

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29/03/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Tatlısu Mahallesi Göksu Caddesi No:41/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı gereği ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084015062 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel CAN gözetiminde toplanmış olup ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2023 tarih ve 10784 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 07.03.2023, şirketin internet sitesinden(www.suwen.com.tr) erişilebilen internet sitesinde (www.suwencompany.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sistemi ile e-Şirket portalında ilan edilmek suretiyle yayınlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in 56.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 5.000.000 adedi A Grubu ve 51.000.000 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 56.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 33.022.530,00 TL olan 33.022.530 adet payın tamamı asaleten, toplam itibari değeri 785.581 TL olan 785.581 adet payın tamamı vekâleten olmak üzere, 33.808.111,00 TL olan şirket sermayesine tekabül eden 33.808.111 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, şirket ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 9'uncu maddesinde A Grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, B grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği, hazır bulunanların tetkikinde toplam 53.808.111 oyun hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiş, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk (TC:) tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1'inci maddesi;

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verildiği ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Bolluk'un (TC:) Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Ali Bolluk'un(TC:) Toplantı Başkanlığına atanmasına ortaklarca verilen toplam 43.464.361 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2'nci maddesi;

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 53.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak yazmanı olarak Sayın Bülent Varan'ı (TC:), Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sayın Merve Temel'i(TC:) görevlendirdiğini belirtti. Toplantı başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Bolluk, Birol Sümer, Çiğdem Ferda Arslan, Müge Tuna ve Selahattin Zoralioğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Toplantıya katılamayan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.

3. Gündemin 3'üncü maddesi;

2022 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin kurumsal internet sayfasından (www.suwen.com.tr) erişilebilen internet sitesinde (www.suwencompany.com), pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okundu olarak sayılmasına ilişkin önerge , toplantıya katılanların 53.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. (Söz alan olmadı).

4. Gündemin 4'üncü maddesi;

Toplantı Başkanı 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sayın Gamze KAVALCI tarafından okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5. Gündemin 5'inci maddesi;

Toplantı Başkanı tarafından 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın, düzenlemelere uygun olarak, Genel kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket'in merkezinde, Şirketimizin kurumsal internet sayfasından (www.suwen.com.tr) erişilebilen internet sitesinde (www.suwencompany.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususu hakkında bilgi verildi.

Verilen önerge doğrultusunda, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması toplantıya katılanların 53.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

6. Gündemin 6'ncı maddesi;

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu ve;

- Sayın Birol Sümer 32.276.873 kabul oyu neticesinde oy birliği ile,
- Sayın Ali Bolluk 36.683.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile,
- Sayın Selahattin Zoralıoğlu 53.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile,
- Sayın Fatih Koç 53.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile,
- Sayın Müge Tuna 53.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile,
- Sayın Mehmet Tarkan Ander 53.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile,

ayrı ayrı ibra edildi. Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Gündemin 7'nci maddesi;

Sayın Fatih Koç'un işlerinin yoğunluğu sebebiyle 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ve Fatih Koç'un yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Şirketimiz ortağı ve Üretimden Sorumlu GMY Ferda Arslan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması toplantıya katılanların 53.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8'nci maddesi;

Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 07.03.2023, şirketin internet sitesinden(www.suwen.com.tr) erişilebilen internet sitesinde (www.suwencompany.com) duyurulan 2022 yılı karının dağıtılmasına dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II- 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karının 169.171.095 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 236.163.934 TL olduğu tespit edilmiştir.

2022 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 12.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması önerisi doğrultusunda;

1) 2022 yılı net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlardaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarının sermayenin halihazırda %20'sine ulaşmamış olması nedeniyle, 2022 yılı için 9.362.244 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,

2) 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %50'sine ve bağışlar eklenmiş ve TFRS esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre hesaplanan ve yıl içinde yapılan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %17,52'sine tekabül eden 28.000.000 TL tutarında nakit brüt kar payı dağıtılması,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt 0,50 TL, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

4) Yapılacak nakit kar payı dağıtımı nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilaveten 2.520.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,

5) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 226.801.690 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile I. ve II. Tertip yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 196.281.690 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması

6) Kar dağıtım zamanlamasının genel kurulca belirlenmesi hususlarını içeren kar dağıtım önerisi teklifi; 31.07.2023 tarihinde temettü dağıtım önerisi toplantı başkanı Ali BOLLUK tarafından hissedarların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda öneri toplantıya katılanların 53.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9'ncü maddesi;

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları kapsamında hazırlanan ücret politikası 04.07.2022

tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş ve aynı gün Kamuyu aydınlatma Platformunda ortaklarımızın bilgisine sunulmuş ve 29.07.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında genel kurulca onaylanmıştır.

2022 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 37 nolu dipnotunda ise; 2022 yılı içinde Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 8.993.031 TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

10. Gündemin 10'uncu maddesi;

2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretleri;

- Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyesi Ali Bolluk'a 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 250.000-TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılması,
- Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem Ferda Arslan'a 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 200.000- TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılması,
- Şirkette idari görevi bulunmayan diğer Yönetim Kurulu üyeleri olan Birol Sümer ve Selahattin Zoralioğlu'na ise, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 50.000- TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılması,
- 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Mehmet Tarkan Ander'e aylık net 30.000- TL ve Müge Tuna'ya aylık net 25.000-TL ödemesi yapılması, toplantıya katılanların 785.581 red oyuna karşılık 53.022.530 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11'inci maddesi;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen Spine Tower Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer İstanbul adresinde kayıtlı, (Boğaziçi Kurumlar V.D. 443 002 8598, Mersis No 0443002859800014, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 206580) Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 'nin söz konusu hesap döneminde bağımsız denetçi olarak görev yapması toplantıya katılanların 160.000 red oyuna karşılık 53.648.111 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12'nci maddesi;

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,- TL (yüzmilyon Türk Lirası)'dan 300.000.000,- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşleri çerçevesinde Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin gündemin 1 numaralı ekinde yer aldığı şekliyle değiştirilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Söz konusu esas sözleşme değişikliği toplantıya katılanların 785.581 red oyuna karşılık 33.022.530 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13'üncü maddesi;

Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde üretim, alış/satış, pazarlama ve dağıtımını yapabilmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşleri çerçevesinde Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin gündemin 2 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Söz

konusu esas sözleşme değişikliği toplantıya katılanların 33.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14'üncü maddesi;

Şirket tarafından 2022 yılında herhangi bir vakıf veya derneğe bağış yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket pay sahibi ve Genel Müdür'ü Ali Bolluk'un, 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 4.000.000,00 TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağış üst sınırının 4.000.000,00 TL olması toplantıya katılan pay sahiplerinin 785.581 red oyuna karşılık 53.022.530 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin 15'nci maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin, 31.12.2022 tarihli finansal raporun 22 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere, 2022 yılında 3'üncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16. Gündemin 16'ncı maddesi;

Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 395. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılanların 53.808.111 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun II.17-1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 nolu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde bu kapsamda değerlendirilebilecek işlem gerçekleşmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Gündemin 17'nci maddesi;

Sorulan sorular cevaplandı, görüşülecek başka bir husus olmadığından iyi temennilerde bulunularak toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Ali Bolluk

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Bülent Varan

Bakanlık Temsilcisi

Sibel CAN