

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
21/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21/07/2020 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.07.2020 tarih ve 55977238 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/06/2020 tarih ve 10105 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 22 Haziran 2020 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com> adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 342.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 34.200.000.000 adet hisseden 598,5 TL'lik sermayeye karşılık 59.850 adet hissenin asaleten, 262.468.987 TL'lik sermayeye karşılık 26.246.898.700 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 262.469.585,5 TL'lik sermayeye karşılık 26.246.958.550 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca toplantıda Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ahmet Murat YALNIZOĞLU ve Şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Baki KARA toplantıda hazır bulunmuş, toplantı Ülker Bisküvi CEO'su Sn.Mete BUYURGAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Mete BUYURGAN tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sümeyra AKYÜZ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU seçilmesine ilişkin pladis Foods temsilcisi **Levent TAŞÇI** tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önerenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sayın Sn. **Ahmet Murat YALNIZOĞLU**'nun seçilmesine 100 adet olumsuz oya karşılık; 26.246.958.450 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı olarak atanan Sayın Ahmet Murat YALNIZOĞLU tutanak yazmanı olarak Sayın **Levent TAŞÇI**'yı ve oy toplama memuru olarak Sayın **İsmail ÖNDER**'i görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 100 adet olumsuz oya karşılık; 26.246.958.450 adet olumlu oy ile oy çokluğu karar verildi.

3. Gündemin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen "Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin pladis Foods Limited temsilcisi Levent Taşçı tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonunda 2019 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 4.180.100 adet olumsuz oya karşılık; 26.242.778.450 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu tarafından yapılan öneride " Ben 1 adet ret oyu veriyorum ama E- Genel Kurul akış metninde 100 kabul, 0 ret oyu verilmiş gibi yansıtılıyor ekrana. Yani, ekrana yansıtılan durum gerçeği yansıtmıyor. Ekranı yansıtılan gerçeğe uygun hale getirirmisiniz ? Bakanlık temsilcisinin de bu konuyu kontrol etmesini talep ediyorum" dedi. Bakanlık temsilcisi tarafından ret oyu görüldüğü ve bu konunun dikkate alınacağı ifade edildi. Fiziki ortamda katılan Finansal Yatırımcılar Derneği temsilcisi Ünal Koçer yaşanan pandemi kaynaklı pandeminin şirkete etkisini sormuş olup şirket CEO'su Mete Buyurgan tarafından şirketimize pandeminin yansıyan negatif bir etkisinin olmadığına ilişkin bilgi verilmiştir.
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özeti 2019 yılı hesap ve işlemlerin bağımsız denetimini yapan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Genel Kurul'a katılan Sorumlu Denetçi Sayın Baki Kara tarafından okundu. Söz alan olmadı
5. Toplantı Başkanlığı'na verilen, "Bu madde kapsamında okunacak, müzakere edilecek ve onaylanacak olan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların Şirketin internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde aktarılması'na ilişkin pladis Foods Limited temsilcisi Levent Taşçı tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu 2019 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına 31.089.100 adet olumsuz oya karşılık; 26.215.869.450 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız denetimden geçen 2019 yılı konsolide finansal tablo özeti okundu ve finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolar 31.089.100 adet olumsuz oya karşılık; 26.215.869.450 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile tasdik edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. **Murat ÜLKER**, Sayın **Mehmet TÜTÜNCÜ**, Sn.**Ali ÜLKER**, Sn. **Ahmet ÖZOKUR**, Sn. **İbrahim TAŞKIN**, Sn. **Cengiz SOLAKOĞLU**, Sn. **Halil Bülent ÇORAPÇI**, Sn. **Ahmet Murat YALNIZOĞLU** ve Sn.**Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU**'nun görev yaptıkları dönem itibarıyla 2019 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 140.538.100 adet olumsuz oya karşılık; 26.106.420.450 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin ücretlendirme esaslarının ve bu kapsamda "Ülker Ücret Politikası" okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
8. pladis Foods Limited temsilcisi Levent Taşçı tarafından verilen önerge kapsamında; Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn . Murat ÜLKER ,Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Ali ÜLKER, Sn.Mete BUYURGAN, Sn.İbrahim TAŞKIN'ın seçilmelerini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn Ahmet Murat

YALNIZOĞLU'nun, Sn.Pınar ILGAZ'ın, Sn. Ahmet BAL'ın seçilmelerini ve Sn. Pınar ILGAZ ve Sn.Ahmet BAL'ın 3 yıl süre görev yapmak üzere ve Sn.Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesini, ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 5.500 TL net ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edilmiştir. Bu madde kapsamında yapılan oylamada ;Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 20.02.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları'nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı için, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişleri, muvafakatleri alınarak Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2020 tarih ve 15/339 sayılı olumlu görüşleri ile aday olarak teklif edilen Sn. Pınar ILGAZ [REDACTED] ve Sn.Ahmet BAL [REDACTED]'ın 3 yıl ve Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU (47497294376)'nın ise 2 yıl süre ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine, diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, aday olan Sn. Murat ÜLKER [REDACTED] Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ [REDACTED], Sn. Ali ÜLKER [REDACTED] Sn. Mete BUYURGAN [REDACTED], Sn. İbrahim TAŞKIN [REDACTED]'ın seçilmelerine ve bağımsız üyelere aylık net 5.500 TL ücret verilmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi 1.459.409.600 adet olumsuz oya karşılık; 24.787.548.950.adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Sevda Alkan tarafından bu maddeye ilişkin verilen öneride "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?" şeklinde beyanda bulunmuştur. Şirket Yatırımcı İlişkileri sorumlusu Beste Taşar tarafından Pay sahibi Sevda Alkan'ın önerisinde geçen sorusu ile ilgili olarak "Şirketin Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Politikası hazırlık çalışmalarının devam ettiği ve bu kapsamda kadın yönetim kurulu üyesi atanmasının yapıldığı daha fazla üye atanmamasının nedeninin uygun talep olmayışı olduğu" ifade edilmiştir. Sevda Alkan tarafından bu konuyla ilgili ret oyu verdiğine dair muhalefet şerhi tutanak ekindektir.

9. Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 2020/20 sayılı; Covid-19 pandemisinin genel olarak yarattığı belirsiz durum ve Covid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele kapsamında, sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret eden yasal düzenlemeler de dikkate alınarak; şirketimizin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğu değerlendirilmek suretiyle, ihtiyatlılık ilkesi gereği olarak Şirketimiz öz kaynaklarını, sermaye yapısını ve nakit dengesini korumaya yönelik, 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımına ilişkin Şirketimiz 05.03.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına; 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmaması, 53.890.937 TL tutarın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca özel yedekler/özel fonlar hesabına, 851.410.700 TL tutarın olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, öz kaynaklar altında diğer kazançlar hesabı altında muhasebeleştirilen 817.878.612. TL'lik tutarın da olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılması, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre oluşan özel fonlar hesabında bulunan 97.154,77 TL'nin geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması hususlarının 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin teklifi okundu, müzakereye açıldı. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu tarafından verilen öneride "Şirketin kurumsal yönetim ilkeleri gereği karın yüzde yetmişinin kar payı olarak dağıtılacağı vaat edilmiştir. Ama yıllardır bu uygulanmamaktadır. Bu dürüst bir yönetim değildir.". Şirket CFO'su Sn.Cenker Uçan söz almış olup "şirketin kar dağıtım politikasına uygun olarak kar dağıtımı yapıldığını ancak pandemi ve hükümetin kar dağıtım konusundaki önerileri doğrultusunda pandemi önlemi kaynaklı bu yıl kar dağıtımını

yapılmadığını” ifade etmiştir. Fiziken toplantıya katılan pay sahibi Hamza İnanc “bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı beklentisi içinde olduğunu” iletmiştir. Fiziken toplantıya katılan pay sahibi Ali Bahçıvan “temettü dağıtımının şirketin dışardan daha yüksek maliyetli kaynak sağlaması ile sonuçlanabileceği dikkate alınmalıdır. Ülker Bisküvi de yabancı yatırımcının çok olması hisse fiyatlarını etkilemektedir” şeklinde beyanda bulunmuştur. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu teklifinin 658.463.200 adet olumsuz oya karşılık; 25.588.495.350.adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. Ayrıca bu konuyla ilgili elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu’nun muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

10. Gündemin Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini muhtevi “Tahviller ve Benzeri Belge İhracı” II.Kısım 4-10.ncu maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen “pay sahiplerinin onayına sunulacak Şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişikliği gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 25.06.2020 tarih ve 10105 sayılı nüshasında, şirketin internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.06.2020 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.6106 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 23.06.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin; II.Kısım 4-10.ncu maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metni’nin okunmuş sayılmasına dair” pladis Foods Limited temsilcisi Levent Taşçı tarafından verilen önerge okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme’nin “Tahviller ve Benzeri Belge İhracı” II.Kısım 4-10.ncu maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesine 6.604.958.100 adet olumsuz oya karşılık; 19.642.000.450 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu’nun 19.06.2020 tarih ve 2020/21 sayılı tavsiye kararı ile pay sahiplerinin onayına sunulan 18/01/2013 tarih ve 2013/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 2012 faaliyet yılı Olağan genel kurul kararı ile kabul edilen Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının değiştirilmesine dair Kar Dağıtım Politikası metni okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’nun 19.06.2020 tarih ve 2020/21 sayılı tavsiye kararına uygun olarak, Kar Dağıtım Politikasının kabulüne 107.658.600 adet olumsuz oya karşılık; 26.139.299.950 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesi toplam 683.595.700 adet elektronik ret oyuna karşılık 25.563.362.850 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
13. 2019 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 9.876.795,1 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi. 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu’nun, hesap dönemi bağış sınırının kanunda belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde; 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, kanunda belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlenmesine 7.529.225.100 adet olumsuz oya karşılık; 18.717.733.450 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Gürsoy Hafizoğlu tarafından verilen muhalefet şerhinde “Kimlere ne tutarda bağış yapıldı, bunu neden Genel Kurul’un bilgisinden saklıyorsunuz? Bunu bilmek Genel Kurul’un hakkı değil mi?” şeklinde beyanda bulundu. Şirket Yatırımcı İlişkileri sorumlusu Beste Taşar tarafından muhalefet şerhinde geçen soruya ilişkin olarak, SPK’nın özel durumlar ve ilgili maddesi gereği İhraççı tarafından, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya diğer kişi ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1 in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ine ulaşması durumunda açıklama gereği bulunmakta olup 2019 yılında bu oranın

altında kaldığı bilgisi verilmiştir. Elektronik ortamda toplantıya katılan Gürsoy Hafizoğlu tarafından verilen muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

14. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; 1.499.139.600 adet olumsuz oya karşılık; 24.747.818.950 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
16. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Ahmet Murat Yalınizoğlu tarafından toplantıya son verildi. Fiziki katılımcılardan Hamza İnan şirkete faaliyetlerinden dolayı teşekkür etmiştir. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu tarafından "Daha önceki kurullarda gözlemlediğime göre, beyanlar ve Muhalefet şerhleri tutanaklara işlenmiyor, ek 1, ek 2, vb deniyor, ama ekler de saklanıyor. Bakanlık temsilcisinin bu konuda, muhalefet şerhlerinin tutanağa işlenmesini gözetmesini talep ediyorum" şeklinde öneri verilmiş olup Bakanlık temsilcisi tarafından muhalefet şerhinin tutanak eki olarak alındığı ve toplantı başkanı ile imzalandığı ifade edilmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 21 Temmuz 2020

<u>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</u>	<u>TOPLANTI BAŞKANI</u>	<u>OY TOPLAMA MEMURU</u>	<u>TUTANAK YAZMANI</u>
Hatice ÖNDER	Ahmet Murat YALNIZOĞLU	İsmail ÖNDER	Levent TAŞÇI

TOPLANTI EKİ-MUHALEFET SERHLERİ

			
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	SEVDA ALKAN	SEVDA ALKAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

			
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	Şirketin kurumsal yönetim ilkeleri gereği karın yüzde yetmişinin kar payı olarak dağıtılacağı vaat edilmiştir. Ama yıllardır bu uygulanmamaktadır. Bu dürüst bir yönetim değildir.

			
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
13	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	Kimlere ne tutarda bağış yapıldı, bunu neden Genel Kurulun bilgisinden saklıyorsunuz Bunu bilmek Genel Kurulun hakkı değil mi