

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin

30 Eylül 2021 Perşembe Günü Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 15:30'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt /ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.09.2021 tarih ve 67693858 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet UYAROĞLU ve Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, SPK Tebliğlerin ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Eylül 2021 tarih ve 10404 sayılı 1103-1104 numaralı sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Çağrı Şekline ilişkin olarak, ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU söz alarak; *"yapılmakta olan genel kurul toplantısı şirketin 10/08/2020 günlü olağan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu tarafından yapılmıştır, tarafımızca anılan genel kurul toplantısında alınan kararların yokluğuna, butlanına ve iptaline ilişkin tarafımızca açılan ve Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'Nin 2020/ 432 E. sayılı dosyasında rüyet olunan yargılamada alınan 07/09/2021 günlü Bilirkişi Heyet Raporu'nda da açıkça belirtildiği üzere şirket esas sözleşmesine ve Kanuna aykırı olarak seçilen Yönetim Kurulu'nun işbu genel kurulun çağrısını yapmaya, gündemini tayin etmeye yetkisi yoktur, bu sebeple çağrı yok hükmündedir."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 36.600.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 36.600.000 adet hisseden, A grubu hisse 3.000.000 adet B grubu hissesi 33.600.000 adet hisseden oluşmaktadır. Esas sözleşme gereği A grubu hisseleri oy adedi 15 kat oy hakkına sahiptir. B grubu hisseleri 1 kat oy hakkına sahiptir.

Hazırın Listesinin Tetkininde 36.600.000- TL lik sermayeye karşılık 36.600.000 Adet hisseden 1.684.946 adet hissenin Asaleten,12.111.438 Adet hissenin vekaletten olmak üzere 13.796.384 adet hissenin toplantıda mevcut olduğu , elektronik ortamda herhangi bir katılımın olmadığı anlaşıldığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali KELEŞ tarafından açılmıştır, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU söz alarak; *"bir kısım imza sirkülerinin başka firmalar için çıkartılmış olduğu, imza sirkülerinin fotokopi olduğu görüldüğünden geçersiz kabul edilmelidir. Vekaletnamelerin büyük bir kısmı kanuni şekil şartlarını taşımamaktadır. Verilen vekaletname ve imza beyanlarındaki imzaların uyuşmamaktadır. İmza beyanlarının aslı olması gerekirken fotokopileri bulunmaktadır. Mustafa ÜNSAL ve İbrahim MUTLU'ya verilen vekaletnamelerin usulüne uygun olmadığı ve gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiştir. Bu durum oylama gerektiren gündemin diğer maddelerinin sonucuna etki edecektir."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

GÜNDEM

1- Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığı için bir adet sözlü önerge verildi. Başka önergesi olup olmayan soruldu. Başka önerge görülmüdi. Verilen sözlü önerge gereği Toplantı başkanlığına Ali KELEŞ'in Tutanak yazmanlığına Mustafa ÜNSAL'ın oy toplama memurluğuna Celalettin KELEŞ'in seçilmesine ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi

ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı. ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile yetki verildi.

3- Şirketin 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde ve KAP ta yayımlandığından söz konusu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve okumadan oylamaya geçilmesine oybirliği ile karar verildi. 2020 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile faaliyet raporu onaylandı.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"Anılan faaliyet raporu yok hükmünde olan bir yönetim kurulu tarafından hazırlandığı için, yönetim kurulunda 06/01/2021 günlü 2021/ 1 sayılı SPK bülteninde yer aldığı şekliyle Piyasa Dolandırıcılığı suçlamasıyla haklarında ceza tesis edilen yönetim kurulu üyeleri bulunduğundan, faaliyet raporu gerçekleri tam olarak yansıtmadığından, şirketin bağımsız denetim firması olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık firmasının şirketle ilgili çalışmalarında gerekli mesleki özeni göstermediğinin tespit edilmesi sebebiyle 20/05/2021 günlü 2021/ 25 sayılı SPK bülteninde yer alan şekilde cezalandırıldığı da görüldüğünden, faaliyet raporunu onaylamıyoruz, muhalefet ediyoruz."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

Şirket avukatı Av. İbrahim Mutlu söz aldı. *"Muhalefet şerhine konu SPK tarafından verilmiş olan tedbir kararına ilişkin soruşturma için belirlenmiş süre sona ermiş ve konu hakkında herhangi bir karar çıkmadığından, bu noktada üyeler hakkında ileri sürülen iddialar gerçeklikten uzaktır."* dedi.

4- Şirketin 2020 yılı bağımsız denetim kuruluşu raporunun şirketin internet sitesinde ve KAP ta yayımlandığından söz konusu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve okumadan oylamaya geçilmesine oybirliği ile karar verildi. 2020 yılı bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu. ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile faaliyet raporu onaylandı.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"Anılan faaliyet raporu yok hükmünde olan bir yönetim kurulu tarafından hazırlandığı için, yönetim kurulunda 06/01/2021 günlü 2021/ 1 sayılı SPK bülteninde yer aldığı şekliyle Piyasa Dolandırıcılığı suçlamasıyla haklarında ceza tesis edilen yönetim kurulu üyeleri bulunduğundan, faaliyet raporu gerçekleri tam olarak yansıtmadığından, şirketin bağımsız denetim firması olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık firmasının şirketle ilgili çalışmalarında gerekli mesleki özeni göstermediğinin tespit edilmesi sebebiyle 20/05/2021 günlü 2021/ 25 sayılı SPK bülteninde yer alan şekilde cezalandırıldığı da görüldüğünden, raporunu onaylamıyoruz, muhalefet ediyoruz."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

5- Şirketin 2020 yılı Bilanço ve gelir-gider tablosu şirketin internet sitesinde ve KAP ta yayımlandığından söz konusu bilanço, gelir-gider tablosu okunmuş sayılmasına ve okumadan oylamaya geçilmesine oybirliği ile karar verildi. 2020 yılı bilanço, gelir gider tablosu oylamaya sunuldu. ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran

KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile faaliyet raporu onaylandı.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"Anılan faaliyet raporu yok hükmünde olan bir yönetim kurulu tarafından hazırlandığı için, yönetim kurulunda 06/01/2021 günlü 2021/ 1 sayılı SPK bülteninde yer aldığı şekliyle Piyasa Dolandırıcılığı suçlamasıyla haklarında ceza tesis edilen yönetim kurulu üyeleri bulunduğundan, faaliyet raporu gerçekleri tam olarak yansıtmadığından, şirketin bağımsız denetim firması olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık firmasının şirketle ilgili çalışmalarında gerekli mesleki özeni göstermediğinin tespit edilmesi sebebiyle 20/05/2021 günlü 2021/ 25 sayılı SPK bülteninde yer alan şekilde cezalandırıldığı da görüldüğünden, kar-zarar tablosunu onaylamıyoruz, muhalefet ediyoruz."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

Şirket avukatı Av. İbrahim Mutlu söz aldı. *"BDD bağımsız denetçi hakkında verilmiş olan karar, bağımsız denetim şirketinin kendi iç işleyişi ile ilgili olup, usule ilişkin bir karardır. Saray Matbaacılık özelinde verilmiş herhangi bir karar mevcut olmadığından, ileri sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."* Dedi

6-Yönetim kurulu ve denetçilerin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. İlk olarak yönetim kurulu üyesi Büşra Kurtulmuş'un ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Büşra Kurtulmuş ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile ibra edildi.

Halil İbrahim AKDEMİR in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 3.009.166 adet ret oyuna karşılık, 10.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi kendi ibrasında oy kullanmadı, imtiyazlı oy kullanılmadı.

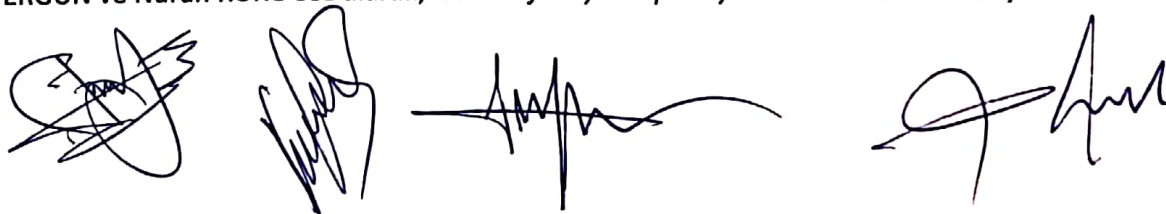
Nadir Sadık ÖZCAN 'ın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 3.009.166 adet ret oyuna karşılık, 10.731.718 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi kendi ibrasında oy kullanmadı, imtiyazlı oy kullanılmadı.

Yunus PEHLİVAN in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 3.009.166 adet ret oyuna karşılık, 10.561.708 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi kendi ibrasında oy kullanmadı, imtiyazlı oy kullanılmadı.

Mustafa ÜNSAL in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 3.009.166 adet ret oyuna karşılık, 10.786.598 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi kendi ibrasında oy kullanmadı, imtiyazlı oy kullanılmadı.

Ali KELEŞ in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 3.009.166 adet ret oyuna karşılık, 9.287.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi kendi ibrasında oy kullanmadı, imtiyazlı oy kullanılmadı.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"Anılan faaliyet raporu yok hükmünde olan bir yönetim kurulu*



tarafından hazırlandığı için, yönetim kurulunda 06/01/2021 günlü 2021/ 1 sayılı SPK bülteninde yer aldığı şekliyle Piyasa Dolandırıcılığı suçlamasıyla haklarında ceza tesis edilen yönetim kurulu üyeleri bulunduğundan, faaliyet raporu gerçekleri tam olarak yansıtmadığından, şirketin bağımsız denetim firması olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık firmasının şirketle ilgili çalışmalarında gerekli mesleki özeni göstermediğinin tespit edilmesi sebebiyle 20/05/2021 günlü 2021/ 25 sayılı SPK bülteninde yer alan şekilde cezalandırıldığı da görüldüğünden, ayrı ayrı her birini ibra etmiyoruz. Yönetim Kurulu üyeleri birbirinin ibrası hususunda oy kullanmışlardır, ayrıca Yönetim Kurulu yukarıda yer alan muhalefet şerhimizde yer aldığı üzere, şirketin 10/08/2020 günlü olağan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu olduğu için, tarafımızca anılan genel kurul toplantısında alınan kararların yokluğuna, butlanına ve iptaline ilişkin tarafımızca açılan ve Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/ 432 E. sayılı dosyasında rüyet olunan yargılamada alınan 07/09/2021 günlü Bilirkişi Heyet Raporu'nda da açıkça belirtildiği üzere şirket esas sözleşmesine ve Kanuna aykırı olarak seçilen Yönetim Kurulu yok hükmünde olduğundan, yönetim kurulu üyelerinden ayrı ayrı her birini ibra etmiyoruz, muhalefet ediyoruz." demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

Şirket avukatı Av. İbrahim Mutlu söz aldı. "Muhalefet şerhinde sözü geçen dava dosyası derdest olup, işbu davaya atıfla herhangi bir muhalefetin ileri sürülmesi yersizdir. Eski tarihli genel kurul kapsamında alınmış olan tüm kararlar geçerlidir." Dedi.

7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2021 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 5.000,00 -TL, huzur hakkı ödenmesine ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi.

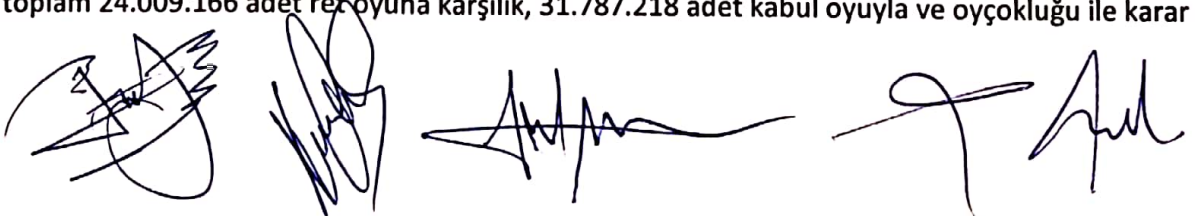
Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; "Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı yapılmayan, zarar ettiği iddia edilen ve bilançolara da böyle yansıtılan mali tablo karşısında Yönetim Kurulu üyelerine net 5.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine muhalefet ediyoruz." demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

Şirket avukatı Av. İbrahim Mutlu söz aldı. "Şirket bilançoları incelendiğinde 2020 yılına ilişkin olarak kar elde edildiği ortada olup, bu kar geçmiş yıllardaki zararlar için kullanılmıştır. Konuya ilişkin muhalefet şerhinde ileri sürülen iddialar asılsızdır." Dedi.

8- 2020 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü. Yönetim kurulu başkanı Ali KELEŞ Kar dağıtımı yapılmaması hususunda öneride bulundu. Başka öneri görülmedi. Öneri oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; "Mali tablolar ve bilanço gerçeği yansıtmamaktadır. Bu sebeplerle muhalefet ediyoruz." demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Esas sözleşme hükümleri gereği yönetim kurulunun asgari 5 üyeden azami 9 üyeden oluşabileceği genel kurula hatırlatıldı. Yönetim kurulu üyeliklerinin seçimine geçilmeden önce Yönetim kurulu başkanı Ali KELEŞ yönetim kuruluna 9 adet üye seçilmesini önerdi. Başka öneri görülmedi. Yönetim kurulu üye tam sayısının 9 kişiden oluşması hususu oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üye tam sayısının 9 kişiden oluşmasına, ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi.



Yönetim kuruluna 9 adet üye seçilmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı söz alarak şirket anasözleşmesi gereği 9 üyeden 4 üyenin A grubu pay sahipleri tarafında aday gösterilebileceği ve A grubu paylarının oy çoğunluğu ile seçilebileceğini belirtti. A grubu payların eşit miktarda olmasından dolayı oy çokluğu sağlanamadığından A grubunun aday gösterebileceği 4 aday, yönetim kurulu üyeliği için aday gösterilememiştir. Yönetim kurulu üyeliklerine seçilecek 9 üyeden kalan 5 üyenin seçimine geçildi. Yönetim kurulunda 3 yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelikleri seçimi için 2 adet önerge verildi. Birinci Önerge sahibi Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN'in Listesinde Senay ERGÜL, Sadi ERGÜL, Fikri KALENDER, Murat ALGI, Tülay ATILGAN önerildi. İkinci önerge sahibi Ali KELEŞ in listesinde Nadir Sadık ÖZCAN, Abdurrahman YILDIRIM, Büşra KURTULMUŞ, Mustafa ÜNSAL ,Ali KELEŞ önerildi. Önergeler veriliş sırasına göre oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Birinci Önerge sahibi Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN'in Listesi 3.009.166 adet oy aldı, ikinci önerge sahibi Ali KELEŞ in listesi 10.787.218 adet oy aldı. Oylama sonucuna göre ikinci önerge sahibi Ali KELEŞ in listesinde yer alan Nadir Sadık ÖZCAN(Bağımsız üye), Abdurrahman YILDIRIM, Büşra KURTULMUŞ(Bağımsız üye), Mustafa ÜNSAL ,Ali KELEŞ 10.787.218 adet oy ile ve oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim kurulu seçiminde imtiyazlı oy kullanılmamıştır.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"Şirkette sadece iki hissedar A grubu pay sahibidir. A grubu pay sahibi olan Ali KELEŞ'in çoğunluğu sağlamaya yönelik teklifimizi reddetmesi sebebiyle, yapılan seçim sonucunda oluşturulan Yönetim Kurulunda A grubu pay sahipleri temsil edilememiştir. Esasen yönetim kurulu üye tam sayısının 9 kişi olarak kabulüne rağmen, 9 kişilik yönetim kurulunun sadece 5 üyesi seçilebilmiştir; dolayısıyla, Yönetim Kurulu oluşmamıştır, Şirket organsız kalmıştır."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

10- Şirketin 2021 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetim şirketinin seçimine geçildi. Bağımsız denetim şirketi için bir adet sözlü önerge verildi. Başka önerisi olan ortağın olup olmadığı soruldu. Başka öneri görülmedi. Bağımsız denetim şirketi olarak KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"Yok hükmünde olan bir Yönetim Kurulu tarafından önerildiği için ve Yönetim Kurulu üyeleri içinde SPK tarafından Piyasa Dolandırıcılığı suçlamasıyla işlem tesis edilen yönetim kurulu üyeleri (Büşra KURTULMUŞ ve Yunus PEHLİVAN) de bulunduğu için, böyle bir yönetim kurulu tarafından yapılan öneriye muhalefet ediyoruz."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

11- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurula bilgi verildi.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"İlişkili taraflar ile yürütülen işlemler ile ilgili net ve tatmin edici somut bilgiler verilmemiştir. Genel Kurul üyelerinin bu husustaki bilgi alma talebi geçirtilmiştir."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

12- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı



Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurula bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun onayına sunuldu, ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Söz alan Raşit KURU V. Fahri Maden söz alarak ortaklara yönetim kurulu tarafından detaylı bilginin verilmediğini belirtti.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"İbra maddesine ilişkin yazdırdığımız üzere, oy yoksunluğu olmasına rağmen bu maddede de ilişkili kişiler kendi kendilerine akrabaları için oy kullanmış olmaları, oylamanın teker teker yapılmamış olması, zaten yönetim kurulunun da esas sözleşmeye aykırı oluşturulması sebebiyle muhalefet ediyoruz."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

13- Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesine 24.009.166 ret oyuna karşılık 31.787.218 adet oy ile karar verildi. Raşit KURU söz alarak vekaletname ve imza beyanlarındaki usulsüzlük bu maddedeki oylama sonucuna olumsuz etki ettiğini iddia etti.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"Anılan yetkinin asgari ve azami sınırlarının belirtilmemiş olması, şirketimizin borsaya açık bir şirket olması, verilen yetkinin kötüye kullanılması halinde şirketin tamamının mahvına sebep olabileceği, tüm malvarlığının yok olmasına sebep olunabileceği ve sair sebeplerle muhalefet ediyoruz."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

14- Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) Önemli nitelikteki İşlemler başlıklı 4. Maddesinin (c)bendi : 6 ncı maddede belirlenen önemlilik ölçütlerini sağlayan mal varlığının devri veya bu mal varlığının devri sonucunu doğuran işlemler tesis edilmesi veya bu mal varlığı üzerinde 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12 nci maddesine aykırı olmamak kaydıyla üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"Anılan yetkinin asgari ve azami sınırlarının belirtilmemiş olması, şirketimizin borsaya açık bir şirket olması, verilen yetkinin kötüye kullanılması halinde şirketin tamamının mahvına sebep olabileceği, tüm malvarlığının yok olmasına sebep olunabileceği, üçüncü kişilerin kim olduğunun da belirtilmediği ve sair sebeplerle muhalefet ediyoruz."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

15- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.



Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"Gündem maddesi ile ilgili net ve tatmin edici somut bilgiler verilmemiştir. Genel Kurul üyelerinin bu husustaki bilgi alma talebi geçiştirilmiştir."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

16- Şirket tüzel kişiliği lehine Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) gereği önemli nitelikte sayılmayacak olan her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN Ve Nuran KURU nun toplam 24.009.166 adet ret oyuna karşılık, 31.787.218 adet kabul oyuyla ve oyçokluğu ile karar verildi.

Ortaklardan Raşit KURU V. Fahri Maden, Senay ERGÜN V. Nurettin Çağrı MADEN, Murat ALGI V. Sadi ERGÜN ve Nuran KURU söz alarak; *"Anılan yetkinin asgari ve azami sınırlarının belirtilmemiş olması, şirketimizin borsaya açık bir şirket olması, verilen yetkinin kötüye kullanılması halinde şirketin tamamının mahvına sebep olabileceği, tüm malvarlığının yok olmasına sebep olunabileceği ve sair sebeplerle muhalefet ediyoruz."* demişlerdir, muhalefet etmişlerdir.

17- Gündemde görülecek başka bir madde kalmadığından, toplantı başkanı tarafından alınan kararlara muhalif kalan ve tutanağa şerh düşürmek isteyen ortak olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 17:30'da kapatıldı. Toplantı tutanağı, toplantı mahallinde bilgisayar marifetiyle 4 nüsha olarak düzenlenmiş, imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet UYAROĞLU

Bakanlık Temsilcisi
Gürsel AYHAN

Toplantı Başkanı
Ali KELEŞ

Tutanak Yazmanı
Mustafa ÜNSAL

Oy Toplayıcı
Celalettin KELEŞ