

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/05/2024 tarihinde saat 10:00'da "Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/04/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096634652 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Elik gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Dursun Elik 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 19/04/2024 tarih ve 11066 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 163.923.446 TL toplam toplantı nisabı ve 141.989.575 TL adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve elektronik ortamda da 21.924.993 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 için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Melike Arar'ı 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 Kübra Totama Çibir tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanlığına Murat Uysal önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Murat Uysal'ın seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 2 ret oyuna karşılık 163.923.444 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Deniz Can Yücel'i, tutanak yazmanı olarak Cansu Melis İpekli'yi 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 teklif 1 ret oyuna karşılık 163.923.445 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu 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 2023 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 180.952 ret oyuna karşılık 163.742.494 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.

2023 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. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 180.952 ret oyuna karşılık 163.742.494 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Görüş kısmı ayrıca Toplantı Başkanı tarafından okutulmuştur.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından 2023 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 298.968 ret oyuna karşılık 163.624.478 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Konsolide Finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı 2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında fiziki ve elektronik ortamda Konsolide Finansal Tablolara ilişkin, talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep gelmediğinden 2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların oylamasına geçildi.

2023 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan hissedarların 298.967 ret oyuna karşılık 163.624.479 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2023 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini oylamaya sunuldu. Oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakları hatırlatıldı.

2023 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 176.271 ret oyuna karşılık 144.126.220 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2023 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 176.272 ret oyuna karşılık 163.747.174 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2023 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 176.272 ret oyuna karşılık 163.747.174 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2023 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 176.272 ret oyuna karşılık 163.747.174 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2023 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 176.272 ret oyuna karşılık 163.747.174 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2023 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 176.271 ret oyuna karşılık 163.747.175 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25/03/2024 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, 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 4.747.932.000,00 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır. Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda geri alınan paylar için ayrılan karşılığın geçmiş yıl karından düşülmesi sebebiyle, geçmiş yıl zararları dönem karından yüksek çıkmaktadır. Dolayısıyla dağıtılabilir Net Dönem Kârı oluşmamıştır. Şirket'in finansal esneklik kabiliyetinin korunması amacıyla, 2023 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 2 ret oyuna karşılık 163.923.444 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21/12/2023 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 iletili, 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 25/05/2024 tarihine kadar 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 2.150.000.000,00- Türk Lirası olarak belirlenmesine

Toplantı Başkanı okunan teklif aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 17.340.197 ret oyuna karşılık 146.583.249 kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak 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 ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması için Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bağımsızlık beyanı sunan üyelerin beyanlarını değerlendirmiş olup; "Kurumsal Yönetim Komitesi'nin" almış olduğu karara ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'muzun 22.02.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere teklif edilen Bağımsız Yönetim Kurulu'na aşağıda bilgisi bulunan adayların seçilmeleri ve ayrı ayrı teklif edilmesi;

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Temel Güzeloğlu'nun (T.C. Uyruklu, T.C.Kimlik No: adresinde
mukim,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Betül Ebru Edin'in (T.C. Uyruklu. T.C. Kimlik No: 1),

Ve Şirket Yönetim Kurulumuz'un 22.02.2024 tarihinde almış olduğu karar ve Şirketimizin ücret politikası uyarınca seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin her birine bir yıl müddetle, aylık toplam net 100.000,00 -TL ücretin aylık bazda ücret ödenmesinin teklif edildiği görüldü ve teklif oylamaya sunuldu.

Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunulan görev kabul beyanları

Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 502.484 ret oyuna karşılık 163.420.962 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile isimleri geçen adayların Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 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 100.000 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 502.484 ret oyuna karşılık 163.420.962 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.mlpcare.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı söz alarak, Şirket Ana Sözleşmesi' nin 12. Maddesi uyarınca Şirket 6 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Bu Yönetim Kurulu üyelerinden 3 Yönetim Kurulu üyesinin A grubu pay sahipleri tarafından gösterilmesi gerekmektedir açıklamasını yaptı.

Şirket (A) grubu pay sahipleri tarafından 3 Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge incelendi, Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere teklif edilen Yönetim Kurulu'na aşağıda bilgisi bulunan adayların seçilmeleri;

- Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Muharrem Usta'nın (T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik No: /
İs i)

- Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sullivan B.V.'nin (Hollanda Uyruklu, Vergi a
m)

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına Seymur Tarı'nın (T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik
İ

- Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Ellinor B.V.'nin (Hollanda Uyruklu, Vergi
adresinde mukim),

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına Hatice Hale Özsoy Bıyıklı' nın (T.C. Uyruklu, T.C.
etkilendirilmesine,

A Grubu aday gösterme imtiyazı dışında seçilecek yönetim kurulu üyeleri için teklif alınmasına geçildi, Toplantı Başkanı tarafından hissedarların aday gösterme hakkı bulunduğu hatırlatıldı;

- Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Haydar Sancak

aday olmasına ve teklif edilen Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına herhangi bir ücret ödenmemesinin teklif edildiği görüldü.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu adayları ile toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu adaylarının Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na sunulan görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Toplantı Başkanı söz alarak, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin genel kurul tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl süre ile seçilmeleri teklif edilmiş olduğunu iletti.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklifler 21.709.498 ret oyuna karşılık 142.213.948 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek, isimleri geçen adayların tamamının Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, Şirket'in 25.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dahilinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cadde No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099-0 Sicil Numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 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 29.357 ret oyuna karşılık 163.894.089 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek; Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 8.300.446- TL olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca, Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 30.000.000-TL belirlenmesine ilişkin teklifi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların 36.171 ret oyuna karşılık 163.887.275 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım tutarının üst limitinin 30.000.000- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

13. Gündemin 13. 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 2023 yılı finansal sonuçlarına ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hissedarlarla paylaştı.

14. Gündemin 14. 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 2023 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

15. Gündemin 15. 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 çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine toplam 172.753 ret oyuna karşılık 163.750.693 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmesine karar verildi.

16. Gündemin 16. 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 görülecek 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

Dursun Elik

Murat Uysal

Deniz Can Yücel

Cansu Melis İpekli