

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2023 tarihinde saat 10:00'da "İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Kongre Merkezi - Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/04/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084835371 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31/03/2023 tarih ve 327 sayılı nüshasında, Şirketin "<http://www.mlpcare.com>" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **208.037.202-TL** sermayesine tekabül eden **208.037.202** adet paydan 159.785.248 TL toplam toplantı nisabı ve 140.352.885 TL adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve elektronik ortamda da 19.432.363 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Sancak'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Suat İmeci'nin toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılmıştır.

Gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca,

Hissedar Muharrem Usta vekili Serhat Uysal tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanlığına Murat Uysal önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Murat Uysal'ın seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Deniz Can Yücel'i, tutanak yazmanı olarak Kübra Totama Çibir'i yetkilendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Eser Taşcı atandı.

Toplantı başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik Genel Kurul Sisteminde oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulüyle oy kullanmaları gerektiği belirtildi.

Toplantı gündemi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca,



Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu yetki toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin "<http://www.mlpcare.com>" kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların 35.810 TL ret oyuna karşılık 159.749.438 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in "<http://www.mlpcare.com>" kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu ve görüş kısmı ayrıca Toplantı Başkanı tarafından okutulmuştur.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların 35.810 TL ret oyuna karşılık 159.749.438 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin "<http://www.mlpcare.com>" kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların 35.810 TL ret oyuna karşılık 159.749.438 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Konsolide Finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı 2022 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında fiziki ve elektronik ortamda Konsolide Finansal Tablolara ilişkin, talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep gelmediğinden 2022 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların oylamasına geçildi.



2022 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan hissedarların 35.810 TL ret oyuna karşılık 159.749.438 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2022 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini oylamaya sunuldu. Oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakları hatırlatıldı.

2022 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muharrem Usta'nın ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Muharrem Usta temsilcisi dışında yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 312.607 TL ret oyuna karşılık 137.889.590 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2022 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elinor B.V.'nin ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Elinor B.V. temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 312.607 TL ret oyuna karşılık 159.472.641 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2022 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sullivan B.V.'nin ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Sullivan B.V. temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 312.607 TL ret oyuna karşılık 159.472.641 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2022 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haydar Sancak'ın ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Haydar Sancak temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 312.607 TL ret oyuna karşılık 159.472.641 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2022 faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Meral Kurdaş'ın ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Meral Kurdaş temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 312.607 TL ret oyuna karşılık 159.472.641 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2022 faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tayfun Bayazıt'ın ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Tayfun Bayazıt temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 312.607 TL ret oyuna karşılık 159.472.641 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı bakımından, Yönetim Kurulu'nun sunduğu önerge değerlendirildi ve alt gündem maddesi olarak genel kurulun gündemine eklenmesi ve genel kurulun onayına sunulması teklif edildi. 2023 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki üyelere huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2023 yılı için aylık net 40.580-TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi alt gündem maddesi olarak eklenerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların toplam 312.607 TL ret oyuna karşılık 159.472.641 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08/03/2023 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletili, önergenin usule uygun olduğu belirlendi ve Toplantı

Başkanı tarafından okundu. Buna göre;

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre oluşan 1.674.656.000,00 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır. Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda 242.726.368,07 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır. Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla, 2022 yılı hesap dönemi Net Dönem Kârının dağıtılmayarak, "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına"

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25/05/2022 tarihli kararla yaptığı MPARK hissesinin pay piyasasındaki sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, hisse fiyatının istikrarı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlanması, pay sahiplerini koruyarak onlara daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla yaptığı geri alım teklifinin onaylanması teklif edildi.

Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usule uygun olduğu belirlendi ve Toplantı Başkanı tarafından okutuldu. Buna göre;

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde 1 yıl süre ile pay geri alımı yapılmasına,
- b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %10'una karşılık gelen 20.803.720,00- Türk Lirası nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 20.803.720,00- adet pay) olarak belirlenmesine,
- c) Geri alım için ayrılacak fonun 650.000.000,00- Türk Lirası olarak belirlenmesine

Toplantı Başkanı okunan teklif aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edilerek geri alım teklifinin onaylanmasına karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket Sermayesi başlıklı 8. Maddesi'nin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2023 tarih ve 84863217 sayılı alınan izin doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin (II-18-1) ("Tebliğ") 5. Maddesi'nin 4. Fıkrası'na uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılmasına ve Tebliğ'in 6. Maddesi'nin 2. Fıkrası uyarınca geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme değişikliğinin onaylanması teklif edildi. İlgili teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların toplam 18.477.127 TL ret oyuna karşılık 141.308.121 TL ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre maddenin eski ve yeni hali Toplantı Başkanı tarafından okutulmuştur.

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Kasım 2017 tarih ve 39/1351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 875.000.000 (sekizyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 875.000.000 (sekizyüzyetmişbeşmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 208.037.202 (ikiyüzsekizmilyonotuzyedibinikiyüziki) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 208.037.202 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 88.229.127 (seksensekizmilyonikiyüzüymidokuzbinyüzyirmiyedi) adet A grubu nama yazılı ve 119.808.075 (yüzondokuzmilyonsekiyüzsekizbinyetmişbeş) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

YENİ ŞEKİL SERMAYE MADDE 8

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Kasım 2017 tarih ve 39/1351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.740.000.000 (beşmilyaryediyüz kırkmilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 5.740.000.000 (beşmilyaryediyüz kırkmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 208.037.202 (ikiyüzsekizmilyonotuzyedibinikiyüziki) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 208.037.202 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 88.229.127 (seksensekizmilyonikiyüzüymidokuzbinyüzyirmiyedi) adet A grubu nama yazılı ve 119.808.075 (yüzondokuzmilyonsekiyüzsekizbinyetmişbeş) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların toplam 18.477.127 TL ret oyuna karşılık 141.308.121 TL ile oy çokluğuyla kabul edilerek esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, Şirket'in 31/03/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dahilinde 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslak No:1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 304099-0 Sicil Numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, bu şirket ile bağımsız denetçi sıfatına ilişkin olarak sözleşme yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ve Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetçi sıfatına ilişkin yapılmış işlemlerin onaylanmasına ilişkin teklifi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek; Bağımsız Denetim Şirketi olarak

DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 6.735.307- TL olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca 31/03/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 20.000.000-TL belirlenmesine ilişkin teklifi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edilerek 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım tutarının üst limitinin 20.000.000- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu tarafından gündem maddesine ilişkin sunulan öneriye göre, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olağan ticari faaliyetlerin yapılması amacıyla verildiği, bunun dışında 3. kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği olağan ticari faaliyetlerin yapılması amacıyla verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgilerin de 2022 yılı finansal sonuçlarına ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hissedarlarla paylaştı.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu tarafından sunulan bilgi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıkları işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ile ilgili olarak 2022 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine toplam 769.105 TL ret oyuna karşılık 159.016.143 TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmesine karar verildi.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca;

Dilek ve temenniler görüşüldü. Hissedarlardan herhangi bir dilek ve soru gelmedi. Toplantı Başkanı

tarafından Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Murat Uysal tarafından toplantıya son verildi.

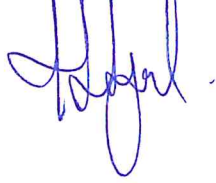
İşbu toplantı tutanak yerinde tutuldu ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI

Yılmaz Akbaş



Murat Uysal



Deniz Can Yücel



Kübra Totama Çibir

