

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mega Metal Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 Perşembe günü saat 15:00'da Maslak Office Building Maslak Mah. Sümer Sk. No:4 K:L Sarıyer/İstanbul adresinde şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95390349 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir ASLAN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizi <https://megametal.com.tr/> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.03.2024 tarihli ve 11035 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 265.000.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 265.00.000 adet paydan 179.770.063 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali TURGUT, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Abdullah TURGUT, Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir ASLAN Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Kaan SERTCAN'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası 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. Onur FIRÇASIGÜZEL, atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gültekin YILDIZ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Gültekin YILDIZ'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Mehmet Ömür ÖZÜPEK tutanak yazmanlığı için Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL'i görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Gültekin YILDIZ'a, Oy toplama memuru Sn. Mehmet Ömür ÖZÜPEK ve tutanak yazmanı Sn. Onur FIRÇASIGÜZEL'e yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. 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. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://megametal.com.tr/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, sözkonusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Mitra Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Kaan SERTCAN tarafından okundu. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
5. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait solo finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında <https://megametal.com.tr/> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, solo 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 solo finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Cüneyt Ali TURGUT, Abdullah TURGUT, İhsan Ahmet TURGUT, Mehmet Emin TURGUT, Mehmet Gültekin YILDIZ'ın Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinde kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.02.2024 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine

ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Mitra Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2023 yılında net dönem kârının 300.121.994 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 187.095.578 TL kâr oluşmuştur. Yatırım döneminde olan Şirketin yatırımlarını ve nakit akışlarını optimize etmek amacıyla, kârın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulması, 2023 yılında ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin öneri okundu ve öneri oy birliği kabul edildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Tc No'lu Cüneyt Ali TURGUT yönetim kurulu başkanı sıfatıyla, Tc No'lu Abdullah TURGUT yönetim kurulu başkan vekili sıfatıyla, Tc No'lu İhsan Ahmet TURGUT yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, Mehmet Emin TURGUT yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, Tc No'lu Meliha SEYHAN yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, Tc No'lu Mehmet Gültekin YILDIZ'ın yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, 1 yıllık süreyle seçilmesi,

Bağımsız Yönetim kurulu üyeliklerine ise; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterleri taşıyan, Tc No'lu Mehmet Fatih KERESTECİ, Tc No'lu Özlem Vidin ENGİNDENİZ, TC No'lu Nihal Mashaki SEÇKİN'in 1 yıllık süreyle Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığı tarafından verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı/ Yönetim Kurulu Başkan vekili, Murahhas üyelere ve diğer yönetim kurulu üyelerine 2024 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık toplam net 3.125.000 TL/Ay ikinci, 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2024 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında arttırılmak suretiyle ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise; 2024 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık toplam net 160.000 TL/Ay ikinci, 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2024 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında arttırılmak suretiyle ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bilgilendirme Politikasının Genel kurul Onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15. 2023 yılında 5.661.319 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge ile 2024 yılı için azami 12.000.000 TL bağış ve yardım üst sınırı belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
16. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
17. 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 Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
18. 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 Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.
19. Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Söz almak isteyen bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesi sona erdi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak imza edilmiştir.
28.03.2024

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Gültekin YILDIZ

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Ömür ÖZÜPEK

TUTANAK YAZMANI
Onur FIRÇASIGÜZEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir ASLAN