

**İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı 04.08.2022 Perşembe günü saat 10.00'da, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2022 tarih ve 76847402 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Fatih UZUN ve İlke KEMER'in gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Temmuz 2022 tarih ve 10617 sayılı nüshasında, 13 Temmuz 2022 tarihli Dünya Gazetesi, 13 Temmuz 2022 tarihli Pusula Gazetesi'nde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler dışında tümüyle hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurula Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 6.600.000 (A) Grubu ve 30.400.000 (B) Grubu olmak üzere toplam 37.000.000.- TL.'lik sermayesini temsil eden paylardan 23.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Toplantı başkanlığı teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili olarak B grubu pay sahibi Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. adına temsilen Hasan ÖZÜLKÜ tarafından teklif verildi. Başkaca bir teklif verilmedi. Verilen teklif okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT ve Vedat AVCU, oy toplayıcı olarak da Nail EKEN ve Gonca EROL 'un seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

2- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

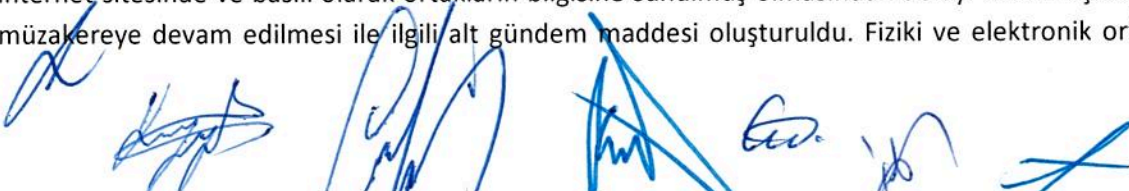
Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılı Faaliyet raporunun, şirket merkezinde ve genel kurul toplantı salonunda basılı olarak ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı okunmuş sayılarak müzakereye devam edilmesi ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Gökay İSPİ tarafından okundu.

4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılı Finansal Tabloların Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı olarak ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı okunmuş sayılarak müzakereye devam edilmesi ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda



yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

6- Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında, Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.

7- 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifine ilişkin 08.07.2022 tarih ve 38 sayılı kararı, Murat ALTUN tarafından okundu. 2021 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması teklifi, Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

8- Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı bağımsız denetim şirketi olarak TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 30.03.2022 tarih ve 17 sayılı kararı okundu. Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

9-Esas Sözleşmenin 7.maddesi uyarınca, ½'si A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.

Toplantı başkanı tarafından gündem maddesi ile ilgili olarak Hazirun'dan teklifler istendi. A grubu pay sahibi İttifak Holding A.Ş. adına Necmi ÖZDEMİR tarafından teklif sunuldu. Başkaca teklif olmadı. Gelen teklif Genel Kurul'a toplantı başkanı tarafından okundu. Oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adnan ÇOLAK, Necmi ÖZDEMİR, Yavuz ARIYAN, Cem CAP, Okan UYSAL ve Hasan ÖZÜLKÜ'nün, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayten UĞUR ve Cüneyt Arda CEYLAN'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası", Salih YILMAZ tarafından okunarak bilgi verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

Toplantı başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. A grubu pay sahibi İttifak Holding A.Ş. adına Necmi ÖZDEMİR tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine 20.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000 TL aylık ücret ödenmesi teklif edildi, başka teklif gelmedi, verilen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen teklif oy birliğiyle kabul edildi.

12- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında, Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.



13- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin dönem içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.

14- Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

Şirketin 2021 yılında bağış ve yardımlar hakkında Murat ALTUN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 500.000 TL üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması teklifi Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda verilen teklif oy birliğiyle kabul edildi.

15- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Toplantı başkanı tarafından ilgili mevzuat hakkında Genel Kurula bilgi verildi. . Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda TTK 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesi Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Salih YILMAZ tarafından "yönetim kurulunca 2021 yılında bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem bulunmadığı" bilgisi verildi.

16- Dilek ve Görüşler.

Söz alan olmadı.

Toplantı başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 10:37

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Büşra KOÇYİĞİT

Toplantı Yazmanı
Vedat AVCU

Oy Toplayıcı
Nail EKEN

Oy Toplayıcı
Gonca EROL

Bakanlık Temsilcisi
Fatih UZUN

Bakanlık Temsilcisi
İlke KEMER