ancak ihale henüz kesinleşmedi. Bağımsız denetim raporunda da bu durum açıklanmıştır. Satış kesinleştiğinde KAP'ta duyurulacaktır.” şeklinde cevaplandı.

Toplantı başkanı tarafından söz verilen Zeynep TÜMER “Soruların gündem ile ilgisi olmaması nedeniyle, Kadir Kırık tarafından iletilen 12 kalem sorunun toplantıya katılmayan diğer hissedarların da konulara ilişkin bilgi sahibi olması amacıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5. maddesi gereği gündemle ilgili olmamasından dolayı/hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olmasından dolayı en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz tarafından yazılı olarak cevaplanacak, ayrıca 30 gün içerisinde şirketin internet sitesinde sorulara ilişkin cevaplar yayınlanacaktır.” dedi. Toplantı başkanı söz alarak “Sorular arasında 11. maddenin gündem ile alakalı olması nedeniyle okunarak toplantıda cevaplanmasını öneriyorum” dedi. Toplantı başkanı tarafından soru okundu. Yönetim kurulu başkanı Zeynep TÜMER tarafından “Akbank'ın alacağı mali kayıtlarda görülmektedir. Hisse satışlarını yerine getirmiştir banka. Banka ile hali hazırda devam eden bir anlaşma söz konusu değildir.” şeklinde cevap verildi.

Toplantı başkanlığına Mehmet Sinan Pirimoğlu tarafından 6 kalemden oluşan soru listesi yazılı olarak iletili (**EK-5**). Toplantı başkanlığı tarafından söz konusu soru listesi değerlendirilip soru içerikleri Faaliyet Raporu konusunda olmadığından ilgili maddede değerlendirilmek üzere Faaliyet Raporunun oylanmasına geçildi.

2021 yılı Faaliyet Raporu 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 3 – Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer yazılı önerge ile, 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (**EK-6**). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz isteyen olmadı. Bağımsız Denetim Raporu 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

GÜNDEM MADDE 4 – Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer’in yazılı önergesi ile; Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Şirket’in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (**EK-7**). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Toplantı başkanı, Mehmet Sinan Pirimoğlu’nun toplantı başkanlığına iletmış olduğu yazılı soruları yönetim kurulu başkanına iletti (EK-5). Toplantı başkanı tarafından sorular katılımcılara okundu. Yönetim kurulu başkanı Zeynep TÜMER söz alarak “Soruların faaliyet raporu ile ilgili olmaması ve aynı zamanda teknik ve mali veri içermesi nedeniyle sorulara ilişkin hissedarlara yönetim kurulu tarafından gerekli açıklamanın Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5. maddesi gereği soruların gündemle ilgili olmamasından dolayı/hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olmasından dolayı en geç 15 gün içerisinde şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz tarafından yazılı olarak cevaplanacak, ayrıca 30 gün içerisinde şirketin internet sitesinde sorulara ilişkin cevaplar yayınlanacaktır.” dedi.

Finansal Tablolar 1 ret oyuna karşılık 368.387.242 kabul oyu neticesinde oyçokluğuyla kabul edilerek onaylandı.

GÜNDEM MADDE 5 – Gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul’un onayına sunuldu. T.T.K Md. 436 gereğince 2021 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin oylamada oy kullanamayacağı kurula bildirildi. Toplantı başkanı “2021 yılında İstanbul 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/430 E. sayılı mahkemesince verilen yönetim kayyımı atama kararı uyarınca bir dönem şirketin kayyım yönetiminde olması ve bu kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43’üncü Hukuk Dairesi’nin 2021/527 E. ve 2021/893 K. sayılı kayyım atanması kararının kaldırılması ile bu kararın 28/07/2021 tarihinde 10375 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği ve buna göre şirketin yönetim kurulunun göreve iade edildiği anlaşıldığından 2021 yılında 01.01.2021-28.07.2021 tarihleri arasında görev yapan ve İstanbul 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/430 E. sayılı dosyasından yönetim kurulu yerine atanan kayyım heyeti ile 2021 yılında 28.07.2021-31.12.2021 arasında görev yapan yönetim kurulunun faaliyette bulunduğu bu iki dönemin ayrı ayrı oylanması gerekir, bu hususu ve teklifi oylamaya açıyorum.” dedi. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, teklif 100 ret oyuna karşılık 368.387.143 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Bunun üzerine ibra oylamasına geçildi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda;

2021 yılında 01.01.2021-28.07.2021 tarihleri arasında (İstanbul 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/430 E. sayılı dosyasından kayyım heyeti atanmış olduğundan) görev yapan, ilgili hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı yönetim kurulu yerine görev yapan kayyım heyetinden;

Hasan Ölçer (T.C Kimlik No: 20569917762), 3960 ret oyuna karşılık 368.383.283 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Levent Uyar (TC Kimlik No: 18949035762), 3960 ret oyuna karşılık 368.383.283 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Mehmet Emin Öztürk (TC Kimlik No: 24787785288), 3960 ret oyuna karşılık 368.383.283 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43'üncü Hukuk Dairesi'nin 2021/527 E. ve 2021/893 K. sayılı ve 28.07.2021 tarihinde tescil ve ilan olunan kararla görevlerine iade edilmeleri dolayısıyla, 2021 yılı (28.07.2021-31.12.2021 arası) hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinden;

Zeynep Tümer, 311.100 ret, 2.868.283 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Muhammet Gülpınar, 311.100 ret, 2.868.283 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ibra edildi.

Miray Ercan, 311.100 ret, 2.868.283 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ibra edildi.

Meryem Bayar, 311.100 ret, 2.868.283 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ibra edildi.

Nail Çakır, 311.100 ret, 2.868.283 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Görevli imza yetkisini haiz kişiler yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

GÜNDEM MADDE 6 – Gündemin 6. maddesi gereğince, 2021 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2021 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarında oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ilişkin teklifi genel kurula okudu. Şirket'in 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre – 58.180.154,00 TL Net Dönem Zararı oluştuğunu belirtti. Oylamaya geçildi. 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve bu teklifin kabulüne, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7 – Gündemin 7. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2021 yılı içinde şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığını açıkladı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 8 – Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, izin verilmesine 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Ayrıca yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer söz alarak 2021 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2021 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a ayrıca bilgi verdi.

GÜNDEM MADDE 9 – Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi, söz alınarak yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer tarafından, 2021 yılı hesap dönemi içinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10 – Gündemin 10. maddesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçimi ve seçim önerisi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11 – Gündemin 11. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesini sözlü önerge ile teklif etti. Önerge oylamaya sunularak 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylamaya açılarak, yapılan oylama sonucunda 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesine aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 368.387.243 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 12 – Gündemin 12. maddesi ile ilgili olarak Şirket pay sahiplerinden Zeynep Tümer tarafından yazılı önerge ile önerilen yönetim kurulu adaylarına ve görev sürelerine ilişkin teklifi genel kurula sunuldu ve okundu (**EK-8**). Önerge oylamaya sunularak 311.100 ret, 368.076.143 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelik seçimi ve görev sürelerine ilişkin ilgili teklif oylamaya açıldı. Aynı anda fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren

1. --T.C. Kimlik No'lu Zeynep Tümer'in
2. --T.C. Kimlik No'lu Nail Çakır'ın
3. --T.C Kimlik No'lu Ahmet Muhammet Gülpınar'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise

4. --T.C. Kimlik No'lu Miray Ercan'ın,
5. --T.C. Kimlik No'lu Meryem Bayar'ın,

3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, 311.100 ret, 368.076.143 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

Ret oyu veren Kadir Kırık söz alarak “Ahmet Muhammet Gülpınar, Selim Sayılğan döneminde küçük yatırımcıyı temsilen seçilmişti. Halen yönetim kurulu üyesidir. Madem aile arasında kavga var, her yönetimde neden başkan yardımcısı olarak seçiliyor? İkinci olarak Nail Çakır şirkete fesih davası açmış, küçük yatırımcının oylarıyla şirket yönetimine seçilmiştir, kendisinin halen yönetimde olması garip bir durumdur.” diyerek şerh düştüğünü belirtti. Başka söz almak isteyen olmadığı görüldü.

GÜNDEM MADDE 13 – Gündemin 13. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak ve sözlü önerge ile Yönetim Kurulu Başkanı'na 10.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 5.000 TL, aylık net ücret, ödenmesi, bunun dışında huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmamasını teklif etti. Bu teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 100 ret oyuna karşılık 368.387.143 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilerek, Yönetim Kurulu Başkanı'na 10.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 5.000 TL, olmak üzere aylık net ücret

ödenmesine, bunun dışında huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmaması 100 ret oyuna karşılık 368.387.143 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14 – Dilekler faslında Zeynep Tümer söz alarak,

“Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan tüm hissedarlara teşekkür ederim. Bize güvendiğiniz ve güven tazelediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Yönetimimiz bizden önceki yönetimin tahsisini kaybettiği Kundu Otelı’nin tahsisini tekrar kazanmıştır. Uludağ otel aynı şekilde tekrar açılmış, yenilenmiş, firmaya kazandırılmıştır. Ancak bunlardan söz edenin olmadığını görüyorum. Şirketimiz için olumlu ve faydalı adımlar atılmaktadır. Yeni dönemde de şirketimizi ileriye taşıyacak ve borçlarımızı ödeyerek şirketimizi ayağa kaldıracağız. Katılımınız için teşekkür ederim.” dedi.

Kadir Kırık söz alarak, “Zeynep Hanım’a teşekkür ederim.” dedi.

Nail Çakır söz alarak, “Benimle birlikte göreve gelen yönetimin şirket için yaptığı başarılı işler, görmek isteyen gözler tarafından görülmektedir. Bu durum, Şirket bağımsız denetim raporlarında da görülmektedir. Ben yatırımcı temsilcisi olarak geldim, sonrasında tekrar devamım için yönetime aday gösterildim. Bazı arkadaşlarımız küçük yatırımcı temsilcisi olarak durumu yanlış anlamaktadırlar. Benim içten bilgi alıp al-sat yaptırmak için kendilerine bilgi aktaracağımı düşünüyorlar. Bu içsel bilgileri benden öğrenemeyince de tepki gösteriyorlar ‘biz seni buraya getirmedi mi’ diye. Bunu maalesef yanlış anlıyorlar. Yönetim kurulu üyesinin görevlerini yanlış anlıyorlar. Bu Şirket şu anda dürüst, çalışkan, işini bilen yönetim kurulu üyeleri elinde gayet güzel çalışmaktadır.” dedi

Hasan Koca söz alarak “Nail Bey’i takdir ediyorum. Çalışkan arkadaşımız. Yola çıkış amacı küçük yatırımcının hakkını korumaktır ama bu yola çıkarken şirket yönetimini tanımadığını iddia ediyordu ama şirkete ait handa ikamet ediyordu. Küçük yatırımcının hakkını koruyorum diyenlere şirket yönetiminde yer verilmesini istemiyorum.” dedi.

Talat Başak söz alarak “bütün toplantıya katılan görevli, ortak olan olmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2022 yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Elektronik olarak toplantıya katılım sağlayan Murat Ulurmak “Yönetim kurulu başkanı hazır bulunanlar listesine toplantı başlamasından sonra saat 10:10’da kayıt yapmıştır. Bu konuya itiraz ediyorum. İkinci bir husus olarak da toplantı esnasında bağımsız denetçi temsilcileri hakkında açıklama yapılmadı.” dedi.

Zeynep TÜMER, kendisinin toplantıda fiziken hazır olduğunu ve ayrıca 2021 yılı bağımsız denetçisi Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.’den Furkan Sayıcı’nın toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde üç nüsha olarak tanzim ve imza altına alındı. 17 Mayıs 2022 Saat: 11:35

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FERDA YILMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
İPEK İZGİ TEZMAN

YAZMANLAR
PINAR SELCEN HORASAN

OY TOPLAMA MEMURLARI
SERDAR CENGİZ

YAREN TURAN

AHMET MUHAMMET GÜLPINAR