

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
06.11.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SURET

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 06.11.2024 Pazartesi günü saat 11:00' de 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR adresindeki şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.11.2024 Tarih ve 102467793 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Önder ERGÜN ve Sn. Olcay ATALAY gözetiminde toplanılmıştır. Bir önceki toplantı 7.10.2024 Tarihinde Sermaye Piyasası Kanunun 29. maddesi ile T.T.K 418. ve 421. maddeleri esas sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.

Bakanlık temsilcilerinin yaptığı incelemede, toplantı esnasında Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik' in 15.maddesi gereği toplantı da hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Esas Sözleşmesi, Ortaklar Pay Defteri ve Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sn Kadir GÖKHAN' ın Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Ekim 2024 Tarih ve 11185 sayılı nüshasında, şirket internet sitesi www.katmerciler.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda Özel Durum açıklaması yapılarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır. Ayrıca TTK. 414. Maddesine istinaden A grubu hissedarlara 11.10.2024 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile çağrıda bulunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.076.625.000 TL lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL lik 1.076.625.000 adet hisseden 31.457.503,60 TL'lik sermayeye karşılık 31.457.503,60 adet hisselerin asaleten ve 187.934.672,871 TL'lik sermayeye karşılık 187.934.672,871 adet hisselerin vekâleten 1.366.286 TL'lik sermayeye karşılık 1.366.286 adet hisselerin tevdi temsilci olmak üzere 220.758.462,471 TL'lik sermayeye karşılık toplam 220.758.462,471 adet hisselerin temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket esas sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının temin edildiği, açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Birol YENCE tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi uzmanlığı sertifikası" bulunan Sn. Sevilay Men elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirketin Muhasebe Müdürü Sn. Sebile Yılmaz oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Verilen önerge okundu, Önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. Birol Yence yapılan oylama sonucunda ; 220.572.373,471 adet payın kabul oyuna karşılık 186.089 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı' na Sn. Sebile Yılmaz' ı ve Oy toplama Memurluğu' na Sn. Furkan Katmerci'yi atamıştır.

2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine yapılan oylama sonucunda ; 220.572.373,471 adet payın kabul oyuna karşılık 186.089 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile karar verildi.

3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

Gündemin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş sayılması için önerge verilmesi ve görüşülmesine ilişkin 3.maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Şirketin www.katmerciler.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Tutanak yazmanı Sn. Sebile Yılmaz tarafından okundu. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu' nun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 220.178.646,471 adet payın kabul oyuna karşılık 579.816 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketin 2023 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında İcra Kurulu Başkan Vekili Sn. Furkan Katmerci açıklama yaptı ve 2023 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2023 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporu yapılan görüşme sonucunda 220.178.646,471 adet payın kabul oyuna karşılık 579.816 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketin www.katmerciler.com.tr internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğundan ayrıca bir kez de burada ayrıntılı olarak okunmamasını, sadece giriş bölümünün Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Kadir GÖKHAN tarafından özet olarak okunmasına ilişkin önerge 220.178.646,471 adet payın kabul oyuna karşılık 579.816 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5. 2023 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2023 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından, en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulduğundan, özet olarak okunmasına ilişkin önerge 220.178.646,471 adet payın kabul oyuna karşılık 579.816 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra 2023 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Mali Tabloları 220.178.646,471 adet payın kabul oyuna karşılık 579.816 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile kabul edildi .

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2023 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele iş ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul' un onayına sundu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımı sonucu 90.345.060,601 adet payın kabul oyuna karşılık 393.729 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile ibra edildiler.

7. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 Yılı Karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak;

Başkan Gündemin 7.maddesi gereğince, şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr Kurumsal internet

(Handwritten signatures and stamps)

adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtılması konusunda teklifin görüşülmesi neticesinde;

Önerge tutanak yazmanı Sn. Sebile YILMAZ tarafından okundu. Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda Net dönem karı 114.877.676 TL dir. 2023 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kar yasal kayıtlara göre Geçmiş Yıl zararları hesabına aktarılmıştır. Ayrıca 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 13.fikrasına istinaden (Ar-Ge indirimi tutarının %3'ü kadar) 680.666 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan enflasyon değerlemesine bağlı Net dönem zararı 195.827.335 TL olup, ana ortaklığa ait net dönem zararı ise 195.777.316 TL dir.

Kar dağıtımı yapılmaması 220.758.460,471 adet payın kabul oyuna karşılık 2 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 200.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan vekiline ayda net 160.000 TL, Bağımsız üyeler dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, her birine ayda net 30.000 TL. net ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Katmerci aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürütmekte olduğundan Sn. Mehmet Katmerci'ye ve diğer yönetim kurulu üyelerine ayrıca huzur hakkı ödenmemesine,

219.392.174,471 adet payın kabul oyuna karşılık 1.366.288 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile karar verildi.

9. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için ücret politikası; 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından 30 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin www.katmerciler.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel kurul sistemi üzerinde duyurulmuş ve bu ücret politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere faaliyet raporumuzda bilgi verildiği şekilde 5.273.291 TL si üst yönetime 1.497.415 TL si yönetim kuruluna olmak üzere toplam 6.770.705 TL Brüt ödeme yapılmıştır.

Bu ödeme 220.758.460,471 adet payın kabul oyuna karşılık 2 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, bir an önce denetime başlanması gerektiğinden ve genel kurul tarihinin belirlenmemesi ve gecikme ihtimaline binaen, Denetimden sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak 27.08.2024 Tarih ve 2024/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 866048 sicil no.sunda kayıtlı, 0773025085395666 mersis no.lu, Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 773 025 0853 vergi kimlik no.lu mükellefi, Cumhuriyet mahallesi Yeni Yol 1. Sok. Bomonti Business Center Apt No: 8/22 Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren HYS DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin TTK. 399. maddesi gereğince 2024 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 220.758.460,471 adet payın kabul oyuna karşılık 2 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2024 tarih E-29833736-110.03.03-58534 sayılı kararı ile uygun bulunan; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.08.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100071855 sayılı izni çerçevesinde Kayıtlı Sermaye tavanının artırılmasına;

(Handwritten signatures and stamps)

Bu madde kapsamında aşağıda yer alan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" 6. maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi 219.392.174,471 adet payın kabul oyuna karşılık 1.366.288 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
Eski Sekil	Yeni Sekil
Sermaye ve Paylar Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 18/493 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 1.087.500.000 TL (BirMilyarSeksenYediMilyonBeşYüzBinTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 1.087.500.000 (BirMilyarSeksenYediMilyonBeşYüzBin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.076.625.000TL (BirMilyarYetmişAltıMilyonAltyüzYirmiBeşBinTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamami ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 86.130.000 (SeksenAltıMilyonYüzOtuzBin) adet A grubu nama yazılı;990.495.000(DokuzYüzDoksanMilyonDörtYüzDoksanBeşBin) adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar her bir pay grubu kendi statüsü içinde olmak kaydıyla, yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etme hususlarında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmak. İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya çıkarılan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları	Sermaye ve Paylar Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 18/493 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 16.500.000.000 TL (OnAltıMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 16.500.000.000 (OnAltıMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024 yılından 2028 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.076.625.000 TL (BirMilyarYetmişAltıMilyonAltyüzYirmiBeşBinTürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamami ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 86.130.000 (SeksenAltıMilyonYüzOtuzBin) adet A grubu nama yazılı; 990.495.000 (DokuzYüzDoksanMilyonDörtYüzDoksanBeşBin) adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, 2024 yılından 2028 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar her bir pay grubu kendi statüsü içinde olmak kaydıyla, yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etme hususlarında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde

06.12.2024

13 Nisan 2024

çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	kullanılmaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtların değiştirilmesi esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
--	---

İSMAİL KATMERCİ
Yönetim Kurulu Bşk.

MEHMET KATMERCİ
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
Genel Müdür

BİROL YENCE
Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN
Bağımsız Yön.Krl.Üyesi

BORA ERSAN
Bağımsız Yön.Krl.Üyesi



U 6 Kasım 2024

12. Yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2024 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin 2023 yılı içerisinde bağış ve yardım yapmamış olduğu paydaşlarımızın bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı, bu konuda oylama yapılmayacağını bilgi amaçlı olduğunu bildirdi. 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının ise 4.000.000 TL ile sınırlı olmasına 219.392.174,471 adet payın kabul oyuna karşılık 1.366.288 adet payın ret oyunu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.



[Handwritten signatures]

13. 2023 yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat sağlamadığı konusu ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

14. 2023 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması maddesiyle ilgili olarak;

Şirketin ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan veya dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları kapsamaktadır. 2023 faaliyet yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğinde belirtilen "ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferinin" satışların maliyeti veya brüt satışların %10' na ulaşmamasına rağmen Bağımsız denetim raporunun 28.maddesinde yer almış olup, Genel Kurulda bilgi amaçlı sunulmuştur.

31.12.2023						
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Alacaklar		Borçlar		Avanslar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli		Uzun vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
KTM Gayrimenkul Yatırım Tah.Tic.A.Ş.(*).	-	74.643.550	-	-	-	-
Toplam	-	74.643.550	-	-	-	-

(*) Bilançoda duran varlıklar içerisinde peşin ödenmiş giderler kaleminde gösterilen Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde devam eden üretim tesisleri için ödenen avanslardan kaynaklanmaktadır.

01 Ocak - 31 Aralık 2023		
İlişkili taraflarla olan işlemler	Hizmet Alımları	Hizmet Satışları
Ortaklar(*)	-	27.433
Toplam	-	27.433

(*) Ortakların sahip oldukları gayrimenkullerin şirket tarafından kiralanmasından kaynaklanmaktadır.

15. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2023 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK' nın 395 ve 396. Maddelerine istinaden izin verilmesine 220.572.371,871 adet payın kabul oyuna karşılık 186.090,6 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile karar verilmiştir. 2023 yılında bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlem olmadığı bilgisi verilmiştir.

(Handwritten signatures and stamps)

№ 28451

16. Dilek ve Temenniler maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve görüşler için ortaklar dinlendi.

Şükrü Serdar Erenoğlu söz alarak " Kurulun hayırlı olmasını temenni ediyor, işlerinizde bereket ve kolaylıklar diliyorum " demiştir. Başka söz alan olmadı; gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (06.11.2024)

Biröl YENCE
Toplantı Başkanı

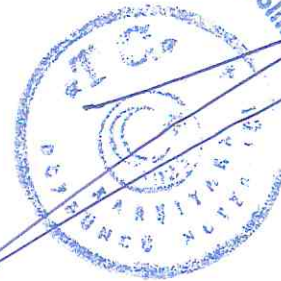
Sebile Yılmaz
Tutanak Yazmanı

Furkan KATMERCİ
Oy Toplama Memuru

Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Önder ERGÜN

Olca ATALAY



U.6 Kasım 2024