

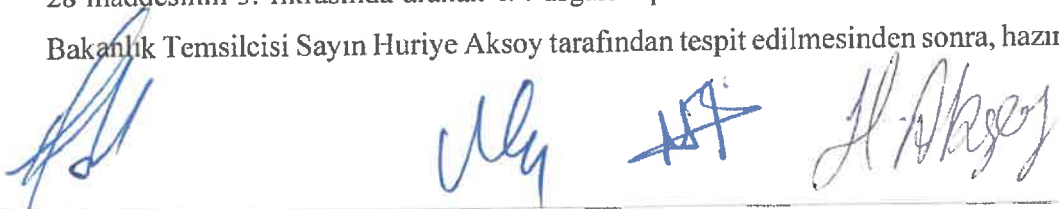
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
4 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı, 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da Radisson Collection Hotel, Vadistanbul Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 1A Apt. No:3A Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095619621 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde yapıldı.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup, toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde toplantı gündemi ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 13 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve 13 Mart 2024 tarih ve 11042 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır.

Hali hazırda Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Yönetim Kurulu üyeleri Gökhan Çetinsaya, Muhsin Erkoç, Fatih Rüştü Kaplan, Vahdettin Ertaş, Ferda Besli ve Şebnem Ergün ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Burak Özpoyraz'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket'in toplam 400.000.000 TL'lik (dört yüz milyon Türk Lirası) sermayesini temsil eden 400.000.000 (dört yüz milyon) adet toplam paylarından, 315.582.453 TL nominal değerli payı temsil eden 315.582.453 adedinin toplantıda temsil edildiğinin; söz konusu payların 315.582.426 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin; toplantıda temsil edilen payların 112.770.981 TL nominal değerli (112.770.981 adet) kısmının asaleten, 202.811.472 TL nominal değerli (202.811.472 adet) kısmının temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının tamamının fiziki olarak temsil edildiğinin; toplantıya katılım oranının toplam pay adedine göre %78,8956 olduğunun ve böylece Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesinde ve SPKn.'nin 28 maddesinin 3. fıkrasında aranan 1/4 asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy tarafından tespit edilmesinden sonra, hazır bulunanlar



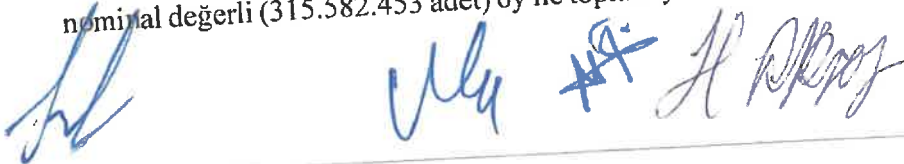
listesi Yönetim Kurulu Başkanı, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Ardından toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Çetinsaya tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurul gündeminin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin “Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.” konulu 1. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Çetinsaya tarafından katılımcılar Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Çetinsaya, gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve Genel Kurul katılımcıları hakkında bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından verilen önergeyi okumak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Hale Oruç davet edildi. İlgili önerge ile Sayın Vahdettin Ertaş’ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önerildi. Oylamaya geçildi. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Vahdettin Ertaş, açılış konuşmasını yaptı ve TTK’nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sayın Mustafa Tural’ı ve oy toplama memuru olarak Sayın Hasan Ali Yaktı’yı belirleyerek Toplantı Başkanlığı’nı oluşturdu. EGKS’deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası’nı haiz Saliha Irmak Dikmen, toplantı sırasında EGKS’yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Ardından toplantı gündemini okumak üzere Sayın Hale Oruç’a söz verildi ve gündem okundu. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Gündemin “2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.” konulu 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç’a söz verdi. Öneri ile 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun toplantıda hazır bulunduğunu, raporun ayrıca KAP, Şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS’de mevcut bulunduğunu ve herkesin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması teklif edildi. Önerisi oya sunuldu ve 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.



Toplantıya katılan pay sahibi tarafından Şirket portföyünün kullanımına ilişkin sorulan soru Şirket Genel Müdürü Muhsin ERKOÇ tarafından cevaplandı.

Şirket'in Genel Müdürü Muhsin ERKOÇ tarafından 2023 faaliyetleri hakkında sunum yapıldı. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Toplantı Başkanı faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Katılan pay sahiplerinin soruları cevaplandı.

2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması oylandı ve 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin "2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması." konulu 3. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Güllüoğlu tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç'u davet etti. Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantı yerinde hazır bulunduğu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin anılan rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak, söz konusu Rapor'un sadece görüş sayfasının okunması oylamaya sunuldu. 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Burak Özpoğraz Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünü okudu.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

4. Gündemin "2023 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu 4. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Güllüoğlu tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç'u davet etti. Şirket'in 31.12.2023 tarihli bilançosu, 2023 yılı gelir tablosu ve diğer finansal tablolarının toplantı yerinde hazır bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve teklif oylamaya sunuldu. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi.



Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tablolarının onaylanması oya sunuldu, finansal tablolar 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

5. Gündemin "Şirket'in 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri." konulu 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Süleyman ÇETİNSAYA'nın ibrası 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Gökhan ÇETİNSAYA'nın ibrası 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Muhsin ERKOÇ'un ibrası 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Fatih Rüştü KAPLAN'ın ibrası 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Ferda BESLİ'nin ibrası 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Vahdettin ERTAŞ'ın ibrası 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Şebnem ERGÜN'ün ibrası 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oylarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6. maddesinin "Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi." olduğu belirtildi ve Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Oruç'a söz verildi. Sayın Hale Oruç Yönetim Kurulu önerisi ile ilgili açıklayıcı bilgi verdi ve kâr payının ilk taksitinin 17.04.2024 tarihine kadar dağıtılmasının planlandığını belirtti.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu'nun önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

7. Gündemin “Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.” başlıklı 7. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç'u davet etti. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin ekinde yer verilen 4.6.2. numaralı ilke uyarınca hazırlanan ve yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını düzenleyen Ücretlendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde duyurulduğu hususu dikkate alınarak Şirket'in Ücretlendirme Politikasının okunmuş sayılmasına dair önerge okundu ve önerinin oylamasına geçildi. Öneri 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

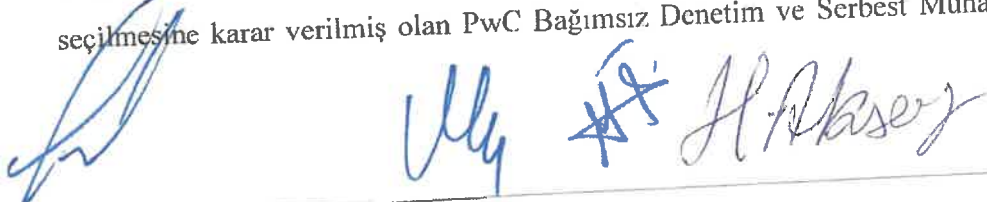
8. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.” konulu 8. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç'u davet etti. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 60.000 TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine Artış şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak huzur hakkı ödenmemesi hakkındaki önerge okundu.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneri oya sunuldu. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

9. Gündemin “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması.” konulu 9. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından seçilmesine karar verilmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali



Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılı için Denetçi olarak görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, öneri 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

10. Gündemin "2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi." konulu 10. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Hale Oruç, 2023 yılında yapılan bağışlar ve Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı bağış üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin önerisi hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Öneri oya sunuldu, 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

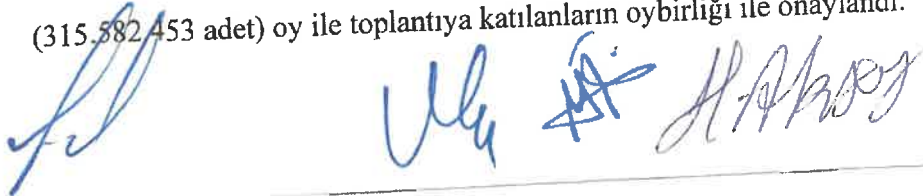
11. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi." konulu 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından davet edilen Sayın Hale Oruç tarafından 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

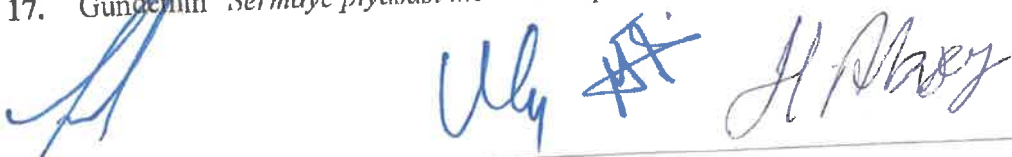
12. Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi." 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Hale Oruç pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

13. Gündemin "Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi." konulu 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Hale Oruç'un ilgili maddeler hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK'nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve izinlerin verilmesi 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.



14. Gündemin “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.” konulu 16. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Toplantı Başkanı'nun daveti üzerine Sayın Hale Oruç yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
15. Gündemin “Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.” konulu 15. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın tarafından pay sahiplerine bilgi vermek üzere Sayın Hale Oruç'a söz verildi ve Şirket'in 2024 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Birinci Grup şirketleri arasına dahil edilmesi nedeniyle mevcut bağımsız üyelere ilişkin SPK'dan olumlu görüş alınmış olduğu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.
16. Gündemin “Halen yürürlükte bulunan ve 03.04.2013 tarihinde tescil edilerek 09.04.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan Şirket'in "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.” konulu maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Artas İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Güllüoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç'u davet etti. Şirket Yönetim Kurulunun, 12.03.2024 tarihli ve 2024/20 sayılı kararıyla; Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Öneri, 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Şirket'in Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadil metni Genel Kurul'un onayına sunuldu. Tadil metni, Genel Kurul tarafından 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
17. Gündemin “Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında halka arz aşamasında fiyat istikrarı



uygulanması uyarınca geri alınan şirket payları hakkında bilgi verilmesi.” başlıklı 17. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Hale Oruç, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği kapsamında Fiyat İstikrarı amacıyla geri alınan paylara ilişkin olarak, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Katılan Şirket pay sahiplerine Şirket paylarının değeri hakkında bilgilendirme yapıldı.

18. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Katılan Şirket pay sahipleri tarafından Şirket'in yatırım planları, geri alım programı, Şirket paylarının değeri ve depreme ilişkin atılabilecek adımlar hakkında sorulan sorular cevaplandı. Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.

Toplantı Başkanı
Vahdettin ERTAŞ



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Huriye AKSOY



Toplantı Yazmanı
Mustafa TURAL



Oy Toplama Memuru
Hasan Ali YAKTI

