

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 EKİM 2020-30 EYLÜL 2021 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 21.03.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 Tarihli Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.03.2022 tarihinde, saat 10:00'da, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2022 tarih ve 72982196 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren gözetiminde gerçekleştirilecektir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.02.2022 tarih, 10523 sayı ve 1001 numaralı sayfasında, 25.02.2022 tarihli Milliyet Gazetesi'nin 18-19 numaralı sayfalarında ve 25.02.2022 tarihli YeniGün Gazetesi'nin 6-7 numaralı sayfalarında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <http://www.pm.com.tr> adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinden Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri, gündemi, esas sözleşme tadil metni, politikalar ve vekaletname örneği bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan 357 adedinin asaleten 3.011.630 adedinin vekâleten olmak üzere toplam 3.011.987 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fizikî ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in hâkim ortağı Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Fırat Korkunç ve Şirket'in yönetim kurulu üyesi Sn. Alp Çelikkilek ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Seval Acar'ın toplantıda hazır bulunduğu, Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Diren tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. Alp Çelikkilek tarafından fizikî ve Sn. Adil Şahin tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandoğlu'nun seçilmesi hususunda paydaş Coventya temsilcisi Sn. Fırat Korkunç'un önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Savaş İnandoğlu'nun seçilmesine toplamda kullanılan oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Savaş İnandoğlu TTK'nin 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Selin Kalyoncuoğlu'nu, ayrıca

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Adil Şahin'i görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, <http://www.pm.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Paydaş Coventya temsilcisi Sn. Fırat Korkunç'un 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde yayımlanmış olması sebebiyle; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin **önergesi** okundu.

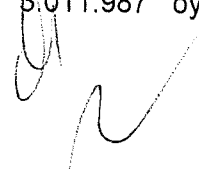
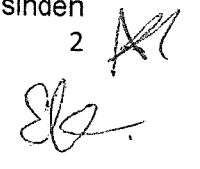
Yapılan oylama sonucunda, 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

Sn. Seval Acar tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemine ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) görüşülmesine geçildi. 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, <http://www.pm.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Paydaş Coventya temsilcisi Sn. Fırat Korkunç'un; 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin **önergesi** okundu.

Yapılan oylama sonucunda, 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemine ilişkin bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

Takiben söz konusu finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde

2  

3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin Erik Wheeler Weyls, Torsten Thomas Becker, Dr. Thomas Leonhard Costa, Mesut Akkaya, Abdurrahman Özciğer ve Alp Çelikkbilek olduğu bilgisi verildi.

Yapılan oylama sonucunda ilgili dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Erik Wheeler Weyls, Torsten Thomas Becker, Dr. Thomas Leonhard Costa, Mesut Akkaya, Abdurrahman Özciğer ve Alp Çelikkbilek'in 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.987 kabul oyuyla toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi. Yönetim kurulu üyeleri ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03.16479 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.02.2022 tarih ve E. 50035491-431.02-00072084927 sayılı yazıları ile izin verildiği şekilde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,15.,16.,17. ve 19. Maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve oylanmasına geçildi.

Paydaş Coventya temsilcisi Sn. Fırat Korkunç söz alarak, tadil metninin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sundu. Önerge oylamaya sunuldu. Toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

Bu kez tadil metninin kabulüne ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,15.,16.,17. ve 19. Maddelerinin aşağıdaki gibi toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

Madde 3- AMAÇ VE KONU

Şirketin ana amacı metal ve alaşımları ile kimyevi maddeler ve bunlardan yapılan malzeme ve aksam ile metal dışı mühendislik malzemeleri üretim ve ticaretidir. Bunlardan ayrı olarak şirket gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri de yapacaktır. Buna göre aşağıda sıralanan metaller, malzemeler, aksam ve diğer maddeler şirketin başlıca konusunu oluşturmaktadır.

a) *Alüminyum, demir, bakır, çinko ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş renklendirilmiş inşaat malzeme ve aksesuarları,*

b) *Alüminyum, demir, bakır, çinko ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları,*

c) *Alüminyum, demir, bakır, çinko ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar,*

3

- d) Alüminyum, demir, pirinç, bakır, çinko, külçe ve hurdalarından alaşımlı ve alaşımsız döküm parçaları, levha, çubuk ve profil.
- e) Alüminyum, demir, sentetik ve plastik maddelerden mamul kapı, çerçeve, cephe kaplaması, panjur çatı kaplaması malzemeleri.
- f) Sentetik ve plastik esaslı inşaat malzeme ve aksesuarları.
- g) Sentetik ve plastik esaslı mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları,
- h) Sentetik ve plastik esaslı otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar.
- i) Kaplamacılıkta kullanılan kimyasal maddeler ve karışımlar

Şirket yukarıda yazılı konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştigal edecektir,

- a. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere ve amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler ile yeni şirketlere ve/veya ortak teşebbüslere iştirak edebilir, ortak olabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir.
- b. Mevcut mevzuat içinde her türlü fikri ve sınai hakları satın alabilir veya diğer bir yolla iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir veya devredebilir. Şirket ayrıca yabancı veya yerli şahıs veya şirketler ile her türlü know-how, franchising, teknik yardımlaşma veya lisans anlaşmaları imzalayabilir. Acentelik, temsilcilik ve benzeri ilişkilere girebilir.
- c. Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in amacını ve iştigal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal, fikri mülkiyet hakları, bilgisayar program ve yazılımları iktisap edebilir, geliştirebilir. İktisap edilen veya geliştirilen mal varlığı üzerinde dilediği şekilde rehin, ipotek veya irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyet, kat mülkiyeti veya diğer ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir. Cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, menkul veya gayrimenkul malvarlığını, fikri haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, satabilir veya diğer yollarla devredebilir. Alacaklarını güvence altına almak için, üçüncü şahıslara ait mallar üzerinde kendi lehine ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fek edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla garanti ve kefaletler verebilir ve alabilir.
- d. Her türlü Türk veya yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi, gelir ortaklığı senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı iktisap edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, satabilir veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- e. Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası sergi, fuar, seminer, konferans ve panayırlara iştirak edebilir. Her türlü yurt içinde ve yurt dışında ar-ge çalışmaları yapabilir.
- f. Her türlü makine, cihaz, ekipman, motorlu araç, hammadde, yarı mamul veya mamul mal ve malzeme ithal ve ihraç edebilir, işletebilir, alım ve satımını yapabilir, finansal kiralama veya diğer yollarla iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü sözleşme yapabilir.
- g. Yerli ve yabancı piyasalarda kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlı,

teminatsız finansman temin edebilir, borçlanabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla üçüncü Kişilere kefil olabilir, garanti ve diğer her türlü rehin ve teminatı verebilir.

h. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dahilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve bağışların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

ı. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

j. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur, Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Madde 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İstanbul İli, Tuzla İlçesidir. Adresi Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi, Melek Aras Bulvarı, Kristal Caddesi No:2, B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Madde 5 – ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırlandırılmamış olup süresizdir. Bu süre T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak ve esas sözleşme değiştirilmek sureti ile kısaltılabilir.

5

Madde 6 -SERMAYE VE PAYLAR

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 25/813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL olup (Yirmimilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 3.750.000 (Üçmilyonyediyüzellibin) paya bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Pay sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 461 maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

6

Şirketin sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Madde -7 PAYLARIN DEVRİNDE USUL

A ve B Grubu paylar nama yazılıdır.

A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacaktır.

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 493 uyarınca A Grubu payları satın almak isteyen üçüncü kişilerden gelen teklifin akabinde, A grubu paylarını devretmek isteyen A Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onay istemini reddedebilir.

Bu durumda Şirket, devredilmek istenen payların başvurma anındaki gerçek değeriyle, diğer A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek teklifi reddedebilir.

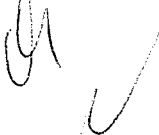
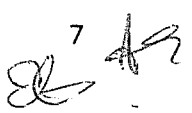
A Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu pay sahibine teklif edilen değerden A Grubu pay sahiplerine teklif eder.

A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde Yönetim Kurulu kararıyla pay sahibi payını Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak uyarınca borsada satmak suretiyle veya borsa dışında gerçek ya da tüzel kişilere satarak devredebilir.

Şu kadar ki, A grubu payların devredilebilmesi için borsada işlem göre tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için söz konu satışa konu A Grubu payların esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olma şartı aranır. A Grubu payların borsa dışı devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payın sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılır.

A Grubu paylar, Şirket'in faaliyet alanına ilişkin olarak, Şirket birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusu korumak için A Grubu pay sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki işbu esas sözleşme altındaki hüküm ve prosedürleri ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına hâle getirdiği kabul edilecek ve önemli neden oluşturacağından dolayı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 493(3). maddesine hâle gelmeksizin, Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak amacıyla işbu madde hükümleri ihlal eden A Grubu payların devri sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede A Grubu paylar üzerinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca A Grubu pay sahiplerine devredilebilecektir.

Nama yazılı pay sahipleri defterine Yönetim Kurulu tarafından yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri Şirket'e karşı hükümsüzdür.

B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir. Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Madde-8 YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu yarının belirlenmesinde aşağı yuvarlama olur. A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na aday göstermemeleri durumunda seçim 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesine uygun olarak yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

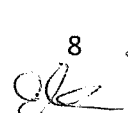
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca geçici olarak boşalan üyeliğe seçer. Bu kişi Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapar ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu kişi Genel Kurul tarafından onaylanırsa, selefinin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

   8 

Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 392/1 maddesi uyarınca her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir.

Yönetim kurulu üyeleri arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesine göre görev dağılımı ve 367. Maddelerine göre yetki devri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak bir iç yönergeye göre belirlenir, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu; ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

Madde-9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, her yıl, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir başkan bir de başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen sıklıkta ve zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa üyeler re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

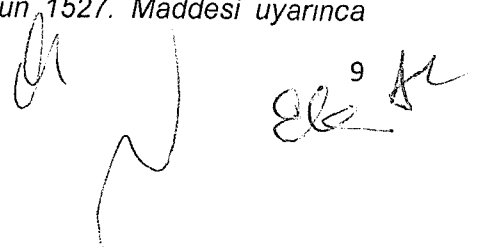
Her bir Yönetim Kurulu üyesi Başkandan veya Başkan Vekilinden gündeme yeni bir madde eklenmesini talep edebilir. Bu durumda toplantıyı çağıran Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Vekili gündeme gerekli eklemeyi yapar.

Toplantı ve karar nisaplarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan nisaplar uygulanır. Ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlara ilişkin olarak II-17.1 sayılı Tebliğ'de yer alan hükümler saklıdır.

Toplantılarda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. Kararların geçerliliği, yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

Fiziki ortamda yapılacak Yönetim Kurulu toplantıları, aksi Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile kararlaştırılmadığı sürece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılır. Gerekli olduğu takdirde toplantılarda yeminli tercüman bulundurulur.

Yönetim Kurulu toplantıları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca

 9

elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, faks, elektronik imzalı e-posta veya iadeli taahhütlü mektup ile toplantı için belirlene tarihten en az 5 (beş) gün önce Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili tarafından yapılır. Davet, toplantıda görüşülecek hususları içeren detaylı bir gündem ile gündeme ilişkin belgeleri içerir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yazılı olarak mutabık kalması halinde Yönetim Kurulu toplantısı bildirim yapılmaksızın düzenlenebilir. Böyle bir durumda üyelere hazırlanmak ve toplantıda bulunmak için yeterli zaman verilir. Yönetim Kurulu toplantısında herhangi bir üyenin hazır bulunması bu üyenin kendisine usulüne uygun bildirimde bulunulmasından feragat ettiğine delil teşkil eder.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılmaması isteminde bulunmadığı takdirde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu kararı alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Madde 10 – ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

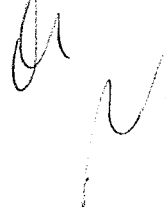
Yönetim Kurulu Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirir.

Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret unvanı altında. Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine. Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil



10
ELEK

yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371,374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Müdürlerin ve imza yetkisini haiz diğer memurların görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim süresi ile sınırlı değildir.

Madde 11- YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerden ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.

Yönetim Kurulu'nun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi oluşturulur.

Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmeleri gerekir.

Madde -12 DENETÇİ

Yönetim Kurulu, Şirket'e ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye'de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı bağımsız denetim şirketlerinden birini "bağımsız denetçi" olarak seçecek ve bu işlem genel kurul onayına sunulacaktır.

Denetçi seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397-406'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Denetçi ücreti Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

Denetçi, Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uyumu açısından denetim görevini ifa eder.

Şirketin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlarının

bağımsız denetimi ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Madde -13 GENEL KURUL

Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul ili içindeki uygun bir yerde toplanır.

Bütün genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplarda iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Toplantılarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir A grubu pay için onbeş ve her bir B grubu pay için bir oyu vardır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 479 (3/a) bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesine uygun olarak genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ve ilgili Mevzuat hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Madde- 15 İLAN

Şirkete ait ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili

12
Star
ele

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklama ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi saklı olmak üzere, Genel Kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen usullerle elektronik haberleşme vb. birçok iletişim aracıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer mecralarda ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılır.

MADDE-16 HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibrar eder.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kâr zarar tablosunun hazırlanması ve bağımsız denetçi tarafından incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre atanmış Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Madde 17- KÂRIN DAĞITIMI

Şirket, kâr dağıtımı konusunda, Şirket'in kâr dağıtım politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre %5 genel

kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri

ile ortaklık çalışanları çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuramlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, 6102 sayılı TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede ve kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanları, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtılabılır.

Kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde 19- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra. Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 454/4 hükmü saklıdır. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder."

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Şirket Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi ve onaylanmasına geçilmiştir. Şirket'in 8 numaralı ve 03.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile

kabul edilen ve KAP'ta ilan edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası Sn. Orçun Güven tarafından okundu ve akabinde genel kurulun görüşüne sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın onaylaması için oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.987 kabul oyuyla toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin TTK m. 363 uyarınca genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.

Sn. Orçun Güven tarafından Sn. Mesut Akkaya'nın bugün itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği duyuruldu.

Sn. Orçun Güven tarafından 17.01.2022 tarihinde istifa eden üyeler Sn. Erik Wheeler Weyls, Sn. Torsten Thomas Becker, Sn. Dr. Thomas Leonhard Costa'nın yerine 17.01.2022 tarihli Yönetim kurulu kararları ile Sn. John Edward CAPPS, Sn. Carey James DORMAN ve Sn. Denis Peter BRAUER'in üye olarak seçildiklerinin bilgisi verildi.

İstifa eden üyeler yerine seçilen Sn. John Edward CAPPS, Sn. Carey James DORMAN ve Sn. Denis Peter BRAUER'in yönetim kurulu üyelikleri TTK m. 363 uyarınca onaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

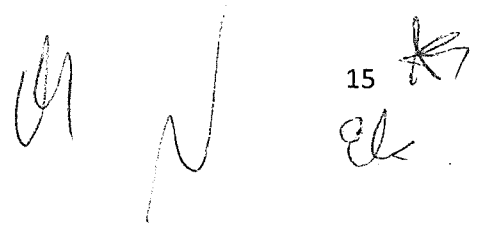
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi geçildi. Konuya ilişkin olarak paydaş Coventya'nın temsilcisi Sn. Fırat Korkunç'un; Sn. John Edward CAPPS, Sn. Carey James DORMAN ve Sn. Denis Peter BRAUER'in 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyesi seçilmelerine diğer üyeler Alp Çelikkilek ile Abdurrahman Özciğer'in görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine ilişkin **önergesi** okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda,

- Aday kabul belgesi görülen **John Edward CAPPS'in,** **Potansiyel Vergi Numaralı,** adresinde mukim
 - Aday kabul belgesi görülen **James DORMAN'in,** **Potansiyel Vergi Numaralı,** uyruklu adresinde mukim **Carey**
 - Aday kabul belgesi görülen **BRAUER'in** **Potansiyel Vergi Numaralı,** uyruklu, adresinde mukim **Denis Peter**
- yönetim kurulu üyesi olarak,

3 yıl süre ile seçilmelerine, diğer üyeler olan Alp Çelikkilek ile Abdurrahman Özciğer'in görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

15



10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesine geçildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Alp Çelikkilek ile Sn. Abdurrahman Özciğer'e her ikisine birlikte yıllık toplam net 288.000-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin paydaş Coventya'nın temsilcisi Sn.Fırat Korkunç'un önergesi okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bağımsız üyeler dışında kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, bağımsız üyelerin her ikisine birlikte yıllık toplam net 288.000-TL ücret ödenmesine toplamda kullanılan toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.987 kabul oyuyla toplantıya katılanların **oy birliği** ile kabul kararı verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına geçilmiştir. Şirket'in 8 numaralı ve 03.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve KAP'ta ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası Sn. Orçun Güven tarafından okundu ve akabinde genel kurulun görüşüne sunuldu.

Yahya Kayı söz alarak kârın bedelsiz olarak dağıtılmasına ilişkin görüşünü beyan etti. Oğuz Kağan Can söz alarak bedelsiz dağıtım hakkında görüşünü beyan etti. Gerekli açıklama yapıldı.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylaması için oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.987 kabul oyuyla toplantıya katılanların **oy birliği** ile kabul kararı verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi nakit kâr payının dağıtım önerisine dair aldığı 23.02.2022 tarih ve 6 numaralı karar Sn. Orçun Güven tarafından okundu.

Oğuz Kaan Can'ın önerisi okundu. Sermaye artırımını konusunda önerimi tekrar ediyorum.

Yapılan oylama sonucunda brüt 3.750.000 -TL dönem kârının paydaşların payları oranında dağıtılmasına toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

Paydaş Coventya temsilcisi Sn. Fırat Korkunç söz alarak brüt 3.750.000 -TL dönem kârının toplantı tarihini müteakip 3 ay içerisinde tek seferde dağıtılmasına ilişkin önergesini sundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde brüt 3.750.000 -TL dönem kârının toplantı tarihini müteakip 3 ay içerisinde tek seferde dağıtılmasına toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı

işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Orçun Güven tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. **Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.**

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.

Şirket'in 8 numaralı ve 03.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve KAP'ta ilan edilen Bağış ve Yardım Politikası Sn. Orçun Güven tarafından okundu ve akabinde genel kurulun görüşüne sunuldu.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylaması için oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

Sn. Orçun Güven tarafından 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap döneminde bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Takiben yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi görüşmelerine geçildi. Görüşmeler sırasında paydaş Coventya temsilcisi Fırat Korkunç söz alarak yeni dönemde bağış ve yardım yapılmamasına ilişkin **önerge** sundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuna karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına geçildi.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, Yönetim Kurulu'nun 23.02.2022 tarih ve 7 sayılı kararı uyarınca 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak, DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin, 23.02.2022 tarih ve 7 numaralı Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı Sn. Orçun Güven tarafından okundu.

Paydaş Coventya temsilcisi Sn. Fırat Korkunç söz alarak, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi hususunda **önergesini** okudu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi Bağımsız Denetçisi olarak **İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 262368-0 numarasıyla kayıtlı, 0291001299500019 Mersis numaralı, 2910012995 Vergi Numaralı, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak**

İş Merkezi No:2 Kat:1 Kağıthane-İstanbul adresinde mukim DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 1 yıl süreyle seçilmesine, toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuyla karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca, Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Paydaş Coventya temsilcisi Sn. Fırat Korkunç tarafından Şirket Bilgilendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin **önerge** verildi.

Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuyla karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

Şirket Bilgilendirme Politikası genel kurulun görüşüne sunuldu. Akabinde Şirket Bilgilendirme Politikası'nın onaylaması için oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuyla karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

18- Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Sn. Orçun Güven tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 hesap yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. **Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.**

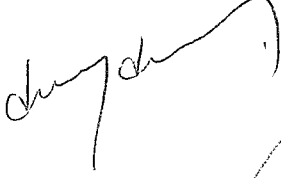
19- Gündemin on dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesine geçildi.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan 3.011.987 oy içerisinde 3.011.986 kabul oyuyla karşılık 1 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

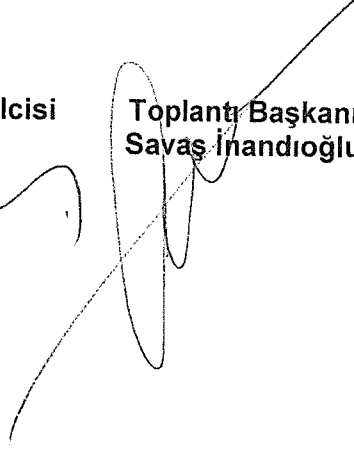
20- Gündemin yirminci maddesine uyarınca dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Yahya Bey söz aldı; bedelsiz sermaye artırımını talep ediyoruz. Hisse senedi inış çıkışlarında takip ediyoruz. Daha sağlıklı yatırım için talebimizi yineliyoruz. Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu.

İtiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Saat:11.05

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren



Toplantı Başkanı
Savaş İnandoğlu



Oy toplama Memuru
Selin Kalyoncuoğlu



Tutanak Yazmanı
Erdem Kestaneci

