

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29/11/2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Kasım 2023 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Tatlısu Mahallesi Göksu Caddesi No:41/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Yönetim Kurulu'nun 06.11.2023 tarih ve 2023/48 sayılı kararı gereği ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/11/2023 tarih ve 91355878 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık 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 07.11.2023 tarih ve 10952 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 06.11.2023, 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 224.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 20.000.000 adedi A Grubu ve 204.000.000 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerinde 224.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 77.820.105,00 TL olan 77.820.105 adet payın tamamı asaleten, toplam itibari değeri 3.009.986,00 TL olan 3.009.986 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, toplam itibari değeri 31.675.000 TL olan 31.675.000 adet payın tamamı vekaleten toplam da 112.505.091 adet payın tamamı vekâleten olmak üzere, 112.505.091,00 TL olan şirket sermayesine tekabül eden 112.505.091 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 192.505.091 adet 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 192.505.091 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2'nci maddesi;

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 192.505.091 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;

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu üyelerinden 3 tanesi A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.” ve “ Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Bağımsız Üyeler haricindeki üyeler olacaktır.” hükmü gereğince; A grubu pay sahiplerinden Birol Sümer söz alarak, mevcut yönetim kurulunun aynen devamı doğrultusunda A grubu pay sahiplerinin Birol Sümer’in (TC:), Ali Bolluk’un (TC:) ve Çiğdem Ferda Arslan’ın (TC:) A Grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Bu çerçevede;

- Birol Sümer’in Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Birol Sümer’in Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 3.009.986 red oyuna karşılık 189.495.105 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- Ali Bolluk’un Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Ali Bolluk’un Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 3.009.986 red oyuna karşılık 189.495.105 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- Çiğdem Ferda Arslan’ın Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Çiğdem Ferda Arslan’ın Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 3.009.986 red oyuna karşılık 189.495.105 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- Pay sahiplerinden Birol Sümer, Ali Bolluk ve Çiğdem Ferda Arslan tarafından müşterek olarak verilen önerge ile Selahattin Zoralioğlu (TC:) yönetim kurulu üyeliğine önerildi. Selahattin Zoralioğlu’nun Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Selahattin Zoralioğlu’nun Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 3.009.986 red oyuna karşılık 189.495.105 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- Genel Kurul’a Bağımsızlık Beyanlarını sunan Sayın Müge Tuna (TC:) ile Sayın Mehmet Tarkan Ander’in (TC:) Bağımsız Yönetim kurulu üyeliklerinin aynen devamı önerildi. Bu çerçevede;
Müge Tuna’nın Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Müge Tuna’nın Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 3.009.986 red oyuna karşılık 189.495.105 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Mehmet Tarkan Ander’in Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Tarkan Ander’in Şirkette

bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 3.009.986 red oyuna karşılık 189.495.105 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Verilen önerge doğrultusunda Şirketin yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüm kişilerinin görev sürelerinin 31.03.2026'ya kadar olmasına, 3.009.986 red oyuna karşılık 189.495.105 kabul ile oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin 4'üncü maddesi;

- Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyesi Ali Bolluk'a aylık net 400.000-TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılmasına,
 - Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem Ferda Arslan'a aylık net 236.250- TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılmasına,
 - Şirkette idari görevi bulunmayan diğer Yönetim Kurulu üyeleri olan Birol Sümer ve Selahattin Zoralioğlu'na, aylık net 67.500- TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılmasına,
 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Mehmet Tarkan Ander'e aylık net 45.000- TL ve Müge Tuna'ya aylık net 35.000- TL huzur hakkı ödeme yapılmasına,
 - Söz konusu ücretlerin 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmasına,
- Toplantıya katılanların 3.009.986 red oyuna karşılık 189.495.105 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5'inci maddesi;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.07.2023 tarihli kararına istinaden gerçekleştirilen pay geri alım programı kapsamında şimdiye kadar 40.000 adet SUWEN payının geri alındığı hususu ile söz konusu program hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı başkanı bu gündem maddesinin pay sahiplerini bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylamaya sunulmayacağını ifade etti.

6. Gündemin 6'ncı maddesi;

Görüşülecek başka bir husus olmadığından iyi temennilerde bulunularak toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Ali Bolluk

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Bülent Varan

Bakanlık Temsilcisi

Şeyma Işık