

- 6- 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurul bilgilendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde bağış tutarına bir üst sınır getirilmiş olup bu tutar 100.000-TL geçmeyeceği hususunda oy birliğiyle karar alınmıştır.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu oylandı oy birliği ile ibra edildiler.
- 8- 2019 yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2020 yılı (gündemde sehven 2019 yılı yazıldığı ifade edildi) faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş 'nin seçilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu üyeliğine CEMİLE AKMAN, KAMİLE TUNÇ, EMRE TURGUT' un ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine AZMİYE BERNA ŞEKER ve MAHMUT ERCÜMENT CENGİZ in 3 yıl için seçilmelerine
Şirket müdürlüğünden istifa eden ALİ AKMAN VE MEHMET ESKİOĞLU yerine şirket müdürü olarak ERTAN DİKİCİ' nin 3 yıl için seçilmesine oybirliği ile karar verildi
- 11- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre yapılması oybirliği ile karara bağlanmıştır.
- 12- Şirketin içinde bulunduğu durum gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin ödenmemesi oybirliği ile karar alındı.
- 13- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesine göre; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
- 14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde 2019 yılı içinde yapılan bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi..
- 15- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oybirliği ile karara bağlandı.
- 16- Toplantı Başkanı 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sundu
- 17- 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının bittiğini bildirdiler.



Mehmet Eskiöglü

Lale Korkmaz

İLKAY AKKAJA