

27 Haziran 2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 28 Mayıs 2024 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gündemle 27 Haziran 2024 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2024 tarih 98097589 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mayıs 2024 tarihli ve 11094 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde açıklandığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 37.500.000-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.354.942,298 olan, 1.354.941,298 Payın temsilen, toplam itibari değeri 1.354.941,298 TL olan, 1 Payın asaleten olmak üzere toplam 1TL payın toplantıda hazır bulunduğu ve Şirketimizin 28 Mayıs 2024 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantıda nisap zorunluluğu olmadığından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanımız Dünder Dayı tarafından kendisinin toplantı başkanlığına seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına seçilen Dünder Dayı, katılanların 1.354.942,298 Oyla oybirliğiyle seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Dünder Dayı, tarafından oy toplama memuru olarak İsmail Sarıtaş tutanak yazmanı İdil Çebi, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Nagehan Avcı tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların 1.354.942,298 oyla oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Başkanımız Dünder Dayı tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik bir önerge verildi. Önerge oylandı ve katılanların 1.354.942,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 4) Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5) 31.12.2023 tarihli finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların 1.354.942,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri, Dünder Dayı, Sadık Tiltak, Selami Ekin, Kadir Erhan Tunçay ve Aşkın Altıncı 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde katılanların 1.354.942,298 oyla oybirliğiyle ibra edildi.
- 7) Yönetim kurulunun 2023 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin :

Enflasyon düzeltmeksizin gerçekleşen karımız 17.641.607 TL iken Enflasyon sonrası oluşan 31.12.2023 itibariyle net dönem zararı 14.829.503 TL, geçmiş yıllar zararları 360.672.339TL olarak oluşmuştur. 31.12.2023 tarihli finansal tablolarında enflasyon sonrası net dönem zararı oluşması nedeniyle temettü dağıtamayacak olan Şirketimizin, SPK mevzuatı gereğince net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. SPK mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 360.672.339 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının ve net dönem zararı olan 14.829.503 TL'nin, enflasyon muhasebesi sonucunda oluşan 395.794.021 TL sermaye düzeltme farklarından mahsup edilmesine katılanların 1.354.942,298 oyla oybirliğiyle karar verildi.

27 Haziran 2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

- 8) Yönetim Kurulu Başkanımız Dünder Dayı'nın tüm yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her ay için brüt 55.000-TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve katılanların 1.354.942,298. oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 9) Yönetim kurulu tarafından 2024 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. katılanların, 1.354.942,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 10) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 11) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak; 2023 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2024 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması katılanların oybirliğiyle 1.354.942,298 Oyla oybirliğiyle kabul edildi
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Ortaklığımızın mevzuat gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında ortaklarımıza aşağıdaki bilgi sunuldu:

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2023 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 hususlarında 2023 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
- 14) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi katılanların 1.354.942,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 15) Ortaklarımızdan dilek ve temennide bulunan olmadı ve gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından başkan toplantıyı kapattı. 27.06.2024

Tutanak Yazmanı
İdil Çebi

Oy Toplama Memuru
İsmail Sarıtaş

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan

Toplantı Başkanı
Dünder Dayı