

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ 28 Nisan 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2022 tarihinde, saat 15:00'de Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2022 tarih ve 74258706 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, 04.04.2022 tarihinde kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 05.04.2022 tarih ve 10552 sayılı nüshasında, Şirket www.kontrolmatik.com adresindeki İnternet sitesinde, Merkezî Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) 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 sermayesini teşkil eden her biri 1 TL nominal değerinde 38.062.500 adet paydan, 29.590.184,00 TL sermayesine tekabül eden 29.590.184 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Ünsalan, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Özvardar, Yönetim Kurulu Bagimsiz Üyesi Sayın Bilem Kanik, Yönetim Kurulu Bagimsiz Üyesi Sayın Burhanettin Koray Tunçalp, Denetçi Abakus Bagimsiz Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Uğur Çalışkan'ın hazır bulunduğ u tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sami Aslanhan tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

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 olmadığ ından Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Mustafa Sami Akgül'ün Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplantıda kullanılan 29.590.184 oy içersinden 29.590.184 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalaması için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi

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

Oy Toplama Memuru olarak: Halit Ağbaş

Tutanak Yazmanı olarak: Burcu Bahçetepe'yi,

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezî 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, Bilem Kanik'in, Burhanettin Koray Tunçalp'ın toplantıda hazır bulunduğ unu ve Abakus Bagimsiz Denetim A.Ş.'yi temsilen Uğur Çalışkan'ın toplantıya katıldığını belirtti.

Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin pay sahiplerinden Sn. Ömer Ünsalan tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirket'in 2021 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 internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu.

Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Yapılan oylama sonucu 0 red oyuna karşılık; 29.590.184 Kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

sonnu;

5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Ömer Unsalar'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 15.090.184 kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi(Ömer Unsalar kendi ibrasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı).

5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Özvardar'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 29.590.184 kabul oy ile toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5.4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bikerem Kanık'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 29.590.184 kabul oy ile toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5.5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burhanettin Koray Tunçalp'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 29.590.184 kabul oy ile toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kar Dağıtımını Hakkındaki Önerisinin Okunması, Görüşülmesi ve Onaya Sunulması.

Gündemin 6.maddesi gereğince; Şirketimizin 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi Hakkında alınan 01.04.2022 tarihli 2022/13 nolu yönetim kararı ile 2021 yılı karının dağıtılması teklifinin görüşülmesine geçildi, ilgili teklife göre;

1. Şirketimizin 2021 yılına ait konsolide finansal tablolarına göre hazırlanmış, işbu kararın 1 (bir) numaralı ekinde bulunan 01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerimize ilişkin 2021 yılı kar payı dağıtım tablosunda yer alan 130.667.738 TL dönem karından; 6.495.971,11 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârı 124.171.766,89 TL'dir.

-TFRS kayıtlarına göre Net dağıtılabilir dönem kârına 124.500 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 124.296.266,89 TL'nin %10'nuna tekabül eden 12.429.626,69 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılması, kalan tutardan 1.052.650,17 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 110.689.490,03 TL'nin Olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

-Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dağıtılma konu 123.423.451,16 TL tutarındaki Net dağıtılabilir dönem karından 1.052.650,17 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 12.429.626,69 TL brüt nakit temettü dağıtılması, kalan 109.941.174,30 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

2. Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılması, 3. Kâr payı dağıtımına 05 Temmuz 2022 tarihinde başlanarak nakden dağıtılması, Hususlarında 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza teklifte bulunulmasına yönelik Yönetim Kurulu kararı uyarınca, ilgili teklif genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 484 red oyuna karşılık 29.589.700 kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Görevleri Süresince Ödenecek Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi ve Görüşülerek Karara Bağlanması.

Gündemin 7. Maddesi gereğince; şirketin pay sahiplerinden Sn. Ömer Unsalar'ın, Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının/ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu; Yönetim Kurulu Üyelerinden, pay sahibi olanlara bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 30.000,00-TL brüt ücret ödenmesi ve bu ödemelerin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere yapılması, yönündeki önergesi genel kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu, önerge 80 red oyuna karşılık 29.590.104 kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Sayısına Göre Seçim Yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

Gündemin 8.maddesi gereğince; Şirketin pay sahiplerinden Ömer Unsalar'ın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri için verdiği önergesi okundu, önerge genel kurulun onayına sunuldu,

Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 5 (beş) üye olarak belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Samî Aslanhan

Ömer Ünsalan

Murat Tanrıöver

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Bikem Kanık

Burhanettin Koray Tunçalp

Bir (1) yıl müddetle ve 2022 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri 0 red oyuna karşılık; 29.590.184 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 9. Maddesi gereğince;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden

Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 01.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan,

Oğuzlar Mahallesi 1396 Caddesi No: 13 06520 Balgat, Çankaya / Ankara adresinde bulunan

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 203192 Sicil numaralı Ser & Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin

2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak

seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu, 0 red oyuna karşılık; 29.590.184 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu'na, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması yönünde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ek/1'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarisına uygun görüş verilmesi, gerekli izinlerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru sonrası alınacak izinlere istinaden söz konusu, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarisının, Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,

Gündemin 10.maddesi gereğince;

Şirketin pay sahiplerinden Sn. Ömer Ünsalan'ın, Ortaklara, Kamu Aydınlatma platformunda, e-Genel Kurul ve Şirket internet sitesinde inceleme ve sunulan, esas sözleşme 6.maddesi değişiklik tasarisının eski ve yeni şekilleri ile okunmayarak, yapılan değişikliklerle ilgili olarak, Genel Kurula bilgi sunulması hakkındaki önergesi, toplantı başkan tarafından genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 0 red oyuna karşılık, 29.590.184 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-19367 sayılı yazısıyla uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073658384 sayılı yazısı ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2022-2026 yılları için 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarisı genel kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu 0 red oyuna karşılık, 29.590.184 kabul oyuyla, toplantıya katılanların oy birliği ile

kabul edildi. (T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

11.Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2021 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 124.500 TL değerinde bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.
Gündemin 11. Maddesi gereğince şirketin pay sahiplerinden Ömer Unsalan tarafından verilen önerge uyarınca, 2022 yılı yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000.-TL olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucu önerge, 98 red oyuyla karşılık 29.590.086 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Gündemin 12. maddesi görüşülerek, 2021 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile buna bağlı olarak elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Gündemin 13.maddesi gereğince; 2021 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11-17.1) 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.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
Gündemin 14. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, TTK 395 ve 396'ncı 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 oyuyla karşılık 29.590.184 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15. Dilekler ve Temenniler, Kapanış.
Gündemin 15. Maddesi gereği pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Pay sahiplerinin sorularına Yönetim Kurulu Başkanı Sami ASLANHAN cevap vermiştir.
Toplantı genel kurul toplantı başkanını tarafından saat 17:46' de sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI Mustafa Sami AKGÜL
OY TOPLAMA MEMURU Halit AĞBAŞ
TUTANAK YAZMANI Burcu BAHÇETEPPE

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan KÜÇÜKÇİBAKIR

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Madd 6- SERMAYE VE PAYLAR: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 02.04.2020 tarih ve 19/456 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tutarını 150.000.000 (Yüzelli Milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 150.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tutarını izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçertir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılammış olsa dahi, verilen tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınmaz. Zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışiki bin beşyüz) toplam 38.062.500 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışiki bin beşyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan artı şeklinde tamamen ödenmiştir.	Madd 6- SERMAYE VE PAYLAR: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 02.04.2020 tarih ve 19/456 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tutarını 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 750.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tutarını izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçertir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılammış olsa dahi, verilen tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınmaz. Zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışiki bin beşyüz) toplam 38.062.500 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışiki bin beşyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan artı şeklinde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kayıtlı sermaye ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Madd 6- SERMAYE VE PAYLAR: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 02.04.2020 tarih ve 19/456 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tutarını 150.000.000 (Yüzelli Milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 150.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tutarını izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçertir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılammış olsa dahi, verilen tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınmaz. Zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışiki bin beşyüz) toplam 38.062.500 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışiki bin beşyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan artı şeklinde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kayıtlı sermaye ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Madd 6- SERMAYE VE PAYLAR: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 02.04.2020 tarih ve 19/456 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tutarını 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 750.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tutarını izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçertir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılammış olsa dahi, verilen tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınmaz. Zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışiki bin beşyüz) toplam 38.062.500 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışiki bin beşyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan artı şeklinde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kayıtlı sermaye ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Toplantı Başkanı Mustafa Sami Akgül
 Oy Toplama Memuru Halit Ağbaş
 Tutanak Yazmanı Burcu Bahçetabe
 Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükşirkin