

**İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İmaş Makine Sanayi A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 08.06.2023 Perşembe günü saat 10.00'da, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2023 Tarih ve E-36570854-431.03-00086068628 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Ali DÜNDAR ve Fatih UZUN'un gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2023 Tarih ve 10832 sayılı nüshasında, 16.05.2023 tarihli Sabah Gazetesi, 16.05.2023 tarihli Yenigün Gazetesi'nde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurul'a Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 41.250.000 (A) Grubu ve 190.000.000 (B) Grubu olmak üzere toplam 231.250.000-TL'lik sermayesini temsil eden paylardan 41.250.000 (A) Grubu ve 108.332.388 (B) Grubu olmak üzere toplam 149.582.388 adet hissenin toplantıda 149.582.388 adetinin vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması ve toplantı nisabının yeterli olması 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 İttifak Holding A.Ş. ve Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. münferiden yetkili kılınan Okan UYSAL tarafından teklif verildi. Başka bir teklif verilmedi. Verilen teklif okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Cemil COŞGUN, tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT, oy toplayıcı olarak da Saliha KARADAN'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı tamamının okunmuş sayılması ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetini TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Gökay İSPİ tarafından okundu.

4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı finansal tablolarının Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı

okunmuş sayılması ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Finansal Tabloların onaylanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6- 2022 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifine ilişkin 13.05.2023 tarih ve 11 sayılı kararı, Nail EKEN tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi 72.718 adet ret oyuna karşılık 149.509.670 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Faaliyet dönemi içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.

Toplantı Başkanı tarafından Necmi ÖZDEMİR ve Yavuz ARIYAN'ın istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 27.12.2022 tarih ve 56 sayılı kararı ile Şeyda DEMİR ve 06.06.2023 tarih ve 14 sayılı karar ile Fulya ÇOLAK atandığı, Ayten UĞUR'un istifa etmesi nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 06.06.2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile Gürsel ÖZDOĞAN'ın atandığı ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. Atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 5.759.670 adet ret oyuna karşılık 143.822.718 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. İttifak Holding A.Ş. ve Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından münferiden yetkili kılınan Okan UYSAL'ın tarafından Yönetim Kurulu Başkanına aylık 100.000 TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 80.000 TL net, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 60.000 TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 5.000 TL net ücret ödenmesi teklif edildi, başka teklif gelmedi. Gelen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 5.832.388 adet ret oyuna karşılık 143.750.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 9- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2023 tarih ve 36220 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metninin Genel Kurul tarafından onaylanması.

Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2023 tarih ve 36220 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metni Salih YILMAZ tarafından Genel Kurul'a hitaben okundu, oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı bağımsız denetim şirketi olarak TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 15.03.2023 Tarih ve 5 Sayılı kararı Nail EKEN tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

- 11- Sermaye Piyasası Kurulu 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 yıl içerisinde 3. Kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek olmadığı dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat de olmadığı hususunda Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

- 12- Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi.

Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 3.000.000 TL üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 5.759.670 adet ret oyuna karşılık 143.822.718 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 13- 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 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Salih YILMAZ tarafından ilgili mevzuat hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı belirtilerek söz konusu madde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

14- Dilek ve temenniler.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 10:28

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Büşra KOÇYİĞİT

Oy Toplayıcı
Saliha KARADAN

Bakanlık Temsilcisi
Ali DÜNDAR

Bakanlık Temsilcisi
Fatih UZUN