

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
09 Eylül 2022 tarihinde yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 09 Eylül 2022 günü saat 15.00'de Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Ahter Apt. No:15/17 Kapı No:2 Kadıköy - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.09.2022 tarih ve 77977432 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir.

Yapılan incelemede;

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 10.08.2022 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.08.2022 tarih ve 10640 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan www.atlantisholding.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan 357.945 TL sermayeye karşılık 35.794.500 adet payın asaleten, paydan 45 TL sermayeye karşılık 4500 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 357.990 TL sermayeye karşılık 357.990.00- adet payın toplantıda temsil edildiği, 09.08.2022 tarihinde ertelenen birinci toplantı nedeniyle ikinci toplantı olmasından dolayı nisapsız olarak açılacağı görüldüğünden gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi; ilanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, nama yazılı paysenedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği için kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Mustafa Kendi'nin onayı alınmış toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Necdet Deniz tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Necdet Deniz, Yazmanı olarak Namık Kemal Korkmaz ve Sayman olarak Mehmet Ateşli'nin seçilmesine Necdet DENİZ Tarafından sözlü önerildi başka öneri ve teklif olmadığından dolayı bu telif oyları katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul'da okunup, görüşe açıldığı ve onaya sunulacağı belirtildi. Toplantı Başkanı Necdet Deniz, faaliyet raporunun ve gündemin 4 ve 5'inci maddelerinde görüşülecek bağımsız denetim raporu ve mali tabloların yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmayarak müzakereye ve oylamaya geçilmesini önerdi ve yapılan oylama ile öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşünün Genel Kurul'da okunup, görüşe açıldığı belirtildi. Gündemin 3'üncü maddesinde kabul edilen öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bu madde bilgi amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.
- 5- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait 2021 yılına ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 2021 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı Genel Kurul'da okunup, görüşe açıldığı ve onaya sunulacağı belirtildi. Gündemin 3'üncü maddesinde kabul edilen öneri doğrultusunda mali tablolar ayrıca okunmayarak ayrı ayrı müzakereye açıldı ve yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 6- TTK hükümleri doğrultusunda 2021 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönemi içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ve oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7- Yönetim Kurulu'nun 2021 dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. TTK ve SPK II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; 1.358.289,00-TL Net Dönem Karı, azınlık payları hariç 795.606,00 TL Net Dönem Karı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 885.709,93-TL Net Dönem Karı oluşmuş olmakla birlikte, konsolide finansal tablolarına ve yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları elde edilen kardan fazla olduğu için, elde edilen karın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi ve mahsup işlemi sonunda dağıtılacak kar kalmadığı için kar dağıtılmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu, müzakere edildi ve oylamaya sunuldu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 22.06.2022 tarihli kararı ile atanan, TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin ataması Genel kurul onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Şirket yönetim kurulunun 02.03.2022 tarihinde Şirketin esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli ana sözleşme değişikliğini yapmak amacıyla hazırlayıp kabul ettiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19480 sayılı yazısı ile uygun görüş ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.05.2022 tarih ve E-500035491-431.02-00075083676 sayılı yazısı ile izin verdiği, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin aşağıda yazılı tadil metni ve Şirketin kayıtlı sermaye sisteminde esas sermaye sistemine geçişi hususu bakanlıktan izin alındığı şekli ile Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 19.08.1994 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 12.06.12 tarih ve 6342 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermayeli bir yatırım ortaklığı olarak 19.08.1994 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 12.06.12 tarih ve 6342 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 40.000.000.-(Kırk Milyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerde 4.000.000.000 (Dört Milyar) adet paya ayrılmıştır.	Şirket'in sermayesi 8.000.000.-(SekizMilyon) Türk Lirası'dır. Şirketin 8.000.000.-(SekizMilyon) Türk Lirası kıymetindeki sermayesinin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 8.000.000.-(SekizMilyon) Türk Lirası'dır. Şirketin 8.000.000.-(SekizMilyon) Türk Lirası kıymetindeki çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.	Şirket'in 8.000.000.-(SekizMilyon) Türk Liralık çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 10.000 (OnBin) adet pay karşılığı 100.-(Yüz) Türk Lirası'ndan ve (B) Grubu hamiline yazılı 799.990.000 (YediYüzDoksanDokuzMilyonDokuzYüzDoksanBin) adet pay karşılığı 7.999.900.-(YediMilyonDokuzYüzDoksanDokuzBinDokuzYüz) Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

100.-(Yüz) Türk Lirası'ndan ve (B) Grubu hamiline yazılı 799.990.000 (YediYüzDoksanDokuzMilyonDokuzYüzDoksanBin) adet pay karşılığı 7.999.900.-(YediMilyonDokuzYüzDoksanDokuzBinDokuzYüz) Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz. Nama yazılı paylar Yönetim Kurulu'nun onayı ile devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemeleri veya Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan veya bu oranı aşan miktarda payını doğrudan veya dolaylı yoldan iktisap eden kişi veya kişilerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay istemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama yazılı payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması

Şirket'in 6.000.000-(AltıMilyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.000.000.-(İkiMilyon) Türk Lirası tutarın tamamı nakden ve defaten ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenir.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz. Nama yazılı paylar Yönetim Kurulu'nun onayı ile devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemeleri veya Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan veya bu oranı aşan miktarda payını doğrudan veya dolaylı yoldan iktisap eden kişi veya kişilerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay istemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama yazılı payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup,

(B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A)

ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Bu kararın, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için (A) grubu imtiyazlı pay sahibinin muvafakati aranır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup,

(B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu yeni pay ve (B) Grubu pay karşılığında yeni (B) Grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilecektir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri, ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır

Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu yeni pay ve (B) Grubu pay karşılığında yeni (B) Grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilecektir.

Sermayenin artırılması şirkete yeni fon girişi ve yedek akçe hesaplarında birikmiş fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Gereken hallerde şirket sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı tebliğ hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı ile artırılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda, çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

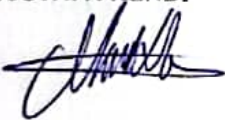
Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

- 10- Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Yönetim kurulu üye seçimi için aday olanların adaylıklarını beyan etmeleri istendi. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Necdet Deniz ve Bayram Tosun Genel Kurula yönetim kurulu üye adayı olarak toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uruklu, XXXXX T.C. Kimlik No'lu Necdet Deniz, T.C. Uruklu, XXXXX T.C. Kimlik No'lu Ahmet Mert Gülşen ve T.C. Uruklu XXXXX T.C. Kimlik No'lu Berk Çakır'ı aday olarak gösterdi ve adaylar sözlü olarak görevi kabul ettiklerini ve aday olduklarını beyan etti. B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen T.C. Uruklu, XXXXX T.C. Kimlik No'lu Yasin Karpuz, ve bağımsız üyeliklere aday olarak yazılı bağımsızlık beyanlarını veren T.C. Uruklu, XXXX T.C. Kimlik No'lu Necat Özgül (Bağımsız Üye) ile T.C. Uruklu, XXXXXXXX T.C. Kimlik No'lu Emir Demirei (Bağımsız Üye) yönetim kuruluna aday gösterildi. Başka aday olmadığı görüldüğünden oylamaya geçildi. Yapılan oylamada tüm adaylar oy birliği ile yönetim kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.

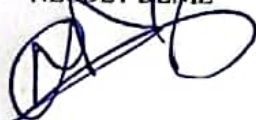
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRI'ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
- 12- SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği Madde 6 kapsamında ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2021 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2022 yılında en fazla 10.000-(OnBin) – TL bağış ve yardım yapılabilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 500-TL ücret verilmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi toplantı başkanı tarafından sözlü önerildi başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 15- 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 yapmadığı ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmede açıklandı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 17- Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz aldı gündemin ve toplantının yönetilmesi açısından toplantı başkanına ve elektronik genel kurulda görülen aksaklıkların giderilmesi için yardımcı oldu.

Toplantıda görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya saat 15:45 de son verilmiş olup, işbu toplantı tutanağı 5 sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiği yerde 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. İstanbul, 09.09.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ



TOPLANTI BAŞKANI
NECDET DENİZ



KATİP
NAMIK KEMAL KORKMAZ



SAYMAN
MEHMET ATEŞLİ

