

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

15 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.06.2023 tarihinde, saat 14.00'de, Balık hisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 24.05.2023 tarih 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketin resmi web sitesinde (www.saraymatbaa.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, ve Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00086352045 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat Nas ve Ahmet Uyaroğlu Gözetiminde toplanıldı.

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 36.600.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 36.600.000 Adet payın , 3.567.295 adet pay asaleten olmak üzere, 13.671.128 pay Vekaleten olmak üzere, 566.943 payın elektronik ortamda olmak üzere Toplam 17.238.423 adet payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Pay sahibi Ali Keleş ve Raşit Kuru olmak üzere 3.000.000 adet A grubu İmtiyazlı paylarının , Oy ve yönetim kuruluna aday gösterilmesi hakkında imtiyazı bulunmaktadır.İmtiyaz katsayısının 15 olduğu anlaşılmıştır.

T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Serdar Özdemir atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen şekilde Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Sayın Serhat Nas ve Ahmet Uyaroğlu'nun Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla mevcut yönetim kurulunun hukuka, kanuna ve esas sözleşmeye aykırı olduğu mahkeme kararlarıyla sabit olup, yok hükmündedir. Söz konusu genel kurul çağrısı usule aykırı olup, genel kurul hükümsüzdür.

Gündemin 1. Maddesi uyarınca; Toplantı başlamış olup, Toplantı Başkanlığına Hakan Yavuz, Oy Toplama Memurluğuna İbrahim Mutlu ve Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanık'ın seçilmelerine 36.171.380 oy ile kabul, 23.067.043 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla toplantının yapılması hukuka, kanuna, iyiniyete ve esas sözleşmeye aykırıdır.

Gündemin 2. Maddesi uyarınca; Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, fiziki ortamda kullanılan 36.171.380 oy ile kabul, 23.067.043 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Gündemin 3. Maddesi uyarınca; 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)' nun okunmaması hususu oylamaya sunuldu. 566.043 red oyuna karşılık 58.671.480 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile okunmamasına karar verildi. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) oylamaya sunuldu. 36.171.380 oy ile kabul, 23.067.043 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2022 yılına ait faaliyet raporu hukuka ve sözleşmeye uygun kurulmamış, mahkeme kararları ile de yok hükmünde olduğu ispat olunmuş yönetim kurulu üyeleri tarafından hazırlanmıştır, hukuken geçersizdir. Faaliyet raporu, içeriği itibariyle gerçek ve somut verilere dayanmamaktadır. Önceki yıllara ilişkin açılan genel kurul iptal davaları dahi bu faaliyet raporunda yer almamaktadır. 2022 yılı kurumsal yönetim uyum raporu da işbu sebeplerle geçersiz olup, itibar edilmesi mümkün değildir.

Gündemin 4. Maddesi uyarınca; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okundu. Görüşmeye açıldı.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; anılan raporu kabul etmiyoruz. Denetim firmasının seçiminin yapıldığı 2020 ve 2021 yıllarına ait genel kurullar hukuka ve kanuna aykırı yapılmış olup, iptal talepli dava açılmıştır. Denetim firması, hukuka ve kanuna aykırı genel kurulda seçilmiş olması, raporların içeriklerinin gerçek mali durumu yansıtmaması sebebiyle raporu kabul etmiyoruz.

Gündemin 5. Maddesi uyarınca ; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmaması hususu oylamaya sunuldu. 566.043 red oyuna karşılık 58.671.480 kabul oyu ile

olmak üzere oy çokluğu ile 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmamasına karar verildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları 36.171.380 oy ile kabul, 23.067.043 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; Finansal tabloların içerik itibarıyla gerçek mali verilere dayanmaması sebebiyle kabul etmiyoruz. Tablolarda bulunan mali ve finansal verilerin somut gerçekliğe aykırı olması sebebiyle, tabloları onaylamıyoruz.

Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, hususu görüşüldü.

Yönetim Kurulu Üyelerinden,

Abdurrahman Yıldırım için İbraları oylamaya sunuldu, 15.171.380 oy ile kabul, 2.067.043 oy red ile, oy çokluğu ile ibra edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla mevcut yönetim kurulunun ana sözleşmeye, hukuka ve kanuna aykırı teşkil edildiği mahkeme kararlarıyla sabittir. Bu nedenle geçersiz yönetim kurulu üyesinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra etmiyoruz.

Yapılan oylama kanuna aykırı olup, yönetim kurulu birbirleri ve kendileri adına oy kullanamazlar. Bu nedenle yapılan ibra oylamaları kanuna açıkça aykırıdır.

Ali Keleş için İbraları oylamaya sunuldu, 13.671.380 oy ile kabul, 2.067.043 oy red ile, oy çokluğu ile ibra edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla mevcut yönetim kurulunun ana sözleşmeye, hukuka ve kanuna aykırı teşkil edildiği mahkeme kararlarıyla sabittir. Bu nedenle geçersiz yönetim kurulu üyesinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra etmiyoruz.

Yapılan oylama kanuna aykırı olup, yönetim kurulu birbirleri ve kendileri adına oy kullanamazlar. Bu nedenle yapılan ibra oylamaları kanuna açıkça aykırıdır.

Büşra Kurtulmuş için İbraları oylamaya sunuldu, 15.171.380 oy ile kabul, 2.067.043 oy red ile, oy çokluğu ile ibra edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla mevcut yönetim kurulunun ana sözleşmeye, hukuka ve kanuna aykırı teşkil edildiği mahkeme kararlarıyla sabittir. Bu nedenle geçersiz yönetim kurulu üyesinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra etmiyoruz.

Yapılan oylama kanuna aykırı olup, yönetim kurulu birbirleri ve kendileri adına oy kullanamazlar. Bu nedenle yapılan ibra oylamaları kanuna açıkça aykırıdır.

Bilal Savaşeri için İbraları oylamaya sunuldu, 15.171.380 oy ile kabul, 2.067.043 oy red ile, oy çokluğu ile ibra edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla mevcut yönetim kurulunun ana sözleşmeye, hukuka ve kanuna aykırı teşkil edildiği mahkeme kararlarıyla sabittir. Bu nedenle geçersiz yönetim kurulu üyesinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra etmiyoruz.

Yapılan oylama kanuna aykırı olup, yönetim kurulu birbirleri ve kendileri adına oy kullanamazlar. Bu nedenle yapılan ibra oylamaları kanuna açıkça aykırıdır.

Doğan Güreş için İbraları oylamaya sunuldu, 15.171.380 oy ile kabul, 2.067.043 oy red ile, oy çokluğu ile ibra edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla mevcut yönetim kurulunun ana sözleşmeye, hukuka ve kanuna aykırı teşkil edildiği mahkeme kararlarıyla sabittir. Bu nedenle geçersiz yönetim kurulu üyesinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra etmiyoruz.

Yapılan oylama kanuna aykırı olup, yönetim kurulu birbirleri ve kendileri adına oy kullanamazlar. Bu nedenle yapılan ibra oylamaları kanuna açıkça aykırıdır.

Bilal Dağtekin için ibraları oylamaya sunuldu.

15.171.380 oy ile kabul, 2.067.043 oy red ile, oy çokluğu ile ibra edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla mevcut yönetim kurulunun ana sözleşmeye, hukuka ve kanuna aykırı teşkil edildiği mahkeme kararlarıyla sabittir. Bu nedenle geçersiz yönetim kurulu üyesinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra etmiyoruz.

Yapılan oylama kanuna aykırı olup, yönetim kurulu birbirleri ve kendileri adına oy kullanamazlar. Bu nedenle yapılan ibra oylamaları kanuna açıkça aykırıdır.

Nadir Sadık Özcan için ibraları oylamaya sunuldu.

15.171.380 oy ile kabul, 2.067.043 oy red ile, oy çokluğu ile ibra edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla mevcut yönetim kurulunun ana sözleşmeye, hukuka ve kanuna aykırı teşkil edildiği mahkeme kararlarıyla sabittir. Bu nedenle geçersiz yönetim kurulu üyesinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra etmiyoruz.

Yapılan oylama kanuna aykırı olup, yönetim kurulu birbirleri ve kendileri adına oy kullanamazlar. Bu nedenle yapılan ibra oylamaları kanuna açıkça aykırıdır.

Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Ayrıca imtiyazlı oy kullanılmamıştır.

Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi; faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin, genel kurulun onayına sunulması hususu aşağıdaki şekilde görüldü.

Yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesi hususu genel kurula önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. 566.943 red oyuna karşılık 58.671.480 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak , İmtiyazlı pay sahipleri tarafından aday gösterilen Ali Keleş ve Fikri Kalender'in A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin adayları olarak yönetim kurulu üyesi olarak önerildi, önerge oylamaya sunuldu. 566.943 red oyuna karşılık 16.671.480 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edilerek Ali Keleş ve Fikri Kalender yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Abdurrahman Yıldırım, Osman Duman, Hakan Yavuz kalan üyelikler için genel kurula önerilmiş, öneri oylamaya sunulmuş ve kullanılan 15.171.380 oy ile kabul, 2.067.043 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; 2019 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/ 432 E. 2022/ 297 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2020 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile iptal edilmiştir.

2021 yılına ait olan genel kurul toplantısında alınan yönetim kurulu seçim kararı Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/ 620 E. Sayılı dosya üzerinden görülen iptal davasında yönetim kurulu seçimine ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla yönetim kuruluna seçimine ilişkin bu karara muhalefet ediyoruz, bu karar hukuka aykırıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olması genel kurula önerildi, öneri oylamaya sunuldu. 566.943 red oyuna karşılık 58.671.480 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi

Görev süreleri içerisinde istifa edip yerine getirilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini tamamlamaları hususu genel kurulun onayına sunuldu. 15.171.380 oy ile kabul, 2.067.043 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile onaylandı.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; Bir önceki olağan genel kurul toplantısında, hukuka aykırı olarak tabloların görüldüğü gündem maddesinde iki yönetim kurulu üyesi azledilmiş ve yerlerine iki yönetim kurulu üyesi seçilmiştir; bu kararı yürütülmesi, Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/ 620 E. Sayılı dosyası üzerinden görülen genel kurul iptal davasında tedbiren durdurulmuştur. Bunun üzerine azledilen iki yönetim kurulu üyesinin istifa iddiasıyla geriye kalan yönetim kurulu üyeleri tarafından boşalan üyeliklere iki yeni üye atanmıştır. Bu üyelerin istifa ettiği ispat edilememiş, tam tersine bu iki üye açıkça azledilmiştir. Dolayısıyla genel kurul tarafından bu üyelerin seçimi kararının onaylanması ve kalan sürede görev yapması hukuken de mümkün değildir.

Gündemin 8. Maddesi uyarınca; A- Grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na seçilmek üzere aday göstermemeleri halinde ,3 ay ek süre verilerek Yönetim Kurulu'na sunmak suretiyle gösterecekleri adayların Yönetim Kurulu'na seçilmeleri için olağanüstü genel kurul çağırısı yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'dan yetki alınmasının Genel Kurul onayına sunulması hususu görüşüldü.

Madde 7 kapsamında A grubu pay sahipleri tarafından aday listesi verilmiş ve bu adaylar yönetim kuruluna seçilmiştir. Bu sebeple, bu gündem maddesi konusuz kalmıştır, görüşülmeden geçilmesi oylamaya sunulmuştur. Katılanların 566.943 red oyuna karşılık 16.671.480 kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi

Gündemin 9. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi içinde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması hususu görüşüldü.

kullanılan 36.171.380 oy ile kabul, 23.067.043 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kar dağıtılmaması kabul edildi.

***Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur;** Kâr dağıtımı yapılmaması, ticaret şirketinin kuruluş amacına aykırıdır. Aynı zamanda, kâr dağıtımı yapılmaması hususu gerekçelendirilmemiştir. Uzun yıllardır, ardı ardına kar dağıtımı yapılmaması da küçük yatırımcıya ve yönetimde daha önce yer almayan ortaklara zarar verme amacındadır, kanuna, hukuka, ana sözleşmeye, iyiniyete aykırıdır.*

Gündemin 10. Maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim şirketi Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,hususu oylamaya sunuldu.

36.171.380 oy ile kabul, 23.067.043 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

***Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur;** Denetim firmasının seçiminin yapıldığı 2020 ve 2021 yıllarına ait genel kurullar hukuka ve kanuna aykırı yapılmış olup, iptal talepli dava açılmıştır. Denetim firması, hukuka ve kanuna aykırı genel kurulda seçilmiş olması, raporların içeriklerinin gerçek mali durumu yansıtmaması sebebiyle kabul etmiyoruz.*

Denetçi firma yetkilisinin, işbu madde görüşülürken ve oylanırken genel kurulda hazır olmadığı tespit edilmiştir; 4. Madde oylamasından sonra genel kurul toplantısında ayrıldığı beyan edilmiştir. Bu husus da kanuna açıkça aykırıdır.

Gündemin 11. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması hususu görüşüldü.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlendi. Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere, Başkana 20.000 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine net 5.000 TL ücret belirlenmesine karar verildi.

36.171.380 oy ile kabul, 23.067.043 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; maddede yer alan üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmemiş olup, huzur hakkı bedelleri yüksektir; bu durum kâr dağıtımını dahi yapılamayan bir şirkete ekonomik olarak büyük bir külfettir.

Gündemin 12. Maddesi uyarınca; 2022 yılında Bağış Ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi husus görüşüldü. Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağış yapılmamış olup ve bu dönem içinde de bağışla bir karar alınmamıştır. Pay sahiplerine bilgi verilmiştir Üst Sınır olarak da 10.000 TL belirlenmiştir.ve oylamaya sunulmuştur

kullanılan 36.171.380 oy ile kabul, 23.067.043 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Raşit Kuru tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur; Şirketin halka açık olması, hangi kurumlara ne şekilde hangi amaçlarla bağış yapılacağıının net ve açık olmaması, anılan bağışların denetlenemeyecek olması sebepleriyle bu kararı kabul etmiyoruz.

Gündemin 13. Maddesi uyarınca; 2022 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler verilmediği veya menfaat edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

***Raşit Kuru beyanında;** Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile sabit olduğu üzere bu husus hukuken de mümkün değildir.*

Gündemin 14. Maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

***Raşit Kuru beyanında;** Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı ilamı ile sabit olduğu üzere bu husus hukuken de mümkün değildir.*

Gündemin 15. Maddesi uyarınca; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Kullanılan 13.671.380 oy ile kabul, 23.067.043 oy red ile, oy çokluğu ile reddedildi.

***Raşit Kuru beyanında;** Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/ 694 E. 2022/ 259 K. Sayılı davaya bu husus konu edilmiş olup, mümkün olmadığı ilamla da sabittir.*

Gündemin 16. Maddesi uyarınca; Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 15:45 'de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

Avukat İbrahim Mutlu söz aldı. Yukarıda bahsi geçen muhalefet şerhlerindeki tüm mahkeme dosyaları kapsamında yargılama devam etmektedir. Bu nedenle ilgili mahkeme kararları doğrultusunda yapılan tüm muhalefet şerhlerine itiraz ederiz.

TOPLANTI BAŞKANI

Hakan Yavuz

TUTANAK YAZMANI

Fatih Karacanik

BAKANLIK

Serhat Nas

TEMSİLCİLERİ

Ahmet Uyaroglu

OY TOPLAMA MEMURU

İbrahim Mutlu