

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ
03 Haziran 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Haziran 2021 tarihinde, saat 11:00'de Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/06/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00064371147 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, 10.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.05.2021 tarih ve 10328 sayılı nüshasında, Şirket www.kontrolmatik.com adresindeki İnternet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 38.062.500 TL.'lik sermayesine tekabül eden 38.062.500 adet hissesinden 29.002.784,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 29.002.784 adet payın asaleten, 0,00 'lik sermayesine tekabül eden 0,00 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 29.002.784,00 TL sermayesinde 29.002.784 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sami Aslanhan tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

Gündemin 1.maddesi gereğince, şirketin pay sahiplerinden Sn. Ömer Ünsalan tarafından verilen yazılı önerge ile toplantı başkanlığına Sn. Mustafa Sami Akgül aday gösterildi, konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Mustafa Sami Akgül'ün Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplamda kullanılan 29.002.784 oy içerisinde 29.002.784 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mustafa Sami Akgül TTK'nın 419. maddesi gereğince;

Oy Toplama Memuru olarak: Halit Ağbaş'ı

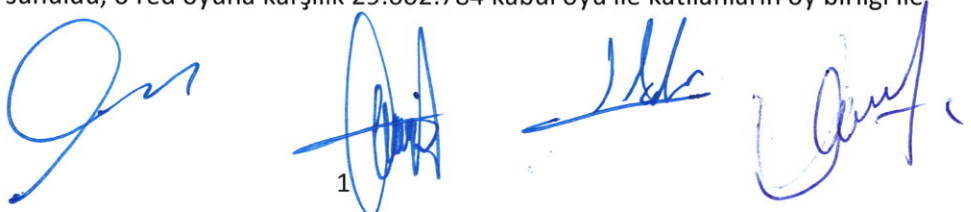
Tutanak Yazmanı olarak: Burcu Bahçetepe'yi,

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Metin Demir'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden Sami Aslanhan'ın, Ömer Ünsalan'ın, Murat Özvardar'ın, Burhanettin Koray Tunçalp'in toplantıda hazır bulunduğunu ve Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Uğur Çalışkan'ın toplantıya katıldığını belirtti.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Gündemin 2.maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi Genel Kurul oyuna sunuldu, 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.



3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve karara bağlanması,

Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin pay sahiplerinden Sn. Ömer Ünsalan tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirket'in 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.kontrolmatik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 0 Red oyuna karşılık 29.002.784 Kabul oyuyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu

0 Red oyuna karşılık 29.002.784 Kabul oyuyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özet'inin okunması,

Gündemin 4.maddesi gereğince, şirketin pay sahiplerinden Sn. Ömer Ünsalan tarafından verilen yazılı önerge ile, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.kontrolmatik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 0 Red oyuna karşılık 29.002.784 Kabul oyuyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,

Gündemin 5.maddesi gereğince, şirketin pay sahiplerinden Sn. Ömer Ünsalan tarafından verilen yazılı önerge ile 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından düzenlemelere uygun olarak asgari 3 hafta önce şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi,

Öneri genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 0 red oyuna karşılık; 29.002.784 Kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2020 yılı Konsolide Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin olarak TTK 436. Maddesi hükmü uyarınca oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu;

6.1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sami Aslanhan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 14.502.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi (Sami Aslanhan kendi ibrasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı)



6.2. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.Ömer Ünsalan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 14.502.784 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi (Ömer Ünsalan kendi ibrasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı).

6.3. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Özvardar'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6.4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orkun Özgencil'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6.5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burhanettin Koray Tunçalp'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6.6. Daha önceki Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Halit Ünsalan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2020 tarih 2020/20 nolu toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 7.maddesi gereğince, şirketin pay sahiplerinden Sn. Ömer Ünsalan tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 2020/20 nolu toplantısında kabul edilen Kar Payı Dağıtım Politikası'nın, genel kurul toplantısından düzenlemelere uygun olarak asgari 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık; 29.002.784 Kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kar Payı Dağıtım Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Gündemin 8.maddesi gereğince; Şirketimizin 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı hakkında almış olduğu 30.03.2021 tarihli 2021/10 nolu yönetim kararı ile teklif edilen 2020 yılı karının dağıtılması teklifinin görüşülmesine geçildi, ilgili teklife göre,

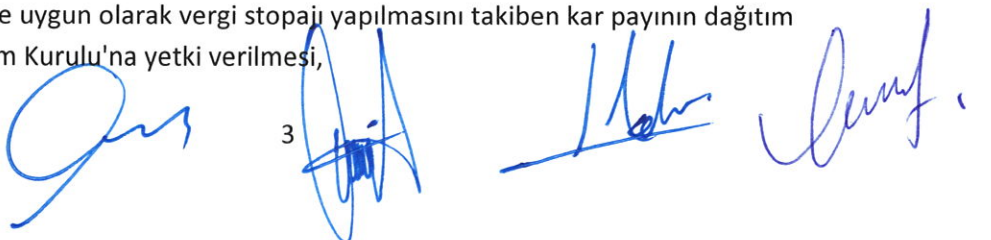
Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 23.022.158,96 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 21.179.048,75 TL olduğunu tespit etmiştir.

2020 yılı karının dağıtımı konusunda ise; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edilmektedir,

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %18,15'ine tekabül eden brüt 6.906.647,69 TL tutarında nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

- 6.906.647,69 TL brüt kar payı üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak 0,181455 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

3



- Kar dağıtım tablosunun işbu kararın 1 (bir) numaralı ekinde yer alan şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesi,
Husuları genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,

Gündemin 9.maddesi gereğince; dönem içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Halit Ünsalan istifa etmiş, yerine Sn. Murat Özvardar Yönetim Kurulu Üyesi olarak TTK. 363. Maddesine göre ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 13/11/2020 tarih ve 2020/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar'ın yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10.Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Şirketin pay sahibi sıfatıyla Ömer Ünsalan'ın bu madde kapsamındaki;
Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesi ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sami Aslanhan, Ömer Ünsalan, Murat Özvardar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bağımsız üye sıfatıyla Sn. Burhanettin Koray Tunçalp'i, bağımsız üye sıfatıyla Sn. Bikem Kanık'ı aday önerdiğine dair önergesi okundu, başka önerge ve teklif olmadığından bu önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sami Aslanhan (T.C.*****), Ömer Ünsalan (T.C.*****), Murat Özvardar (T.C.*****)) ile Bağımsız Üye olarak Burhanettin Koray Tunçalp (T.C.*****)) ve Bağımsız Üye olarak Bikem Kanık'ın (T.C. *****)) 1 yıl için Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri 0 red oyuna karşılık; 29.002.784 Kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Ücretlendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 11. Maddesi gereğince ve şirketin pay sahiplerinden Ömer Ünsalan tarafından verilen önerge uyarınca, Şirketimizin Ücretlendirme Politikası'nın, genel kurul toplantısından düzenlemelere uygun olarak asgari 3 hafta önce Şirket merkezinde, şirketin www.kontrolmatik.com İnternet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi.

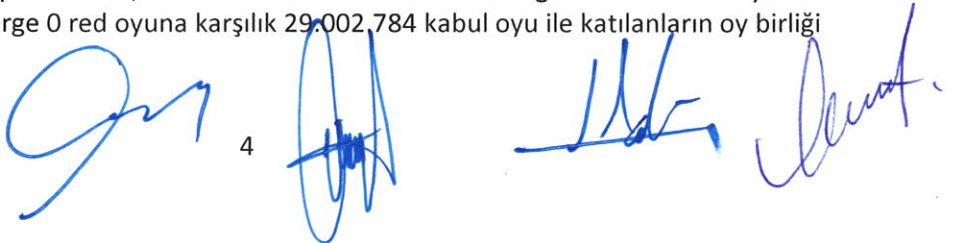
Önerge genel kurulun onayına sunuldu, 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Ücretlendirme Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.

Gündemin 12. Maddesi gereğince ve şirketin pay sahiplerinden Sn. Ömer Ünsalan tarafından verilen önerge uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Sami Aslanhan ve Sn. Ömer Ünsalan ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Murat Özvardar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burhanettin Koray Tunçalp, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Bikem Kanık'ın her birine aylık 15.000,00-TL brüt huzur hakkı ödenmesi genel kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu önerge 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4



13.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Gündemin 13. Maddesi gereğince Yönetim Kurulumuzun 26.03.2021 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2021 tarih 2021/8 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 14. Maddesi gereğince ve şirketin pay sahiplerinden Ömer Ünsalan tarafından verilen önerge uyarınca, Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'nın, genel kurul toplantısından düzenlemelere uygun olarak asgari 3 hafta önce Şirket merkezinde, şirketin www.kontrolmatik.com. İnternet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi.

Önerge genel kurulun onayına sunuldu, 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağış ve Yardım Politikası genel kurulun onayına sunuldu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarih 2021/9 sayılı toplantısında kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 15. Maddesi gereğince ve şirketin pay sahiplerinden Ömer Ünsalan tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.kontrolmatik.com. adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi.

Önerge genel kurulun onayına sunuldu, 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

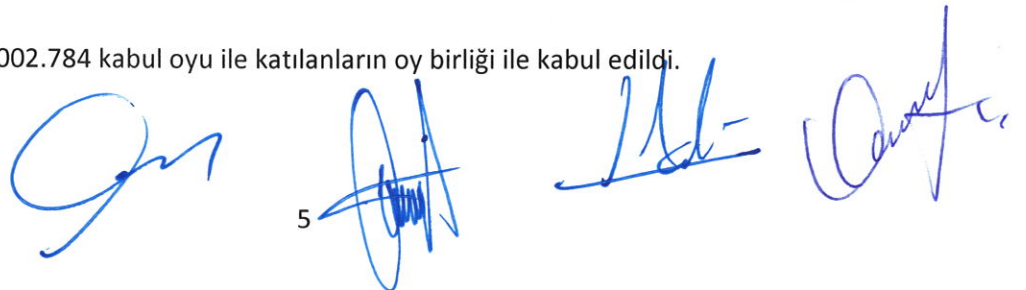
Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge genel kurulun onayına sunuldu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16.Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında Türk Kızılay Derneği'ne 150.000 TL değerinde aynı yardım yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Gündemin 16. Maddesi gereğince ve şirketin pay sahiplerinden Ömer Ünsalan tarafından verilen önerge uyarınca, 2021 yılı yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000.-TL olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu,

Önerge 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.



17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.12.2020 tarih 2020/33 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Gündemin 17. Maddesi gereğince ve şirketin pay sahiplerinden Ömer Ünsalan tarafından verilen önerge uyarınca, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası'nın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.kontrolmatik.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi.

Önerge genel kurulun onayına sunuldu, 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

18.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Gündemin 18. maddesi görüşülerek, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile buna bağlı olarak elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

19.Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi

Gündemin 19. Maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi, genel kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 0 red oyuna karşılık 29.002.784 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

20.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 20.maddesi gereğince; 2020 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

21.Dilekler ve Temenniler, Kapanış.

Gündemin 21. Maddesi gereği pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadığından dolayı genel kurul toplantı başkanı tarafından saat 12:12' de sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Sami AKGÜL



OY TOPLAMA MEMURU
Halit AĞBAŞ



KATİP ÜYE
Burcu BAĞÇETEPE



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut GÜNDOĞDU

