

REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.10.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.10.2025 Perşembe günü saat 11.00'de Liman, Rıhtım Blv. No:3, 55100 İlkadım/Samsun (Ramada Plaza by Wyndham Samsun) adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı Samsun Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.10.2025 tarih E-39028009-431.03-00114583250 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Sevtap Çıtır gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri Aziz Köseoğlu, Cevdet Saral, Müşerref Sezen Saral, Uygur Saral ve Yusuf Çelenk'e 13.10.2025 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 03.10.2025 tarihinde ilan edildiği ve 29.09.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere Şirketimizin toplam **950.000.000 TL**'lik sermayesine tekabül eden **950.000.000** adet paydan; Şirket sermayesinin **56.087.904 TL**'sine tekabül eden paylar asaleten, **21.303.287 TL**'sine tekabül eden paylar tevdi eden temsilcileri tarafından vekaleten, **430.322.009 TL**'sine tekabül eden paylar diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edilmiş ve mevcut toplantı nisabı **507.713.200 TL** sermayeye karşılık gelen **507.713.200** adet paydan (78.000.000 adet A Grubu, 156.000.000 adet B Grubu ve 273.713.200 adet C Grubu pay olmak üzere) oluşmuştur ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Her ne kadar e-GKS'den alınan Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi'nde Şirket pay sahibi Uygur Saral'a ait ilave C grubu 0,158 adet pay gözükse de Uygur Saral'ı vekaleten katılan Mehmet Can Saral'a temsil yetkisi verilen vekaletnamede işbu 0,158 adet paya ilişkin temsil yetkisi bulunmadığı için Uygur Saral'a ait 0,158 adet C grubu pay işbu genel kurulda temsil edilmemiş ve işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nda hesaplamalara dahil edilmemiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Erdoğan Yüceer atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aziz Köseoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Aziz Köseoğlu tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Taner Taşkaya'nın seçilmesi teklif edildi ve bu önerge 1.131.711.607 kabul, 1.593 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Taner Taşkaya tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Alev Taslak ve oy toplama memurluğuna Sayın Fatih Durmaz atanmıştır. Toplantı Başkanlığınca genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Genel Kurul'a 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Süreyya Saral, Sayın Aziz Köseoğlu ve Sayın Mehmet Özkan toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından gündem okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı

sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Aziz Köseoğlu tarafından verilen önerge doğrultusunda Esas Sözleşme Tadil Metninin; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket'in resmi internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılarak okunmaması 1.131.713.137 kabul, 63 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulunun 26.08.2025 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. Maddesinin tadil edilmesine karar verildiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemesi neticesinde tadil metninin Yönetim Kurulu'nun 15.09.2025 tarihli kararı ile revize edildiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-78297 sayılı yazısı ile uygun görüş verdiği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurulduğu ve ilgili başvuruya Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.10.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00114196154 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği hakkında Şirket pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinin ekte yer alan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesi yapılan oylama neticesinde 507.713.137 kabul, 63 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 479 3/a uyarınca Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılmamıştır.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Aziz Köseoğlu tarafından verilen önerge doğrultusunda Esas Sözleşme Tadil Metninin; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket'in resmi internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılarak okunmaması 1.131.713.137 kabul, 63 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulunun 26.08.2025 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. Maddesinin tadil edilmesine karar verildiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemesi neticesinde tadil metninin Yönetim Kurulu'nun 15.09.2025 tarihli kararı ile revize edildiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-78297 sayılı yazısı ile uygun görüş verdiği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurulduğu ve ilgili başvuruya Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.10.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00114196154 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği hakkında Şirket pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin ekte yer alan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesi yapılan oylama neticesinde 507.711.607 kabul, 1.593 ret oy olmak üzere **oy çokluğuyla** kabul edildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 479 3/a uyarınca Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılmamıştır.

Madde 4- Dilekler ve kapanış bölümüne geçilmiştir.

Şirketin pay sahiplerinden Uğur Dilek söz alarak şirketin Samsun'un değerli bir şirketi olduğunu, yönetim kurulunun Şirketin daha başarılı olması için daha çok çalışması gerektiğini ve hisse geri alım programının tekrar başlatılmasını talep ettiğini belirtti.

Şirketin pay sahiplerinden Murat Keskinkılıç söz alarak şirketin geleceğe dönük planı hakkında bilgi talep etti, şirketin ne zaman kara geçeceğini ve temettü endeksine katılma hedefinin olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Köseoğlu söz alarak Dünya ve Türkiye'deki ekonomik konjoktürden bahsederek Şirket'in karlı duruma geçmek için planlamaların yapıldığını ve çalışıldığını bahsetti.

Gündemde görüőülecek başkaca bir madde kalmaması, hazırda bulunan pay sahiplerinin herhangi bir dilek ve temennilerinin bulunmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Taner Taşkaya tarafından Genel Kurul'a saat 11.36'da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

TANER TAŞKAYA

TUTANAK YAZMANI

ALEV TASLAK

OY TOPLAMA MEMURU

FATİH DURMAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FATMA SEVTAP ÇİTİR

EK - ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 8- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ A. Yapısı ve Süresi Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) en çok 12 (oniki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan seçer ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçebilir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yönetim kurulu bir kişiyi geçici olarak bu yere seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul, Yönetim Kurulu	Madde 8- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ A. Yapısı ve Süresi Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) en çok 12 (oniki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yönetim kurulu bir kişiyi geçici olarak bu yere seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam

ESKİ METİN	YENİ METİN
üyelerini her zaman değiştirebilir. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır.	edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır.
Yönetim kurulu üyeleri 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak şartıyla başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir.	Yönetim kurulu üyeleri 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak şartıyla başka şirketlerin de yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenebilir.
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri	B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında huzur hakkı verilebilir. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite ve komisyon üyelerine diğer hizmetleri karşılığında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları, ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. İcra kurulu üyelerinin ve müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.	Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında huzur hakkı verilebilir. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite ve komisyon üyelerine diğer hizmetleri karşılığında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları, ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. İcra kurulu üyelerinin ve müdürlerin ücretleri yönetim kurulunca saptanır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
C. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri	C. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve görev süreleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.	Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve görev süreleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.
D. Yönetim Kurulu Komiteleri	D. Yönetim Kurulu Komiteleri
Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, gerekli komiteler ve kurullar oluşturulabilir. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer	Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, gerekli komiteler ve kurullar oluşturulabilir. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
	E. Yönetim Kurulu Toplantıları

ESKİ METİN	YENİ METİN
mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. E. Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla ancak her şart dahilinde ihtiyaç halinde yapılır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Şirket yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nun 1527. 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 imkan 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'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla ancak her şart dahilinde ihtiyaç halinde yapılır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Şirket yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nun 1527. 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 imkan 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 Başkanı, kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini

ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. TTK'nın Yönetim Kurulu başkanına toplantıya davet ve Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından Yönetim Kurulu başkan vekili de yetkilidir. TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.	sağlamakla yükümlüdür. TTK'nın Yönetim Kurulu başkanına toplantıya davet ve Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından Yönetim Kurulu başkan vekili de yetkilidir. TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.
Madde 11 – GENEL KURUL A.Toplantıya Davet Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır. B.Toplantı Zamanı Şirket Genel Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır. C.Toplantı Yeri Genel Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. D.Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Yönetim Kurulu, TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç	Madde 11 – GENEL KURUL A. Toplantıya Davet Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır. B. Toplantı Zamanı Şirket Genel Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır. C. Toplantı Yeri <u>Şirket'in Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Yönetim kurulu kararı ile İstanbul veya Ankara'da elverişli bir yerde yapılabilir.</u> D. Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Yönetim Kurulu, TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un çalışma

ESKİ METİN	YENİ METİN
yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bu iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. E.Oy Hakkı Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan B Grubu pay sahiplerinin 5 (Beş) oy hakkı; A Grubu ve C Grubu pay sahiplerinin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Đ.Müzakerelerin Yapılması ve Nisaplar Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları TTK, ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile sair düzenlemelerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %51'ini (yüzdeellibir) temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin veya vekillerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. İşbu maddede yer alan toplantı nisabı Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır. Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının daha yüksek bir nisap gerektirdiği haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısında Şirket'in oy hakkını haiz toplam paylarının en az %51'inin	usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bu iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. E. Oy Hakkı Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan B Grubu pay sahiplerinin 5 (Beş) oy hakkı; A Grubu ve C Grubu pay sahiplerinin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. E. Müzakerelerin Yapılması ve Nisaplar Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile sair düzenlemelerine tabidir. G. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın

ESKİ METİN	YENİ METİN
(yüzde ellibir) karar lehine olumlu oyu ile alınır. İşbu maddede yer alan karar nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır. E.Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkan 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. F.Bakanlık Temsilcisi Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisi'nin görevlendirilmesinde TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. H. Bakanlık Temsilcisi Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisi'nin görevlendirilmesinde TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.