

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 25.06.2024 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koleksiyon Mobilya Anonim Şirketi’nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2024 Salı günü saat 10:00’da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 24./06/2024 tarih ve 98049450 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir ASLAN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.05.2024 tarihli ve 11094 sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 431.419.816-TL’lik sermayesine tekabül eden 431.419.816 adet paydan, 323.586.864 adet payın asaleten katılmış olup, elektronik olarak katılım sağlanmamıştır. Toplamda 323.586.864 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay Sahibi Faruk MALHAN’ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 1.004.697 TL sermayeye tekabül eden 1.004.697. adet A Grubu payın 5 oy hakkı, Mehmet Koray MALHAN’ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 15.959.668TL sermayeye tekabül eden 15.959.668 adet A Grubu payının 5 oy hakkı, Ayşe Malhan’ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 15.959.668 TL sermayeye tekabül eden 15.959.668 adet A Grubu payının 5 oy hakkı, Doruk Malhan’ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 780.638 TL sermayeye tekabül eden 780.638. adet A Grubu payın 5 oy hakkı bulunmaktadır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Koray MALHAN, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Doruk MALHAN, Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir ASLAN, Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’yi temsilen Sayın Mertcan ÇAKIR’ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Sn. Tuğçe KAPLAN’ın görevlendirilmiş olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn.Cihangir ÇAKIR’ın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Demet TURGAN’ı tutanak yazmanlığı için Sn. Ersin ÇİĞDEM’i görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul’a açıklamada bulunarak gerek mevzuat gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Cihangir ÇAKIR, Oy toplama memuru Demet TURGAN ve tutanak yazmanı Sn Ersin ÇİĞDEM'e yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3. Toplantı Başkanı tarafından gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı.

4. Toplantı Başkanı Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor özeti Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mertcan ÇAKIR tarafından okundu. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. Toplantı başkanı tarafından 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Doruk MALHAN, Mehmet Koray MALHAN, Meral KURDAŞ, Rahime Alev DUMANLI ve Seyfettin GÜRBÜZ'ün Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. Aynı zamanda pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadı.

7. Toplantı Başkanı'na gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak; verilen önerge kapsamında Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 7 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Kamuyu Aydınlatma Platformunda 28.05.2024 tarihinde ve Şirketin internet sitesinden (<https://koleksiyon.com.tr/>) duyurulan 2023 yılı kârının dağıtılmasına ve kâr payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.05.2024 tarihli teklifinde yer alan, Şirket Yönetim Kurulumuzun 28/05/2024 tarih toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir Tablosuna göre, Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait vergi sonrası **Net**

Dönem Kârı 20.519.706 TL, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 241.575.561 TL Net Kâr olarak tespit edilmiştir.

Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı D-4 bendi uyarınca;

• Şirketimizin anılan kararda yer alan düzenleme çerçevesinde 577.296.514 TL olan geçmiş yıllar zararından 20.519.706 TL Dönem Net Kârı, 58.467.265 TL Kârdan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler düşüldükten sonra kalan tutarın Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından mahsup edilmesine, Bununla birlikte, TMS/TFRS uyarınca enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş bilançolarımızda oluşan, Dönem Net Kârından ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde mahsup işlemleri sonrası, Şirketimizin Kar Dağıtımına konu olan herhangi bir tutar bulunmadığı dikkate alınarak 2023 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılamayacağı hususunun 2023 Yılı Olağan Genel Kurulda ortakların onayına sunulmasına ilişkin önerisi okundu. Kar Dağıtım teklifi onaya sunuldu. Kar Dağıtım teklifi oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına brüt 60.000 TL verilmesi, icrada görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ise ücretinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak; Esas Sözleşme'nin AMAÇ VE KONU başlıklı 3. Maddesi Şirketin paylarının Borsa İstanbul BIST Katılım Endeksi'ne dahil olabilmesi için, Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber'de yer alan düzenlemeler dikkate alınarak tadil edildiğini belirtmiştir. Bunun için T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2024 Tarih ve 95835040 sayılı yazısı ile ve Sermaye Piyasası Kurulunun 19.03.2024 tarihli E-29833736-110.03.03-51549 sayılı yazı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, AMAÇ ve KONU başlıklı 3. Madde aşağıdaki hali ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

YENİ METİN

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Ahşap, metal ve her türlü malzeme ile mobilya, hazır mutfakları tasarımı yapmaktır, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
2. İç yapı elemanları, tekstil ve dekorasyon ve yapı malzemeleri, aksesuar ve garnitürleri tasarımı yapmaktır, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
3. Her türlü ofis, ticari alan ve konut için her türlü prefabrik iç yapı malzemesi ve elemanları kullanılarak ahşap ve çeşitli maddeleri tasarımı yapmaktır, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak. Her türlü mobilya, döşeme ve kaplama malzemeleri, tekstil ve iç dekorasyon malzemelerinin tasarımı yapmaktır, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
4. Ev tekstili, nevresim takımı, masa örtüleri, havlu vb. ev eşyaları tasarımı yapmaktır,

lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

5. Yastık, yorgan, yatak, şilte tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

6. Hazır perde, perdelik kumaş ve perde aksesuarları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

7. Halı, kilim, keçe tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

8. Her türlü gıda ile temas eden veya etmeyen porselen, cam, seramik, kristal, cam sofa eşyası, hediyelik eşya, çatal-bıçak, paslanmaz çelik ve alaşımlardan oluşan eşyaları, her türlü ev araç ve gereçleri ve mutfak aksesuarları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

9. Dekoratif ürünler ve aksesuarlar, vazo, ayna, mum, aromalı sağlık ürünleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

10. Her türlü takı ve giysi tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

11. Bahçe mobilyaları ve araç gereçleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak Aydınlatma ürün ve aksesuarları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

12. Her türlü ofis kırtasiye ve aksesuar ürünleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

13. Her türlü bilişim ve iletişim ürünleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

14. Yurt içinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek, seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube temsilciliklerini açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalarla anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri, irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izin ve belgeleri almak.

15. Her nevi sebze, meyve ve diğer tarım ürünlerinin alımı, satışı, yetiştirilmesi, ithali ve ihracatını yapmak, her türlü kuru gıda ve gıda yan ürünlerini, şarküteri ürünlerini, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak, çay, çay ürünleri ve aromalı çaylar ile kahve ve kahve ürünlerini ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak.

16. Canlı hayvan, besi çiftlikleri kurmak, her türlü sığır, koyun, keçi yetiştirmek, her türlü kümes hayvanları, tavuk, piliç, ördek, kaz, bıldırcın gibi hayvanları yetiştirmek, canlı hayvan besiciliği ile ilgili mandıracılık, tavukçuluk, süt ve her türlü süt ürünleri entegre tesislerini kurmak, kiralamak veya satın almak, her türlü, canlı hayvan alımı, satımı, pazarlanmasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

17. Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç)

18. Amaç ve konusuna giren işleri gerçekleştirebilmek için:

a- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon taahhüt işleri, iç ve

dış pazarlamacılık işlerini yapabilir ve yaptırabilir.

b- Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, ithalat ve ihracat kredileri temin edebilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro edebilir senet üzerine avans kredileri temin edebilir.

c- Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla; Şirketin faaliyet konusuna giren her türlü sınai, ticari yatırımlarla her türlü sınai, ticari, idari tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunabilir.

d- Her türlü sınai, ticari, idari tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunabilir.

e- Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla; Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan, özel ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktif ve pasif ile birlikte devir alabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların paylarını ve tahvillerini alabilir.

f- Şirketin amacına ulaşması için her türlü makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, intifa, sükna ve kat irtifakı tesis edebilir, bu hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, fabrika depo, lojistik merkezleri, satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir.

g- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını teminat amacıyla ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları tesis edebilir.

h- Şirketin işleri için gerekli taşıtları alabilir, kiralayabilir, devredebilir, satabilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.

i- Şirketin amacı ile ilgili olarak yurtiçi yurtdışı yerleşik kişi ve kuruluşlardan süreli ve süresiz olarak tasarımlar alabilir, patent, proje, marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını lisanslarla süreli ve süresiz olarak tasarımlar iktisap edebilir, devredebilir, bunların lisans anlaşmalarını yapabilir ve bunları kısmen ve tamamen bir başkasına devredebilir, kiralayabilir veya satabilir.

j- Her türlü yapacak ve yakacak orman ürünleri alım satımı, her çeşit fidan yetiştiriciliği, ağaç dikimi, orman ürünleri işletmeciliği ve orman ürünleri sanayiinin geliştirilmesi, orman arazisi kiralanması, oluşturulması ve geliştirilmesi yapabilir.

k- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü hakkı iktisap ve borcu iltizam edebilir, her türlü sözleşme akdedebilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, devredebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edebilir, bunları devredebilir, kaldırabilir, fek edebilir, diğer tasarruflarda bulunabilir.

l- Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

m- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

n- Şirket yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.

11. Şirketin ilgili dönem içerisindeki Kar Payı Avansı Dağıtmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Kar Payı Avansı Dağıtmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Spine Tower Maslak Mah. Saat.sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

13. Şirketimiz tarafından 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle aynı ve nakdi yardımlar yapıldığı ve 31.12.2023 yılı Finansal Raporların DİPNOT 17'de belirtildiği üzere (TMS-29'a göre düzeltilmiş olarak) 4.893.992 TL bağış ve yardım gideri bulunduğu belirtildi.

Verilen önerge kapsamında yapılmış olan bağış ve yardımlar da dahil olmak üzere 2024 yılı için 8.000.000 TL'nin bağış ve yardım üst sınırı olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. 2024 yılı bağış ve yardımların üst sınırı ile 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

15. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2023 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 12 nolu dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 22 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde; 15 Şubat 2023 tarihinde açıklanan 1. Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 6.131.990 adet, 26 Ekim 2023 tarihinde açıklanan 2. Pay Geri Alım Programı çerçevesinde ise 901.010 adet pay geri alımı yapıldığı ve iki pay geri alımı kapsamında 2023 yılı içerisinde toplamda 7.033.000 adet alım yapıldığı ve bu alımın Şirket sermayesine oranının %1,660 olduğunun Genel Kurula bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi ve herhangi bir oylama yapılmadı.

18. Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Söz almak isteyen bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesi sona erdi.

Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı sona erdirdi.

TOPLANTI BAŞKANI
Cihangir ÇAKIR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir ASLAN

TUTANAK YAZMANI
Ersin ÇİĞDEM

OY TOPLAMA MEMURU
Demet TURGAN