

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2020 tarihinde, Saat 13:30'da, Hacııyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Mart 2020 tarih ve 53129036 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birgül YAZICIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisince yapılan incelemede;

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı yer ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Mart 2020 tarih ve 10027 sayılı nüshasında, 06 Mart 2020 tarihli Bursa Hakimiyet, 06 Mart 2020 tarihli Dünya ve 07 Mart 2020 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir kişinin toplantıda hazır bulunduğu, Bağımsız Denetim Şirketi Rasyonel Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş.'ni temsilen Denetçi Sayın Ertan ÇEBİ'nin toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 180.000.000,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 18.000.000.000 adet paydan, 11.236.594,54 TL. sermayeye karşılık 1.123.659.454 adet payın asaleten, 99.550.673,03 TL. sermayeye karşılık 9.955.067.303 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 110.787.267,57 TL. sermayeye karşılık 11.078.726.757 adet pay (%61,47) toplantıda temsil edilmiştir. Hazırda bulunanlar listesi dikkate alındığında gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından açılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak, fiziki olarak toplantıya katılanların, açık ve el kaldırma usulüyle oy kullanmalarının, red oyu kullanacak ortakların ise sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul Hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Ercan GÜLER tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Av. Ezgi TÜRK ve Toplantı Başkan Yardımcılığına Hasan ÖZDEMİR 35.840,82 adet ret oyuna karşılık, 110.751.426,75 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildi.

Toplantı Başkanı Genel Kurula teşekkür ederek, toplantının sorunsuz yönetilmesi ve başkanlığa yardımcı olunması açısından; Tutanak Yazmanı ve aynı zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemini yönetmek üzere bu konuda sertifika sahibi Coşkun UZUNOĞLU'nu ve Oy Toplama Memuru olarak Tarık AKKURT' u görevlendirdiğini söyledi.

Ayrıca Toplantı Başkanı, oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.



Toplantı Başkanı; Genel Kurulun Çalışma Esasları ile ilgili İç Yönergeye göre, gündemin görüşülmesine başlamadan önce okunması gereken toplantı gündeminin, okunmuş sayılmasını ve aynı sıranın takip edilerek görüşülmesi hususundaki önerisini oylamaya sundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 1 adet ret oyuna karşılık, 110.787.266,57 adet kabul oyu olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 1 adet ret oyuna karşılık, 110.787.266,57 adet kabul oyu olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, konuşmalarını yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'i kürsüye davet etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL; olağanüstü salgın nedeniyle yönetim kurulu başkanı ve genel koordinatörün katılamadığını, kendisinin yönetim kurulunu temsilen konuşmalarının yapacağını belirterek, 2019 yılının ülkemiz, dünya hatta bireysel olarak belirsizlik ve öngörülemeyen sürpriz gelişmelerle geçtiğini ifade ederek, Avrupa Birliği, ABD, Çin ve Ülkemiz için makro ekonomik düzeyde gerçekleşen büyüme, enflasyon, işsizlik oranı, kamu borçları, bütçe açığı vb. verilerden örnekler verdi. Şirketimiz ve grup şirketleri (Çemtaş, Bursa Beton, ve Roda) faaliyet sonuçlarından kısa bilgi verdi.

Covid-19 küresel sağlık sorununa bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı finansal piyasaların neredeyse tamamının olumsuz yönde etkilendiğinden bahsetti. Gerek Şirketimiz ve gerekse bağlı ortaklıkların faaliyet alanlarının sanayi odaklı olmaları sebebiyle, turizm, seyahat ve hizmet sektörlerine nazaran daha az etkileneceğinden bahsederek Şirket faaliyetlerinin herhangi bir kesintiye uğramadığını ifade etti. Ancak Dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde insanların sokağa çıkmalarında sınırlamalar getirildiğini, bu gelişmeler neticesinde sağlık sorunları önceliği nedeniyle çimento ihtiyacının önemli ihtiyaç olma özelliğini şimdilik kaybettiğinden bahisle, bu durumda bazı çimento fabrikalarının üretime ara vermek durumunda kalacaklarını söyledi. Salgın hastalık nedeniyle alınan önlemlerin neticesinde Şirketimizin de kaçınılmaz olarak etkileneceği öngörerek, yaşanabilecek tüm riskleri etkin bir şekilde yönetmek için azami gayret gösterildiğini ifade etti. Sermaye artırımına rekor bir katılımı katılan ortaklara ayrıca teşekkür ettiğini ifade etti.

Bu tür kriz dönemlerinde Şirketimiz yatırımcılarının panik ve telaşlı davranışlardan kaçınmalarını, 54 yıllık köklü bir geçmişi olan Şirkete güvenmelerini temenni ettiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

3- Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Ercan GÜLER tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2019 yılı Faaliyet Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve 1 ret oyuna karşılık, 110.787.266,57 adet kabul oyu olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Faaliyet raporu hakkında özet bilgiler sunmak üzere Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ söz alarak;

Dünya çimento sektörü üretimi ile ilgili değişimler hususunda bilgi verdi. Çimento, inşaat ve konut sektörlerindeki büyüme, ihracat, ithalat ve çimento tüketimi rakamları ile ilgili bilgiler verdi. Konut satışlarının değişimi ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye ve Dünya üzerindeki çimento tüketimi ve ihracatları konusunda bilgiler verdi. İhracatı çok büyük oranda Akdeniz bölgesi ve son dönemde Ege Bölgesi'nin de pay almaya başladığını, limanlara yakınlık konusu ve yüksek kapasiteli fabrikaların bu bölgede bulunmasının bu sonucu doğuran en önemli hususlar olduğunu ifade etti. Kişi başı

çimento tüketim verilerinin 2018 yılındaki döviz kurlarının oluşturduğu kriz ile düştüğünü, ancak salgın nedeniyle yaşanan bu krizin aşılmasından sonra yeniden yükseleceğini bahsetti.

Bursa'nın Türkiye'deki en hızlı büyüyen ve en fazla göç alan şehri olduğunu ifade etti. Türkiye'de konut satışlarının 2017'den sonra düşüş gösterdiğini, borca karşı daire satışlarında artış meydana geldiğini söyledi. Bursa'da da bu durumun Türkiye paralelinde olduğunu belirtti.

Bursa Çimento'nun limana olan uzaklığı neticesinde, nakliye masraflarının yüksek olması, uluslararası anlamda rekabetin yüksek olması ile birlikte, küçük miktarlarda da olsa ihracat yaptığını ifade etti. 2020'de daha yüksek ihracat yapmaya hedeflediğini söyledi. İç satışlar değerlendirildiğinde pazardaki payın korunduğunu hatta son dönemde ufakta olsa yeniden büyüme meydana geldiğini ifade etti. Son 11 yılda en yüksek klinker üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti. 2019 yılındaki finansal veriler hususunda bilgiler vererek, satışların azaldığını, maliyetlerde artış meydana geldiğini ifade ederek maliyetteki bu artışın en büyük sebeplerinin döviz kurlarının %17, işçilik maliyetlerinin %2,5, elektrik fiyatlarının %103 artması ile WHR üretiminin iki fırının aynı anda çalışmadığından kaynaklı olarak %20 azaldığını, çimento satış fiyatındaki %20'lik gerilemenin etkili olduğunu söyledi.

Fırınlardan performanslarını devamlı olarak takip ettiklerini belirtti. Fırın duruşlarının enerji maliyetlerini etkilediğini bu nedenle fırın duruşlarının daha da azalmasını hedeflediklerini belirtti. Tehlikeli sınıfa giren alternatif yakıtları kabul etmediklerini, alternatif yakıttan enerji üretiminin maliyetlere olumlu etki oluşturduğunu ifade etti. Şirkette emekli olan ve ayrılan personeller kapsamında yeni personel alınmayarak personel optimizasyonu yapıldığını, şirket araçlarının azaltıldığını, alternatif hammaddeler kullanım alanları belirlenerek gelir elde etmeye çalışıldığını ifade etti. Yılda 1 kez yapılması gereken revizyonun ötelenerek maliyetlerin düşürülmesinin sağlandığını söyledi ve son olarak Borsadaki yerimiz ile ilgili üst sıralarda olduğumuzu belirtti.

Toplantı Başkanı, gündemin 3. maddesini müzakereye açtı.

Burhan Güler söz aldı. Diğer şirketlerin fabrikalarının yenilendiğini, Bursa Çimento'nun yenilenip yenilenmeyeceğini ve 4. Sanayi devrimine ne zaman hazır olacağını sordu. Genel Müdür Sayın Osman Nemli; çimento fabrikalarının 4. Sanayi devrimine hazır olduklarını ifade etti. Fabrikanın yenilenmesi konusunda ise, CED iptali karar doğrultusunda, kararı bozmayacak şekilde, yenilenme yönünden neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapıldığını hem mevcut ile ilgili hem de daha fazla ne yapılabileceği hakkında çalıştıklarını ifade etti.

Gündemin 3'ncü maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık, 110.787.266,57 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile onaylandı.

4- Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili olarak denetim firması adına söz alan denetçi Ertan ÇEBİ, Bağımsız Denetçi Raporunu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin uygunluk raporunu Genel Kurula okudu.

5- Toplantı Başkanlığına, gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Ercan GÜLER tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2019 yılı Finansal Tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.bursacimento.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2019 Yılına ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif

edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu; 1 elektronik ret oyuna karşılık, 110.787.266,57 adet oy olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına, söz alan Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ, Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgiler sundu.

Toplantı Başkanı, gündemin 5. maddesini müzakereye açtı. Burhan GÜLER söz aldı. Gelirlerin, yanında giderlerin yüksek olduğunu, bunun nedeninin açıklanmasını ifade etti. Afyon çimentoyu örnek gösterdi. Genel Müdür Sayın Osman Nemli, genel giderle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde ilk kez 2018 yılında 2019 yılına geçerken azalma kaydedildiğini ifade etti. Edilen zararın Bursa Çimento özelinde değil, tüm ülke çapında gerçekleştiğini söyledi. Burhan GÜLER, Pazarlama Satış ve Dağıtım giderleri ile ilgili açıklama talep etti. Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ, yöneltilen sorularla ilgili olarak kısaca bilgiler verdi.

Gündemin 5'nci maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar oylamaya sunuldu, 1 ret oyuna karşılık, 110.787.266,57 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında, Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını T.T.K. 436 maddesi hükmü gereğince kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oylardan 1 ret oyuna karşılık, 40.702.460,47 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile ibra edildi.

7- Toplantı Başkanı, Gündemin 7. maddesini müzakereye açtı. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ait kâr dağıtım önerisi, Toplantı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan ÖZDEMİR tarafından Genel Kurula okundu.

"Sayın Ortaklarımız,

2019 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda (-15.260.617,75) TL dönem zararı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 10.046.229 TL. Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Buna göre;

Esas sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde yasal kayıtlara (VUK) göre zarar oluşmuş olup, (-15.260.617,75) TL lik zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve söz konusu dönem zararı nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında oluşan 10.046.229 TL net dönem kârının "Geçmiş Yıl Karları" hesabına aktarılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur."

Toplantı Başkanı; başkaca bir görüş ve öneri olup, olmadığını sordu.

Başka bir öneri olmadığından; Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârından herhangi bir kâr dağıtım yapılmaması önerisi oylamaya sunuldu. 1 ret oyuna karşılık, 110.751.426,75 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Ercan GÜLER tarafından, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 8.800.- (Sekizbinsekizyüz) TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi.

Gündem maddesi müzakereye açıldı. Söz alan Burhan GÜLER şirketin zarar ettiğini, bu yüzden yönetim kurulu üyelerinin aldığı ücretin fazla olduğunu, bu ücrete itiraz ettiğini ifade etti.

Başkan önergeyi oylamaya sundu, verilen 173.699,09 adet ret oyuna karşılık, 110.613.568,48 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığına, Sayın Ercan GÜLER tarafından, Yönetim Kurulu Üye sayısının, Bağımsız Üyeler dahil olmak üzere 10 (on) olarak belirlenmesini ve tüm üyelerin aynı anda Kurul halinde seçilerek, 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev sürelerinin 1 yıl olması yönünde önerge verildi.

Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Söz alan Burhan GÜLER, şirket kurulduğundan beri yönetim kurulu üyelerinin aynı kişiler olduğunu ve bunun değiştirmesi hususunda eleştirisini dile getirdi.

Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Önerge 173.699,09 ret oyuna karşılık, 110.613.568,48 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanlığına, Sayın Ercan GÜLER tarafından, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın İsmail TARMAN, Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN, Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın İrfan ÜNÜR Sayın Hidayet Nalan TÜZEL ve Sayın Mustafa TARMAN 'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI	T.C. Kimlik No:	
Sayın İsmail TARMAN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Bülent Selen SARPER	T.C. Kimlik No:	
Sayın İrfan ÜNÜR	T.C. Kimlik No:	
Sayın Hidayet Nalan TÜZEL	T.C. Kimlik No:	
Sayın Mustafa TARMAN	T.C. Kimlik No:	

173.699,09 ret oyuna karşılık, 110.613.568,48 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği ilan edilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın Nalan ERKARAKAŞ ile Sayın Cevdet ERKANLI' nın, seçilmesi yönünde önerge verildi.

Yapılan oylama sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın Nalan ERKARAKAŞ	T.C. Kimlik No:	
Sayın Cevdet ERKANLI	T.C. Kimlik No:	

137.859,27 ret oyuna karşılık, 110.649.408,30 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

10- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, **Maslak Mah. Office Building Sümer Sokak No:4 Kat:2 Sarıyer – İSTANBUL** adresinde mukim, **Maslak Vergi Dairesi 6450334186** vergi numaralı ve **0645033418600011** mersis numaralı, Bağımsız Denetleme Kuruluşu “**Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**” 1 ret oyuna karşılık, 110.787.266,57 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

11- 2019 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2019 yılında yapılan bağışlar Genel Kurulun onayına sunuldu. 173.699,09 ret oyuna karşılık, 110.613.568,48 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2020 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 660.000 (Altıyüzaltmışbin) TL. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda 173.699,09 ret oyuna karşılık, 110.613.568,48 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile onaylandı.

12- Şirketin kendi tüzel kişiliği, Finansal Tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıkları, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler dışında, gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı yönünde Genel Kurul bilgilendirildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2019 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

14- Şirket ücretlendirme politikası ve Faaliyet Raporunda yer alan 2019 yılında üst yönetime ödenen ücret hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

15- Toplantı Başkan Yardımcısı Hasan ÖZDEMİR tarafından; Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda izin verildiği, ancak bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleşmediği yönünde Genel Kurula bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.’nin 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını T.T.K. 436 maddesi hükmü gereğince kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda; kullanılabilir oylardan 1 ret oyuna karşılık, 40.702.460,47 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

16- Toplantı Başkanı, Dilekler bölümünde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz alan Burhan GÜLER, şirketin kasasında yeteri kadar para olmasına rağmen, neden bedelli sermaye artırımına gerek duyulduğunu sordu. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nalan Tüzel şirketin kayıtlı sermaye sisteminde olduğunu, yönetim kurulunun bu doğrultuda sermaye artırımı ile ilgili karar alarak, Sermaye Piyasası Kurulu’na izahname ile birlikte başvurduğunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurunun onaylandığını söyledi. Konsolide mali tablolara bakıldığında nakit

durumu, grup şirketlerinin etkisiyle yeterli gibi görünmekte olduğu ancak şirketin fon ihtiyacına bakmak için solo mali tabloların esas alınması gerektiğini, şirketin menfaatleri doğrultusunda sermaye artırımının doğru bir karar olduğunu ifade etti. Ayrıca Burhan GÜLER hisse fiyatlarının düşük olduğundan şikayet ederek bu durumun yönetim kurulu tarafından açıklanmasını istedi. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nalan Tüzel yönetim kurulu adına, borsada oluşan hisse fiyatlarının belirlenmesinde yönetim kurulunun doğrudan bir etkisinin olamayacağını söyledi.

Başka söz isteyen olmadığından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından ve görüşülen maddelere itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 16.00'da toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak 7 sayfadan ibaret olup, toplantı yerinde 5 nüsha halinde tanzim olunarak toplantı başkanlığınca imzalanmıştır. 30.03.2020.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Birgül YAZICIOĞLU	Ezgi TÜRK	Hasan ÖZDEMİR	Coşkun UZUNOĞLU	Tarık AKKURT
				