

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
28 ARALIK 2017 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türk Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 10:30'da şirket merkezi olan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam, Adana adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19/12/2017 tarih ve 30500564 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Adnan Ekiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/11/2017 tarih ve 9463 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.bossa.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirket sermayesi olan 108.000.000 TL'ye tekabül eden 10.800.000.000 adet paydan; 251.445 TL'ye tekabül eden 25.144.500 adet payın asaleten, 656.282 TL'ye tekabül eden 65.628.200 adet payın vekaleten, 103.365.556,978 TL'ye tekabül eden 10.336.555.698 adet payın temsilen olmak üzere toplamda 104.273.283,978 TL sermayeye karşılık 10.427.328.398 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiş olup Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesi için yeterli çoğunluğun olduğunu iletmesi üzerine;

1. Genel Kurul Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uçurum tarafından açıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uçurum getirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Fatma Kıvılcım İlikçi oy toplama memurluğuna, Soner Sakın ise tutanak yazmanlığına atanmıştır. Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Sencer Doğru atanmıştır.
2. Yapılan oylama sonucunda, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin; 37.500 elektronik red oyuna karşılık 870.227 elektronik kabul oyu ve 103.365.556,978 fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 104.235.783,978 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan; ortaklarımızdan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak;



- a. Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- b. Birleşme'nin SPK'nın "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPK'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi'nin ve "Birleşme" nin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Birleşme" ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- c. SPK'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve SPK'nın II- 23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10. maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 1 kuruş nominal değerli 100 adet (1 lot) payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 4,1208 TL olduğu,
- d. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı"nın kullanılmasına 03/01/2018 tarihinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- e. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, grup ayrımı yapılmaksızın pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- f. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda, teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecekleri; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü tamamen ve nakden ödeneceği,
- g. "Birleşme"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

- h. Şirketimizin 10.11.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş olan, 09.11.2017 tarih ve 859 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin 9. maddesinin 5. fıkrası anlamında ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bir üst sınır veya toplam maliyet belirlenmediği ve işlemten vazgeçilmesinin planlanmadığı,

hususlarında genel kurula bilgi verildi.

4. Verilen önerge ile Birleşme işlemine ilişkin belgeler, birleşme sözleşmesi ve 30.06.2017 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tablolar daha önce Şirketimiz internet sitesi (www.bossa.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla incelemeye sunulduğundan bunlar okunmadan birleşme işleminin görüşülmesi genel kurula teklif edildi. Oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge 907.727 elektronik red oyuna karşılık 103.365.556,978 fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 103.365.556,978 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Adana Ticaret Sicil Memurluğu'na 75483 sicil numarası ile kayıtlı ve Yüreğir Vergi Dairesi'ne 0280029326 vergi numarası ile kayıtlı bir anonim şirket olan 62.000.000 TL sermayeli Akkardan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, vergisiz olarak Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme" işlemi ve birleşme işlemine esas alınan 30.06.2017 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tablolar Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Akkardan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme" işlemi ve birleşme işlemine esas alınan 30.06.2017 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tablolar Toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin; 907.727 elektronik red oyuna karşılık 103.365.556,978 fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 103.365.556,978 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.



Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerimizden red oyu kullanan ve muhalefet serhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin listesi aşağıdaki gibidir:

Elektronik ortamda katılan pay sahiplerimiz:

Vergi/TC Kimlik No.	Pay Sahibi	Temsilcinin Adı Soyadı/Unvanı	Pay Tutarı
29993007728	Orhun Nihat Göncü	Orhun Nihat Göncü	80.000 TL
48949780942	Necip Dirier	Ayşe Terzi	13.500 TL
16720190556	Yiğit Cerit	Ayşe Terzi	7.500 TL
40447472800	Erkan Çinkılıç	Ayşe Terzi	7.000 TL
24235730624	Murat Çimen	Kemal Kaplan	37.500 TL
12388561004	Rafet Bilgen	Rafet Bilgen	171.445 TL
24839458610	Kemal Demir	Ayşe Terzi	351.962 TL
41929940862	Serdar Rasim Katipoğlu	Ayşe Terzi	238.820 TL
Toplam			907.727 TL

5. Şirketimizin Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi kapsamında; Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bilançosundaki zararlar ve Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Şirketimize olan borçları nedeniyle sermaye azaltımı yapılması gerekmekte olduğu;

Yapılacak sermaye azaltımı işleminde azaltılacak sermayenin tamamının Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sahip olduğu Şirketimiz paylarından karşılanacağı;

Bu kapsamda sermaye azaltımına tabi olacak payların geri alınan paylar kapsamında değerlendirileceği ve 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin "Geri alınan payların elden çıkarılması ve itfası" başlıklı 19. maddesinin dokuzuncu fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda, sermaye azaltım işlemine 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımları" başlıklı 19. maddesinin uygulanacağı;

Söz konusu azaltım işlemi neticesinde Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bilançosundan doğan zararların bir kısmının kapatılacağı ve Şirketimizin Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'den olan alacaklarının ortadan kaldırılmış olacağı;

Bu doğrultuda, Şirket Yönetim Kurulumuz 09.11.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Şirketimizin 108.000.000 TL olan sermayesinin 74.987.231,5 TL azaltılmak suretiyle 33.012.768,5.-TL'ye indirilmesi kararlaştırıldığı ve bu kapsamda yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan Sermaye Azaltım Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-

E.12946 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.11.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00029752846 sayılı ön izinlerin alınmış olduğu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Sermaye Azaltım Raporu'nun 23.11.2017 tarihinde Şirket internet sitesinde (www.bossa.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edildiği hususlarında ortaklara bilgi verildi.

Sermaye azaltım raporu da dahil olmak üzere birleşme işlemine ilişkin belgeler daha önce Şirketimiz internet sitesi (www.bossa.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla incelemeye sunulduğundan bunlar okunmadan birleşme işleminin görüşülmesi genel kurula teklif ederek oya sunuldu. Yapılan oylamada teklif, 827.727 elektronik red oyuna karşılık 80.000 elektronik kabul oyu ve 103.365.556,978 fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 103.445.556,978 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermayemizin birleşme işlemi nedeniyle azaltılması amacıyla, Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde değişiklik metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanan ve aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesi, Sermaye Azaltım İşlemi ve yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan Sermaye Azaltım Raporu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin; 827.727 elektronik red oyuna karşılık 80.000 elektronik kabul oyu ve 103.365.556,978 fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 103.445.556,978 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerimizden red oyu kullanan ve muhalefet serhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin listesi aşağıdaki gibidir:

Elektronik ortamda katılan pay sahiplerimiz:

Vergi/TC Kimlik No.	Pay Sahibi	Temsilcinin Adı Soyadı/Unvanı	Pay Tutarı
48949780942	Necip Dirier	Ayşe Terzi	13.500 TL
16720190556	Yiğit Cerit	Ayşe Terzi	7.500 TL
40447472800	Erkan Çinkılıç	Ayşe Terzi	7.000 TL
12388561004	Rafet Bilgen	Rafet Bilgen	171.445 TL
24839458610	Kemal Demir	Ayşe Terzi	351.962 TL
41929940862	Serdar Rasim Katipoğlu	Ayşe Terzi	238.820 TL
Toplam			790.227 TL

YENİ METİN:

SERMAYE

KAYITLI SERMAYE

MADDE 10: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.1999 tarih ve 32/362 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 135.000.000.-TL. (Yüz otuz beş milyon Türk Lirası) olup herbiri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 13.500.000.000 (On üç milyar beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkilerin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in önceki sermayesi olan 108.000.000.-TL (Yüz sekiz milyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17 ila 20. maddelerinde düzenlenen birleşme hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külliye devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 75483 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Akkardan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin ortakları birleşme nedeniyle şirketimizde pay sahibi olmuşlardır. PwC Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 19/10/2017 tarihli Uzman Kuruluş Raporu çerçevesinde şirket sermayesi 74.987.231,5 TL (Yetmiş Dört Milyon Dokuz Yüz Seksen Yedi Bin İki Yüz Otuz Bir Türk Lirası Elli Kuruş) azaltılmak suretiyle 33.012.768,5 TL'ye (Otuz Üç Milyon On İki Bin Yedi Yüz Altmış Sekiz Türk Lirası Elli Kuruş) indirilmiştir.

Şirketin tamamı ödenmiş "Çıkarılmış Sermayesi" 33.012.768,5 TL (Otuz Üç Milyon On İki Bin Yedi Yüz Altmış Sekiz Türk Lirası Elli Kuruş) olup; herbiri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde tamamı Hamiline Yazılı olmak üzere 3.301.276.850 (Üç Milyar Üç Yüz Bir Milyon İki Yüz Yetmiş Altı Bin Sekiz Yüz Elli) adet hisseye bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi

arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.

Nakden artırılan sermaye tutarına tekabül eden pay tutarları, peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırım oranı tutarında yeni pay ihraç edilir.

Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.

6. Şirketimizin Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi sonucunda; birleşme sonrası bilançoda yer alan geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilir özkaynak kalemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gelen geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin; 827.727 elektronik red oyuna karşılık 80.000 elektronik kabul oyu ve 103.365.556,978 fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 103.445.556,978 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerimizden red oyu kullanan ve muhalefet serhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin listesi aşağıdaki gibidir:

Elektronik ortamda katılan pay sahiplerimiz:

Vergi/TC Kimlik No.	Pay Sahibi	Temsilcinin Adı Soyadı/Unvanı	Pay Tutarı
48949780942	Necip Dirier	Ayşe Terzi	13.500 TL
16720190556	Yiğit Cerit	Ayşe Terzi	7.500 TL
40447472800	Erkan Çinkılıç	Ayşe Terzi	7.000 TL
12388561004	Rafet Bilgen	Rafet Bilgen	171.445 TL
24839458610	Kemal Demir	Ayşe Terzi	351.962 TL
41929940862	Serdar Rasim Katipoğlu	Ayşe Terzi	238.820 TL
Toplam			790.227 TL



7. Şirketimizin 21.07.2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Kılavuz'un istifası nedeniyle, 18 Eylül 2017 tarih ve 9410 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 21.08.2017 ve 849 sayılı yönetim kurulu kararımız uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Ahmet Bora Orman Kocaman'ın yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin; 37.500 elektronik red oyuna karşılık 870.227 elektronik kabul oyu ve 103.365.556,978 fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 104.235.783,978 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Dilekler ve kapanış maddesinde söz alan Sayın İsrail Uçurum önümüzdeki yılın hayırlı olmasını diledi. Başka söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 11:18'de kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
ADNAN EKİZ

TOPLANTI
BAŞKANI
İSRAİL UÇURUM

OY TOPLAMA
MEMURU
FATMA K.İLİKÇİ

TUTANAK
YAZMANI
SONER SAKIN