

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2024 Cuma günü, saat 15.00'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:4 Menemen/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/05/2024 tarih ve E-52101085-431.03-00096696620 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aydoğan TAŞDEMİR ve Ergin GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 25/04/2024 tarih ve 11069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.egeprofil.com.tr Kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile E-şirket portalında toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 8.098.079.382 adet paydan oluşan 80.980.793,82 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 71.328.715,98 TL nominal değerli payın vekaleten, 244.834 TL nominal değerli payın asaleten, olmak üzere toplam 71.573.549,98 TL nominal değerli payın toplantıya katıldığı tespit edildi.

Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu, Gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari Genel Kurul Toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Galip Alp GÜNVARAN tarafından açılmıştır.

1-) Gündemin 1. Maddesi gereğince;

Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Deceuninck NV vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı Galip Alp GÜNVARAN Toplantı Başkanı olarak Melis DULKADİR' in seçilmesini ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağı ve ilgili belgeleri imzalanması için yetki verilmesini teklif etti. Öneri, Genel

Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 0 adet olumsuz oyuna karşılık 71.573.549,98 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Melis DULKADİR tarafından, tutanak yazmanı olarak Tuğçe GÜNTAY'ın, oy toplama memuru olarak Atahan TÜRKOĞLU'nun, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Deniz MUTLU'nun görevlendirildiğini belirtti.

Toplantı başkanı Melis DULKADİR oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerek 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 kullanmaları ve olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Toplantı başkanı; müzakere edilecek Gündem Maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Deceuninck NV vekili Sayın Galip Alp GÜNVARAN'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Salim ALYANAK'ın toplantıya katıldığını belirtti.

2-) Gündemin 2. Maddesi gereğince; 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Galip Alp GÜNVARAN'ın verdiği; Şirketin 2023 Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesine, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması önergesi okundu, önerge oya sunuldu. Önerge 0 olumsuz oyuna karşılık 71.573.549,98 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

2023 Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, söz alan olmadı. Faaliyet raporu, 0 olumsuz oyuna karşılık 71.573.549,98 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

3-) Gündemin 3. Maddesi gereğince; 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Alp GÜNVARAN'ın verdiği; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan rapor tamamının Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesine, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeni ile Bağımsız Denetim Raporunun tamamının okunmasına gerek bulunmadığı, Bağımsız Denetim Raporunun kısa özetinin okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu, önerge oya sunuldu. Önerge 0 olumsuz oyuna karşılık 71.573.549,98 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporun kısa özetini; Salim ALYANAK tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4-) Gündemin 4. Maddesi gereğince; 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Alp GÜNVARAN'ın verdiği; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması önergesi okundu, önerge oya sunuldu.

Önerge 0 olumsuz oyuna karşılık 71.573.549,98 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide mali tabloların oylamasına geçildi, söz alan olmadı. Mali tablolar 0 olumsuz oyuna karşılık 71.573.549,98 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

5-) Gündemin 5. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylanmasına geçildi;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı oylamaya katılanların 0 olumsuz oyuna karşılık 71.573.549,98 adet olumlu oy ile oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6-) Gündemin 6. Maddesi gereğince; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketimizin son olarak 19.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen “**Ücretlendirme Politikası Ve Sosyal Haklar**”ın Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.egeprofil.com kurumsal internet adresinde duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamda 2023 yılı içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine (Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile, genel müdür, genel müdür yardımcıları) sağlanan faydalar 31.12.2023 tarihli Faaliyet Raporunda “Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar” bölümünde ve 31.12.2023 tarihli Finansal Rapor Dipnot 3 “ Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar” bölümünde açıklandığı bilgisi verilmiştir. Bu bölümlerde belirtildiği üzere; 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla toplam 76.483.058,00-TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Politika kapsamında yapılan ödemeler oylamaya sunuldu, 32.374 adet ret oyuna karşılık 71.541.175,98 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7-) Gündemin 7. Maddesi gereğince; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin brüt ücretinin belirlenmesi,

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Zeynep Pınar GÜVENTÜRK'ün; SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kriteri paralelinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği, 2023 yılının görüşüleceği Olağan Genel Toplantısı itibari ile sona ermiştir.

Bağımsız üyelik şartlarının tamamını, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak dışında sağlamış olan Sn. Zeynep Pınar GÜVENTÜRK'ün; şirketimiz faaliyetlerine özverili ve disiplinli çalışması ile olumlu katkılarda bulunması, özellikle finansal açıdan mesleki eğitim, bilgi, tecrübeye sahip olması, Şirketin finansal ve ticari risklerinden gözden geçirilmesi, kurumsal risk çalışmalarının değerlendirilmesi ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırıp katılımcı olması dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru E-29833736-110.07.07-51157 sayılı Kurul yazısı ile olumlu görüş bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 30.01.2024 tarihli kararı ve SPK olumlu görüşü doğrultusunda; Galip Alp GÜNVARAN'ın verdiği önerge okundu.

Sayın Zeynep Pınar Güventürk'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak 1 (bir) yıl süre ile 2024 mali dönem finansallarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçilmesine ve yıllık brüt 12.000 EUR ile ücretlendirilmesi oylamaya sunuldu, 136.314 adet olumsuz oyuna karşılık 71.437.235,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8-) Gündemin 8. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve olarak seçilen Francis Van EECKHOUT'un üyeliğinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması, görev süresi ve brüt ücretinin belirlenmesine geçildi,

Deceuninck NV Vekili Alp GÜNVARAN'ın; Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca; Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Başkanı Vekili olarak seçilen Francis Van Eeckhout'un üyeliğinin kabulü ile görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve A Grubu imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzamına ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin önerisi okundu.

Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca; Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Başkanı Vekili olarak seçilen Francis Van Eeckhout'un üyeliğinin kabulü ile görev süresinin 1 (bir) yıl süre ile 2024 mali dönem finansallarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve A Grubu imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzamı kendisine herhangi bir ücret ödenmemesi teklifi oylamaya sunulmuş olup 32.374 adet olumsuz oyuna karşılık 71.541.175,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9-) Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloda yer alan kar dağıtım teklifine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi okundu.

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 504.152.941,00.- TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kâr payı avansları düşüldükten ve 2023 yılında yapılan 7.251.219,20 TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 151.713.151,35 TL Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 1.141.450.788,22 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1.tertip

yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kar payı avansları bu tutardan düşüldükten sonra 781.759.779,52 TL tutarında Kar Payı Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülmüştür.

- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 550.000.000 TL kar payı dağıtılması, Esas Sözleşme ve TTK uyarınca; 90.564.196,92 genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, brüt 550.000.000 -TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 6,7917 TL (hisse başına brüt % 679.17338), hisse başına net 6.1125 TL (hisse başına net % 611.25604 TL) tutarında Kâr Payı ödenmesine, kar dağıtımından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılmasına ayrıca; ödenecek olan kar payının Şirketin TFRS'ye uygun finansal tablolarında geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, Kar payının **25 Haziran 2024** ve **26 Ağustos 2024** tarihlerinde iki taksit olarak ödenmesi önerilmiştir.

Teklif oylamaya sunuldu.

4.122 adet olumsuz oyuna karşılık 71.569.427,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile teklifin aynen kabul edilmesine karar verildi.

10-) Gündemin 10. Maddesi; 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2024 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesine geçildi.

01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesine ilişkin öneri okundu.

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesine, 2024 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kar payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek

kaynaklardan mahsup edilmesi 4.122 adet olumsuz oyuna karşılık 71.569.427,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11-) Gündemin 11. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, hususlarının görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 0 olumsuz oyuna karşılık 71.573.549,98 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

12-) Gündemin 12. numaralı 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi içerisinde başlatılan Geri Alım Programı kapsamında geri alınan ve elden çıkarılan paylar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemine geçildi.

2023 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen Geri Alım Programı kapsamında geri alınan ve elden çıkarılan paylar hakkında bilgi vermek üzere Finans Müdürü Serap BEKTAŞ'a söz verildi.

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, 08.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan Pay Geri alım Programı 23.08.2023 tarihinde sonlandırılmıştır. Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL değerinde EGPRO hissesi geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,036 olarak gerçekleşmiştir.

01.02.2024 tarihinde; ortalama 191,88 TL fiyat ile 15.000 TL nominal tutarlı, 15.02.2024 tarihinde 182 TL fiyat ile 25.468 TL nominal tutarlı, 09.02.2024 tarihinde 185 TL fiyat ile 20.000 TL nominal tutarlı, 21.02.2024 tarihinde ortalama 182,22 TL fiyat ile 135.000 TL nominal tutarlı,

22.02.2024 tarihinde ortalama 186,58 TL fiyat ile 95.000 TL nominal tutarlı satış işlemi satış işlemi gerçekleştirilmiş ve geri alınan payların tamamı elden çıkartıldığı bilgisi verilmiştir.

13-) Gündemin 13. Maddesi gereğince; Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde ve 2023 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi.

Şirketin; 2023 yılında toplamda 7.251.219,00.- TL tutarın bağış ve yardımda bulunduğu bilgisi verilmiştir.

2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar değerlendirilerek, bağış üst sınırının belirlenmesi hususunda Deceuninck NV vekili Sayın Alp GÜNVARAN'ın önergesi okundu.

2024 yılı faaliyet dönemi için 10.000.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesine 136.314 adet olumsuz oyuna karşılık 71.437.235,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14-) Gündemin 14. Maddesi gereğince;

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesine 0 olumsuz oyuna karşılık 71.573.549,98 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2023 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15-) Gündemin 15. Maddesine ilişkin olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

16-) Gündemin 16. Maddesine ilişkin olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlenmelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, ayrıca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

17-Dilek ve temenniler maddesi görüşmeye açıldı. Üç pay sahibinin soruları yanıtlandı.

Hakan Adıyaman, Hindistan'daki faaliyetlerimiz ve orada bir fabrika kurulumu olup olmadığı ile ilgili bilgi istedi, Alp Günvaran, operasyonların dağıtım temelli olduğunu açıkladı, pazarın şartlarına göre yeniden değerlendirmek üzere şimdilik bir yatırım söz konusu olmadığını belirtti.

Erkan Haydaroglu, İstanbul Gebze'deki arazinin satılma durumunu ve satış durumunda temettü olarak dağıtılıp dağıtılmayacağını sordu. Alp Günvaran, söz konusu taşınmazın Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklarda yer aldığı, makul bir teklif karşılığında satılacağını; ancak halihazırda bir teklif olmadığını açıkladı. Kar dağıtımının; ancak arazi satıldığı takdirde değerlendirilebilecek bir konu olduğunu belirtti.

Bayram Öz, uzun ve kısa vadeli kredi kullanımı olduğu halde, ilişkili taraflara verilen kredilere ilişkin açıklama istedi. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Simay Dalgıç Turanlı, ilişkili taraflarla ilgili SPK tebliğine uygun kredi ilişkisi içerisine girildiği, kurallara aykırı herhangi bir işlem yapılmadığı, yatırımcıları negatif etkileyecek bir durum olmadığını belirtti.

15-Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından dolayı Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 15 :36 da kapattı. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aydoğan TAŞDEMİR

Bakanlık Temsilcisi
Ergin GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı
Melis DULKADİR

Tutanak Yazmanı
Tuğçe GÜNTAY

Oy Toplam Memuru
Atahan TÜRKOĞLU

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kâr	1.097.289.416	1.470.696.386,03
4. Vergiler (-)	593.136.475	329.245.597,66
5. Net Dönem Kâr	504.152.941	1.141.450.788,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	504.152.941	1.141.450.788,37
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	359.691.008,85	359.691.008,85
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	144.461.932,15	781.759.779,52
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	7.251.219,2	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	151.713.151,35	781.759.779,52
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.049.039,69	4.049.039,69
* Nakit	4.049.039,69	4.049.039,69
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	905.641.969,16	905.641.969,16
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	90.564.196,92	90.564.196,92
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	496.102.264,77	141.195.582,61
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0