

BERA HOLDİNG A.Ş.'NİN 24/05/2019 GÜNÜ YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 2. TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

BERA HOLDİNG A.Ş.'nin 26/04/2019 tarihinde yapılması gereken 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kanuni toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, 2.Toplantı 24/05/2019 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünün 23/05/2019 tarih ve 44667784 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Haşmet YILMAZ ve Sn. Fatih CERAN gözetiminde başlandı.

Toplantıda Bağımsız Denetim Kuruluşu Engin Bağımsız Denetim Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Velican ARSLAN hazır bulundu.

Birinci toplantı ile ilgili erteleme nedeni tespiti ve ikinci toplantı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun 26/04/2019 tarih ve 2019/12 sayılı kararı ile T.T.K.'nın 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılacak toplantının Gündem, Vekaletname Örneği, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve şirketimizin www.beraholding.com.tr internet adresinde, ayrıca Gündem, Vekaletname Örneğini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02/05/2019 tarih ve 9820 sayılı nüshasının 1254-1255. sayfalarında ilan edildiği, Şirketin toplam 341.600.000 adet payının bulunduğu; Paylarını kaydıştırmış pay sahipleri için 24/05/2019 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurula Katılım Listesi gönderildiği ayrıca Hisse Senedini elinde bulunduran pay sahiplerinden 23/05/2019 tarihine kadar şirket merkezine başvuran hamiline yazılı pay sahiplerine de Genel Kurula katılım belgesi verildiği tesbit edilmiştir.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda Şirketin toplam 341.600.000 adet payından 6.982.952. adet payın ASALETEN, 33.856.260 adet payın TEMSİLEN 12.581.898 adet payında Tevdi Eden Temsilciler tarafından olmak üzere toplam 53.421.110 -adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilerek; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesinin 3. fıkrasına istinaden T.T.K.'nın 418 ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddesinde öngörülen 2.toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Alirıza ALABOYUN'un açış konuşmasıyla saat 10:35 de Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

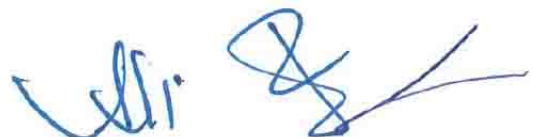
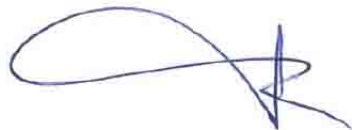
Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Alirıza ALABOYUN saat 10.10'da toplantıyı açtı. Esas sözleşmemizin 10. Maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 7. Maddesine istinaden Toplantı Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan yardımcılarında biri tarafından yürütülür ve Başkan en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir hükmü gereği, Yönetim Kurulu Başkanı ben Alirıza ALABOYUN Toplantı Başkanlığını yürüteceğini, TTK'nun 419 maddesine istinaden divanda görev alacak tutanak yazmanı olarak Sayın Erol KAYA görevlendirdiğini, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 8. maddesi gereği Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkili olduğunu belirtti.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in Elektronik Genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilecektir.

Oy kullanma şekli hakkında; Kanun, Esas sözleşmemiz ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 12. Maddesinde yer aldığı üzere Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle veya üzerinde pay sahibinin adı soyadı oy hakkı kabul veya red yazısı bulunan oy pusulaları ile kullanılır, Hükmü gereği Toplantımızda oy kullanma işlemi Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak üzere, Hazırın Listesindeki pay sahiplerine dağıtılan kabul veya red oy pusulalarının elektronik hali olan Key Pad sistemi kullanılarak yapılacağı Genel Kurul bilgisine sunuldu.

Gündem maddeleri Genel Kurula okundu. Müzakere gerektiren Gündem maddelerinde pay sahiplerinin söz alması hususunda Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 11/3 Maddesine istinaden gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu ve daha çok pay sahibine söz hakkı tanınması için; konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmediği ve konuşma süresinin ne kadar olacağı konularında, ayrı ayrı oylama yapılacağını belirterek. Konuşma süresinin sınırlanması veya sınırlandırılmaması oya sunuldu.

Ortaklardan Siyami AYDIN Anasözleşmeye göre oylama el kaldırmak suretiyle yapılır evet hayır sistemi hileli bir şekilde Genel kurul elektronik ortamda hakları gasp ediliyor diyerek madde oylamasına şerh koyduğunun kayıtlara geçirilmesini talep etti.



Toplantı Başkanı Alirıza ALABOYUN Bera Holding A.Ş. Genel kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 12. Maddesinin 2 fıkrasına istinaden oy haklarının kabul veya red oy pusulaları ile kullanılabileceği hükmü gereği key ped sistemi ile oylamanın İç yönergeye uygunluğunu ve SPK ve TTK'nun 1527. Maddesi ile Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin Elektronik oy sayımı düzenlemelerini saklı tuttuğunu belirtti.

Yapılan oylama neticesinde 20,002 Adet Ret oyuna karşılık 24.743.382 Adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile Konuşma süresinin sınırlandırılması kabul edildi.

Sınırlandırma kabul edildiği için Toplantı Başkanlığının Her bir gündem maddesi için ayrı ayrı olmak üzere konuşma süresinin 5 dakika olarak tesbit edilmesi önerisi Genel Kurulun tasvibine sundu.

Yapılan oylama neticesinde 40.439 Adet Ret oyuna karşılık 16.581.472 Adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile Konuşma süresinin sınırlandırılması kabul edilerek , müzakere gerektiren gündem maddelerinde konuşma süresi her bir ortak için 5 dakika olarak belirlendi.

Gündem 2. 3. Ve 4. Maddelerinde görülecek Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetlerinin okunması Genel Kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 40.434 Adet Ret oyuna karşılık 25.663.454 Adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 2- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özeti Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sadık AY tarafından Genel Kurula sunuldu. Faaliyet Raporu üzerinde müzakerelere geçildi.

Gündem Maddesi üzerinde söz alan Siyami AYDIN Şirkette imtiyazlı payı olmadığı bildirilmekte olup ellerinde fiziki hisse senedi bulunan ortakların durumunun yenilenen TTK na göre mevcut sermaye içerisinde oy haklarının nasıl tesbit edildiğinin, birleşmede Kombassan İnşaat Tarım hisselerinin nasıl sıfırlandığının açıklanmasını istedi.

Yönetim Kurulu adına Başkan Yardımcısı Erol KAYA şirketin mevcut 341.600.000-TL çıkarılmış sermayesi olduğunu , ortakların ellerindeki payların bu sermayeyi temsil ettiğini, Aktifler karşılığı borçların düşülmesi neticesi özkaynakların tesbit edildiği ve bu tutar kadar bedelsiz hisse senedi verildiğini söyledi.

Gündem maddesi üzerinde başkaca söz alan olmadığından Gündemin diğer maddesinin görüşülmesine geçildi.

Madde 3- 2018 yılı Bağımsız Denetim Rapor özeti , Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Adına Denetçi Velican ARSLAN tarafından Genel Kurula okunarak, bilgi verildi.

Madde 4- 2018 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar özeti Ahmet YILMAZ tarafından Genel Kurula okundu ve müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Gündem maddesi üzerinde söz alan ortak Naci İNOĞLU 203.000 Mark ile ortak olduğunu bunun 170.000 markının Lüksemburg payı 33.000 Markının Holding payı olduğunu söyleyerek, Lüksemburg şirketinin akıbetini ne olduğunu, Holding hisselerinin borsaya girişi sırasında hisse değerlerinin düştüğünü

Yönetim Kurulu adına söz alan Erol KAYA Lüksemburg şirketinin ortak alacak davaları üzerine kayyuma geçtiğini şirketin elinde mal varlığı olarak Holding hisseleri olduğunu Lüksemburg ortaklar mağdur olmasın diye ellerindeki hisselerin o dönemde Holding hisseleri ile değiştirilme işlemi yapıldığını söyledi. Ortaklık ilişkiler müdürü Nebi ÇİĞ ortağın elindeki farklı hisselerin değerleri hakkında izahatta bulundu.

Gündem maddesi üzerinde söz alan ortak Siyami AYDIN ellerindeki fiziki senetlerini borsaya kote etmek istemediğimiz halde girşte borsa ortağı gibi sisteme kaydedildiğini itibari değerli fiziki hisse senedi olmasına rağmen borsaya koteymiş gibi işlem yapıldığı fiziki senedinin itibari değerinin ne olduğunu sordu.

Yönetim Kurulu adına söz alan Erol KAYA hisse senedi nominal ve itibari değerleri hakkında daha önce gerekli açıklamanın yapıldığını ayrıca Lüksemburg şirketi hisseleri ile Lüksemburgda hak sahipliği iddiasında bulunulabileceğini söyledi.

Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen ortak olmadığından, 2018 yılı Konsolide Finansal Tabloların onanmasına geçildi.

Yapılan Oylamada 2018 yılı Konsolide Finansal Tabloları 277.415 Red oyuna karşılık 28.930.905 Kabul oyu ve oy çokluğu ile onandı.

Gündem maddesi üzerinde söz alan ortaklar Siyami AYDIN, Burak Bayram YAMAN, Mahmut SAYAR, Göksel BEŞKAYA ve Hacı Murat SAVAŞ Yönetim Kurulu üyelerinin azledilmesini ve yerlerine yenilerinin seçimini talep ettiklerini belirterek toplantı başkanlığına önergelerin sundu.

Yapılan Oylamada 277.413 Red oyuna karşılık 28.930.897 Kabul oyu ve oy çokluğu ile mevcut yönetimin görevine devam etmesi kabul edilmiştir.

Gündem maddesi üzerinde söz alan ortaklar Siyami AYDIN, Burak Bayram YAMAN, Mahmut SAYAR, Göksel BEŞKAYA ve Hacı Murat SAVAŞ Yönetim Kurulu azli istenildiğinde Bakanlık Temsilcisinin "ibra oylaması ile azil aynı şey zaten o da gündemde var" ile devam eden cümlelerinin zapta geçmesini talep ettiler.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı 2018 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını oylamaya sundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Toplantıya katılan diğer ortakların oylarından 277.413 Red oyuna karşılık 28.930.899 Kabul oyu ve oy çokluğu ile 2018 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler

Madde 6- 24.05.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hizmetleri San.Tic. A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi ile devrolunarak birleşmesi ve tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine 20.09.2018 tarihinde halefinin görev süresini tamamlamak üzere atanan Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve tüzel kişiliği temsilen görevde bulunan Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin atanması Genel Kurul'un tasviplerine sunuldu.

Yapılan Oylamada Yönetim Kurulu üyelğine yapılan atama 249.992 Red oyuna karşılık 28.958.318 Kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesi üzerinde ortaklar Siyami AYDIN, Burak Bayram YAMAN, Timur YÜKSEK, Mahmut SAYAR, Göksel BEŞKAYA ve Hacı Murat SAVAŞ oylama usulüne (Yönetim Kurulu azli, ibrası) itiraz ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı sabah oylandı denilmek suretiyle gündemde değişik bir madde ile oylama önerge sistemini değiştirmiştir. Bu hususun kanıtı yönetim kurulu azli ve ibrada aynı sayıda oyların çıkması hayatın doğal akışına aykırıdır. Bu hususta şerh düştüklerini belirttiler.

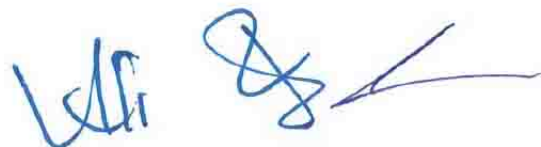
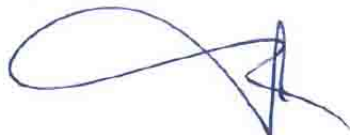
Madde 7- 2018 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanmasının görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Alirıza ALABOYUN Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; Ana Ortaklık Payına 18.930.605-TL Dönem karı düştüğü,

2018 yılı Konsolide karının sonraki yıllarda oluşacak karlarla birlikte dağıtılmak üzere öz kaynakları güçlendirmek amacıyla Holding bünyesinde tutularak dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifini Genel Kurula sundu. Teklif üzerinde müzakerelere geçildi.

Söz alan ortak Siyami AYDIN pay ortağı olarak itibari değerli pay ortağı olarak kendi paylarının ve uhdemde bulunan payların karşılığı ve fiziki pay senet ortaklığı olarak pay sahipliğinin kar paylarının dağıtılması yönünde şerh koyduğunu bildirdi.

Yönetim Kurulu adına söz alan Erol KAYA kar dağıtımının yapılması veya yapılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmesi tamamen kanuni bir uygulamadır ve oylamaya sunulacaktır dedi.



Gündem maddesi üzerinde söz alan başka ortak olmadığından 2087 yılı karının dağıtılmayarak Özkaynaklar içerisinde bırakılması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin oylamasına geçildi.

Yapılan Oylamada 24.839 Red oyuna karşılık 29.163.372 Kabul oyu ve oy çokluğu ile 2018 yılı karının dağıtılmayarak Özkaynaklar içerisinde bırakılması kabul edildi.

Ortaklardan Rüstem KAYA yatırdığı yaklaşık 105.000 Avronun kendisine ödenmesini talep ettiğini belirterek Genel Kurul üyelerinin oylamasına sunulmasını istedi.

Yönetim Kurulu adına söz alan Erol KAYA kimseye ayrıcalık tanınamayacağı böyle bir durumun sözkonusu olamayacağını bildirdi.

Madde 8- 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasının görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulumuz bünyesindeki Denetimden Sorumlu Komitenin Değerlendirmeleri sonucu; Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2019 yılı Bağımsız Denetçisi olarak Yönetim Kuruluna önerildiği ve Yönetim Kurulumuzun 25/03/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı ile Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi Konsolide Bağımsız Denetçisi olarak seçimi Genel kurul tasvibine sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 193.332 Adet Red oyuna karşılık 29.014.579 Kabul oyu ve oy çokluğu ile Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi için Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere seçilmesi kabul edildi.

Madde 9- 2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Toplantı Başkanı 24.05.2018 tarihli Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna 2018 yılı için 500.000-TL'lik Bağış ve Yardım yapma yetkisi verilmiş 2018 yılı Konsolide Bağış ve Yardımlar tutarının 234.855,96-TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Gündem maddesi üzerinde ortaklar Siyami AYDIN, Burak Bayram YAMAN, Timur YÜKSEK, Mahmut SAYAR, Göksel BEŞKAYA ve Hacı Murat SAVAŞ, Naci İNOĞLU, Erol KAYA'nın bağış gündem maddesi hususunda konuşma yaparken "aslında biz bağış yapmıyoruz bazen tapu ve ruhsat işlemleri olursa yapıyoruz" demekle rüşvet verildiğine dair şüphe uyandırmıştır. Erol KAYA'nın ilgili konuşmalarının aynen Genel Kurul tutanağına işlenmesini talep ederek şerhlerini bildirdiler.

Madde 10- 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu 2019 yılında yapılacak bağışlar için 500.000-TL'lik bağış üst sınırı verilmesi yönündeki teklifini Genel Kurula sundu. Başkaca teklif olmadığından oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda 15.341.213 Adet Red oyuna karşılık 16.600.992 Kabul oyu ve oy çokluğu ile 2019 yılı için 500.000-TL'lik bağış üst sınırı kabul edildi.

Madde 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Toplantı Başkanı Sayın Alirıza ALABOYUN tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu Not 25 de gerekli bilginin bulunduğunu bildirdi.

Madde 12- T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin işgal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu bahsi geçen izinlerin verilmesini talep etti.

Yapılan oylama sonucunda 297.673 Adet Red oyuna karşılık 28.909.558 Kabul oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmesi kabul edildi.

Madde 13 - Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan

Ortak Siyami AYDIN, ramazan ayında olduğumuz, süreçteki tansiyonun yüksekliği için şahsı adına kötü niyeti olmadığını belirterek Genel Kurula affını sundu. Şahsına ait haklarını korumak adına işlemlerde bulunduğunu, fiziki payları karşılığı yatırdığı paralar karşılığı hukuki mücadelesinin devam ettiğini, kendisinin kurucu üye olarak kalan tek kişi olduğunu şirket ve ortaklar için en iyisi neyse onların oluşması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Ortak Timur YÜKSEK, genel kurul sırasında yaptığı hareketlerden dolayı üzgün olduğunu, ortaklığı yanında yurt dışında yaşayan ortaklarında temsilcisi olduğunu, yurt dışı mağdurlar adına Türkiyede temsil yetkisinin gerçekleşmesi için çalışmalarını devam ettiğini söyledi.

Şirketin yaşadığı süreçleri tüm ortakların bildiğini, geçmiş de yapılmış olan ticari faaliyetlerden dolayı bazı kar veya zararların doğal olduğunu söyleyerek,

Türkiyenin geleceğinin enerji ve savunma sanayi sektörlerinde olduğunu, şirketin savunma sanayi sektörüne girerek çok büyük yol katettiğini Rulman, kağıt gibi sektörlerde büyümenin devam edeceğini söyledi.

Yaşanan süreç de 2012 yılında SPK tarafından Şirketin borsaya açılması yönünde karar alığını sonrasında yasal mevzuata uygun olarak işlemlerin devam ettiğini hisselerin borsada işlem gördüğü için ortaklara ödeme gibi bir durumun söz konusu olmadığını. Şirket faaliyetlerinin artırılarak aktiflerin değerlendirilmesini sağlayarak borsada hisse fiyatının hak ettiği yere getirilerek ortakların ellerindeki hisselerin gerçek değerlerine ulaşması için çaba sarfedildiğini, şuan için hukuksal süreç de ortak davaları yüzünden hisse değerinin hak ettiği yerde olmadığını bildirdi.

Toplantı Başkanı Alirıza ALABOYUN Genel Kurul anında yaşanan olumsuzluklar sonrası Ortak Siyami AYDIN ve Timur YÜKSEK'in özürlerini Genel Kurula sunmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek katılan tüm ortaklara teşekkür etti.

Toplantıyı saat 13.50 da kapattı

TOPLANTI BAŞKANI
Ali Rıza ALABOYUN



TUTANAK YAZMANI
Erol KAYA



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Haşmet YILMAZ

Fatih CERAN

