

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 HESAP YILINA İLİŞKİN 30.05.2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.05.2023 tarihinde, saat 11:00'de, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26.05.2023** tarih ve **85790113** sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Demet BOZER** gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.05.2023 tarih, 10826 sayı ve 70-71 numaralı sayfalarında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <https://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 ve vekâletname 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 **8.001** adet payın asaleten fiziki ortamda ve **9** adet payın asaleten elektronik ortamda; **3.011.630** payın vekâleten olmak üzere toplam **3.019.640** 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. Erhan SUNAT ve Şirket'in yönetim kurulu üyesi Sn. Alp ÇELİKBİLEK 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. Demet BOZER tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. Alp ÇELİKBİLEK tarafından fizikî ve Sn. Adil ŞAHİN tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesi hususunda Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın **önergesi** Sn. Nursen SİPAHİ tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesine toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.019.639** kabul oyuna karşılık **1** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** ile kabul kararı verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Erdem KESTANECİ TTK'nin 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Selin KALYONCUOĞLU'nu görevlendirdi. Oy toplama memurluğu görevini de tutanak yazmanı yerine getirecektir.

Ayrıca, Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Adil ŞAHİN'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 **3.019.640** oy içerisinde **3.019.639** kabul oyuna karşılık **1** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** ile kabul kararı verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın 2022 yılına ait 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** Sn. Nursen SİPAHİ tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Sn. Derin GÜLCAN fiziki ortamda söz aldı. Faaliyet Raporunda araçlarla ilgili AR-GE çalışması yapıldığı belirtilmiştir. 11. Sayfasında yer alan 3. Maddede onay alındığına yer verilmiştir. Bu madde ile ilgili bilgi verilmesini ve açıklanmasını rica ederiz, dedi.

Sn. Erhan SUNAT cevaplamak üzere söz aldı ve bu soruya internet sitesi üzerinden cevap verilecektir, dedi. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.019.639** kabul oyuna karşılık **1** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** ile 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, Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın; 2022 yılına ait 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** Sn. Nursen SİPAHİ tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.011.639** kabul oyuna karşılık **8001** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu müzakereye açıldı.

Sayın Tuncay GÜNEŞ elektronik ortamda soru yöneltti. Şirketin üretim kapasitesini artırma ya da yeni yatırım düşüncesi var mı, dedi.

Sn. Erhan SUNAT söz aldı. Şirketin bu yönde bir kararı olduğu takdirde Şirketin internet sitesi ve KAP üzerinden yasal süreler içerisinde gerekli açıklamalar yapılacaktır, dedi.

Sn. Saniye Aslı EREM tarafından elektronik ortamda söz alındı. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Yönetim Kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla, dedi.

Sn Erhan SUNAT söz aldı. Bu bir zorunluluk değildir. Şirketimizce de kadın yönetim kurulu üyelerinin bulunması ve bu yönde bir yapı oluşturulması temenni edilmektedir, dedi.

Sn. Derin GÜLCAN fiziki ortamda söz aldı. Gelir tablosunda net satışlar artmış. Üretim bandında kilo bazındaki kimyasallar mı arttı yoksa satış fiyatı artışı yüzünden mi gelir artışı oldu, ciroyu artıran kapasitenin artması mıdır yoksa satış fiyatlarının artması veya dolar kuru farkı mıdır, dedi.

Sn. Erhan SUNAT söz aldı. Satış fiyatı artışı sebebiyle gelir artışı olduğu belirtildi. Kapasite ile ilgili ne kadarlık bir artış olduğu teknik bir husustur. Buna ilişkin açıklama yasal süreler içerisinde internet üzerinden yapılacaktır, dedi.

Takiben söz konusu finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.011.638** kabul oyuna karşılık **8.002** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılına ait faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin John Edward CAPPS, Carey James DORMAN, Denis Peter BRAUER, Abdurrahman ÖZCİĞER ve Alp ÇELİKBİLEK olduğu bilgisi verildi.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda ilgili dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri John Edward CAPPS, Carey James DORMAN, Denis Peter BRAUER, Abdurrahman ÖZCİĞER ve Alp ÇELİKBİLEK'in 2022 yılına ait faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.011.639** kabul oyuna karşılık **8.001** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi. Yönetim kurulu üyeleri ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Şirket Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesine geçildi.

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 hakkında Sn. Nursen SİPAHİ tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır.**

Saniye Aslı Erem tarafından 4. Maddede sorulan soru yeniden yöneltildi. Sn. Erhan Sunat tarafından ilgili maddede cevaplandırıldığı için yeniden yer verilmemiştir.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.

Sn. Nursen SİPAHİ tarafından; bağımsız yönetim kurulu üyeleri Alp ÇELİKBİLEK ve Abdurrahman ÖZCİĞER'in görev sürelerinin diğer üyelerin görev süresi ile aynı olması ve görev boşluğu oluşmaması için görev sürelerinin 21.03.2025 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin 03.05.2023 tarihli 2023/7 numaralı Yönetim Kurulu tavsiye kararı okundu. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda bağımsız yönetim kurulu üyeleri T.C. Kimlik numaralı adresinde mukim, adav olduğunu beyan eden Alp ÇELİKBİLEK ile T.C. Kimlik Numaralı

il adresinde mukim ve adaylık beyanı görülen Abdurrahman ÖZCİĞER'in görev sürelerinin 21.03.2025 tarihine kadar uzatılmasına toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.011.638** kabul oyuna karşılık **8.002** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

Saniye Aslı Erem tarafından 4. Maddede sorduğu sorunun cevabını duymadığı yeniden belirtilmiş ve aynı cevap Sn. Erhan SUNAT tarafından aynı cevap verilmiştir.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesine geçildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Alp ÇELİKBİLEK ile Sn. Abdurrahman ÖZCİĞER'e her ikisine birlikte yıllık toplam net **600.000**-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın **önergesi** Sn. Nursen SİPAHİ tarafından 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 **600.000**-TL ücret ödenmesine toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.011.638** kabul oyuna karşılık **8.002** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesine geçilmiştir. Şirket'in 8 numaralı ve 03.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve KAP'ta ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası hakkında Sn. Nursen SİPAHİ tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

Sn. Tuncay Güneş şirket yönetim kurulunun borsa pay piyasasından çıkma gibi düşüncesi var mı, içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda şirketin sermayesini güçlendirmesi ve buna istinaden kayıtlı sermaye tavanını artırma gibi bir düşüncesinin olup olmadığını öğrenebilir miyiz, dedi.

Sn. Erhan SUNAT söz aldı. Böyle bir karar verilmediğini belirtti.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ait nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ait nakit kâr payının dağıtım önerisine dair aldığı 03.05.2023 tarih ve 2023/5 numaralı karar, Sn. Nursen SİPAHİ tarafından okundu.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin görüşüne sunuldu.

Sn. Derin GÜLCAN tarafından temettü kararının adil olmadığı, şirketin kâr etmesine rağmen yatırım yapmadığı buna rağmen kârın neden paylaşılmadığı soruldu. Şirketin kârlılığı artmasına rağmen temettünün neden dağıtılmadığını sordu. Sermaye artışı yapılması gerektiği belirtildi ve temettü kısılarak ne yapılması amaçlanıyor, dedi.

Sn. Erhan SUNAT söz aldı. Şirketin kâr dağıtımında verdiği bu karar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Sn. Derin GÜLCAN tarafından şirketin geçmiş dönemlere ilişkin birikmiş kârının ne kadar olduğu soruldu.

Sn. Erhan SUNAT tarafından geçmiş dönem kârı 54 milyon, net dönem karı 63 milyon olarak belirtilmiştir.

Sn. Seval ACAR ve Sn. Erhan Sunat tarafından bu hususun KAP'ta açıklandığı belirtilmiştir.

Sn. Derin GÜLCAN tarafından kârın toplam 117 milyon olmasına rağmen sermayenin 3.6 milyon olduğu belirtilmiş ve bu hususun tutanağa geçirilmesi talep edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda brüt 3.000.000 -TL dönem kârının paydaşların payları oranında dağıtılmasına toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.011.638** kabul oyuna karşılık **8.002** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın brüt 3.000.000 -TL dönem karının toplantı tarihini müteakip 3 ay içerisinde tek seferde dağıtılmasına ilişkin **önergesini** Sn. Nursen SİPAHİ tarafından okundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde brüt 3.000.000 -TL dönem kârının toplantı tarihini müteakip 3 ay içerisinde tek seferde dağıtılmasına toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.011.638** kabul oyuna karşılık **8.002** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2022 yılında 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. Nursen SİPAHİ tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesine 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 hakkında Sn. Nursen SİPAHİ tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

Sn. Nursen SİPAHİ tarafından 2022 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

Takiben 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi görüşmelerine geçildi. Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın Şirket tarafından 2023 yılında bağış ve yardım yapılmamasına ilişkin **önergesi** Sn. Nursen SİPAHİ tarafından okundu.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.019.639** kabul oyuna karşılık **1** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** ile 2023 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmamasına karar verildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu 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 03.05.2023 tarih ve 2023/6 sayılı kararı uyarınca 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak, **DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin seçilmesine ilişkin, 03.05.2023 tarih ve 2023/6 numaralı Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı Sn. Nursen SİPAHİ tarafından okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 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:1-2 Kağıthane-İstanbul adresinde mukim **DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin 1 yıl süreyle seçilmesine, toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.011.638** kabul oyuna karşılık **8.002** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** ile karar verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesine geçildi. Sn. Nursen SİPAHİ tarafından Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

16- Gündemin on altıncı 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 hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari 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. Nursen SİPAHI tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2022 yılında 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.**

17- Gündemin on yedinci 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 sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan **3.019.640** oy içerisinde **3.011.638** kabul oyuna karşılık **8.002** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** ile kabul kararı verildi.

18- Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Sn. Derin GÜLCAN tarafından 117 milyona yakın kârın küçük yatırımcılara verilip sermaye artışı yapılmasını temenni ediyorum. Şirketin çatı şirket satışı gerçekleştirildi. SPK tarafından çağrı muafiyeti verildi. Küçük yatırımcılar mağdur oldu. Çatı şirket değiştikten sonra yeni şirketin almasıyla birlikte şirket ihracat ve ar-ge bakımından bir ivme kazandı mı? Şirkete faydalı oldu mu öğrenmek istiyorum ve çatı şirketin kârlılığı ve bize olan katkıları konusunda bilgi rica ediyorum, dedi.

Tuncay Güneş tarafından teşekkür ederiz, denildi.

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: 13:00

Bakanlık Temsilcisi


Demet Bozer

Toplantı Başkanı

Erdem Kestaneci

**Oy Toplama Memuru ve
Tutanak Yazmanı**

Selin Kalyoncuoğlu