

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MAYIS 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki mali yıla ilişkin ("2024 Mali Yılı") Olağan Genel Kurul Toplantısı ("Genel Kurul"), 28 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mayıs 2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109630941 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapıldı.

Genel Kurul'a ilişkin ilanın Türk Ticaret Kanunu ("Kanun") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen usule uygun olarak, gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Nisan 2025 tarih ve 11322 sayılı nüshasında yayımlandığı görüldü. Söz konusu ilan, ek olarak, Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.koton.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), 5 Mayıs 2025 tarihinde süresi içerisinde yayımlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 829.650.000 TL sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerindeki 829.650.000 adet paydan; A grubu imtiyazlı payları oluşturan 99.437.500 TL sermayeye karşılık gelen 99.437.500 adet payın vekaleten; 99.437.500 TL sermayeye karşılık gelen 99.437.500 adet payın asaleten, B grubu paylardan, 424.973.743 TL sermayeye karşılık gelen 424.973.743 adet payın vekâleten; 96.515.820 TL sermayeye karşılık gelen 96.515.820 adet payın asaleten olmak üzere; toplam 720.364.563 TL sermayeye karşılık gelen 720.364.563 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz'ın, Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Nurdan Kaynar toplantı mahallinde hazır bulundukları görüldü. Toplantıda hazır bulunması gerekli belgelerin tam olduğu görüldü. Elektronik genel kurul gerekliliklerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder tarafından tespit edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz, 2024 Mali Yılı'nda gerçekleşen faaliyet ve aktivitelerle ilgili kısa bilgilendirmede bulundu, ve oy kullanma şekli hakkında açıklama yaptı; elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak belirtmesi gerektiğini bildirdi. Akabinde toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldığı ve A grubu payların bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve genel kurul toplantı başkanının seçimi ile toplantı başkanlığının oluşumunda her bir pay için beş oy hakkı olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından toplantıya katılanlara bildirilerek gündemin görüşülmesine geçildi, ve tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla Genel Kurul saat 09:41'de başlatıldı.

1. Gündemin birinci maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Pay sahibi Yılmaz Yılmaz tarafından Toplantı Başkanlığı'na Sayın Yılmaz Yılmaz'ın seçilmesi önerildi ve bu önerge 1.515.864.213 kabul, 350 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından tutanak yazmanlığına Kıdemli Avukat Sayın Ceren Ermeğan ve oy toplama memurluğuna Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mert Güneş Sönmezsoy atandı. Toplantı Başkanı tarafından EGKS'yi kullanmak

KDK#1372371#v6F

üzere, MKK EGKS Sertifikası bulunan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Eda Çanga Belber görevlendirildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 720.364.213 kabul, 350 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Toplantı Başkanı tarafından okunmuştur. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında herhangi bir talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin ilan edildiği sıra ile görüşülmesine devam edilmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Mali Yılı faaliyet raporunun okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz tarafından Şirket'in 2024 Mali Yılı faaliyet raporunun Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte basılı kopyasının Genel Kurul toplantı salonunda hazır bulundurulması ve bunlara toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin erişebilmeleri; ek olarak Şirket'in 2024 Mali Yılı faaliyet raporunun Şirket merkezinde ve şubelerinde, KAP'ta, Şirket'in www.koton.com kurumsal internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında Kanun'da belirlenen süreye riayet edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması 720.364.513 kabul, 50 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 Mali Yılı faaliyet raporu 720.564.513 kabul, 50 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Yılmaz Yılmaz, 2024 Mali Yılı faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir soru (veya söz almak isteyen) olup olmadığını sordu, ve herhangi bir soru ve söz olan olmaması üzerine gündemin bir sonraki maddesine geçildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2024 Mali Yılı bağımsız denetim raporu özetinin okunmasına geçildi. 2024 Mali Yılı bağımsız denetim raporu özeti, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Nurdan Kaynar tarafından okundu. Toplantı Başkanı Yılmaz Yılmaz, gündemin bu maddesinin oylamaya tabi olmadığını, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacını taşıdığını belirtti, ve gündemin bir sonraki maddesine geçildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2024 Mali Yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirket'in 2024 Mali Yılı finansal tablolarının basılı kopyasının genel kurul toplantı salonunda hazır bulundurulması ve bunlara toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin erişebilmeleri; buna ek olarak 2024 Mali Yılı finansal tablolarının Şirket merkezinde ve şubelerinde, KAP'ta, Şirket'in www.koton.com kurumsal internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında Kanun'da belirlenen süreye riayet edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması 720.364.513 kabul, 50 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi. Şirket'in 2024 yılı finansal tabloları hakkında Yönetim Kurulu adına Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mert Güneş Sönmezsoy tarafından 2024 Mali Yılı ile ilgili finansal tabloların ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi ve 2024 Mali Yılı ile ilgili finansal tablolar müzakereye açıldı. Toplantı Başkanı Yılmaz Yılmaz, 2024 Mali Yılı ile ilgili finansal tablolara ilişkin herhangi bir soru (veya söz almak isteyen) olup olmadığını sordu, ve herhangi bir soru ve söz olan olmaması üzerine, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu 2024 Mali Yılı finansal tabloların onaylanması 720.364.213 kabul, 350 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.




6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi:

- Yılmaz Yılmaz'ın ibrası için yapılan oylama sonucunda Yılmaz Yılmaz 524.461.426 kabul, 350 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- Şükriye Gülden Yılmaz'ın ibrası için yapılan oylama sonucunda Şükriye Gülden Yılmaz 524.461.426 kabul, 350 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- Deniz Yılmaz'ın ibrası için yapılan oylama sonucunda Deniz Yılmaz 720.364.136 kabul, 427 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- GURGLE B.V.'nin (gerçek kişi temsilcisi Eleonora Barbara van Geloven) ibrası için yapılan oylama sonucunda GURGLE B.V. 720.364.436 kabul, 127 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- Ömer Faruk Işık'ın ibrası için yapılan oylama sonucunda Ömer Faruk Işık 720.364.136 kabul, 427 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- Ayşe Ufuk Ağar'ın ibrası için yapılan oylama sonucunda Ayşe Ufuk Ağar 720.364.213 kabul, 350 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

Pay sahibi olan yönetim kurulu üyeleri kendi ibra oylamalarında, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2024 Mali Yılı faaliyetlerinin, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin 28 Aralık 2023 tarihli duyurusu dikkate alınarak enflasyona göre düzeltilmiş olarak hazırlanan finansal tablolara göre ana ortaklığa ait 396.675.311 TL net dönem zararı, enflasyona göre düzeltilmiş Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 1.092.789.830,77 TL cari yıl zararı ile sonuçlandığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in 2024 Mali Yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle 30 Nisan 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerge oylanmış, ve yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge 720.317.000 kabul, 47.563 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz, yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleriyle ilgili KAP'ta ayrıntılı bilgi verildiğini belirtti. Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 2 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/14 sayılı kararıyla oluşturulan bağımsız yönetim kurulu üyeleri önerisi okundu. Ayrıca Pay Sahibi sıfatıyla Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından verilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricinde yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin öneri okundu. Bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 6 (altı) üyeden oluşacak olan Yönetim Kurulu'nun, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine ve,



3



KDK#1372371#v6F

T.C. vatandaşı, Yılmaz Yılmaz'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1.515.864.186 kabul, 377 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi;

T.C. vatandaşı, Şükriye Gülden Yılmaz'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1.515.864.436 kabul, 127 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi;

T.C. vatandaşı, Deniz Yılmaz'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1.515.864.436 kabul, 127 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi; ve

4121175400 potansiyel vergi kimlik numaralı, GURGLE B.V.'nin (gerçek kişi temsilcisi Eleonora Barbara van Geloven) 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1.515.864.136 kabul, 427 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

T.C. vatandaşı, Ömer Faruk Işık'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 720.364.136 kabul, 427 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi; ve

T.C. vatandaşı, Ayşe Ufuk Açar'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 720.364.136 kabul, 427 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2024 Mali Yılı içinde yapılan ödemeler hakkında bilgi verilerek 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki mali yıl ("**2025 Mali Yılı**") için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/15 sayılı kararında kabul edilen ve (i) işbu Genel Kurul'un yapıldığı aydan itibaren geçerli olmak üzere Kasım ayına kadar Deniz Yılmaz'a ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 100.000 TL aylık/net ücret ödenmesine, (ii) Kasım ayından itibaren 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı aya kadar ise Deniz Yılmaz'a ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 135.000 TL aylık/net ücret ödenmesine ve (iii) diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin önergesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge 720.364.213 kabul, 350 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2025 Mali Yılı'nda görev alacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimine geçildi. Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 30 Nisan 2025 tarihli ve 2025/13 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirket'in 2025 Mali Yılı'na ilişkin finansal raporlarının denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No: 1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 2910010976 vergi kimlik numarasıyla kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099-0 numaralı, 0291001097600016 MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan

oylama sonucunda söz konusu önerge 720.364.136 kabul, 427 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2024 Mali Yılı ve 2025 Mali Yılı'na ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunun görüşülmesine geçildi. Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 30 Nisan 2025 tarihli ve 2025/13 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No: 1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 2910010976 vergi kimlik numarasıyla kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099-0 numaralı, 0291001097600016 MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge 720.364.136 kabul, 427 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, 2024 Mali Yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların toplam tutarı 6.337.074 TL olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Şirketimizin 2025 Mali Yılı'na ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağış üst sınırının belirlenmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından, Şirket Yönetim Kurulunun 30 Nisan 2025 tarihli ve 2025/12 sayılı kararıyla 2025 Mali Yılı için bağış üst sınırının, kamuya açıklanan 2024 Mali Yılı'na ilişkin konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %0,3'ü (binde üç) olarak belirlenmesine ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu bağış üst sınırı 720.316.950 kabul, 47.613 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Kanun'un şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi ve 2024 Mali Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Pay sahibi Yılmaz Yılmaz, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Kanun'un şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı konulu 395'inci ve rekabet yasağı konulu 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine ilişkin önergesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge 720.364.136 kabul, 427 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun 2 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/16 sayılı kararı ile hazırlanan Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nın okunmasına geçildi. Pay sahibi Yılmaz Yılmaz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nın Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte basılı kopyasının genel kurul toplantı salonunda hazır bulundurulması ve bunlara toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin erişebilmeleri; buna ek olarak söz konusu politikanın Şirket merkezinde (ve şubelerinde), KAP'ta, Şirket'in www.koton.com kurumsal internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında Kanun'da belirlenen süreye riayet edilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması 720.364.136 kabul, 427 ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.



5



KDK#1372371#v6F

Toplantı Başkanı Yılmaz Yılmaz, gündemin bu maddesinin oylamaya tabi olmadığını, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacını taşıdığını belirtti, ve gündemin bir sonraki maddesine geçildi.

- 15.** Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 Mali Yılı'nda üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirilme yapılmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 Mali Yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair bilginin Şirket'in 2024 Mali Yılı finansal tablolarının 14 numaralı dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı Yılmaz Yılmaz, gündemin bu maddesinin oylamaya tabi olmadığını, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacını taşıdığını belirtti, ve gündemin sonuncu maddesine geçildi.

- 16.** Gündemin on altınca maddesi uyarınca, Dilek ve Öneriler bölümüne geçildi.

Pay sahiplerinden söz alan olmadığından, herhangi bir dilek ve temenni olmadığına anlaşıldığı üzerine, Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz toplantıya itirazı olan olup olmadığını sordu; toplantıya itiraz eden olmadığı görüldü ve gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sayın Yılmaz Yılmaz tarafından kapatıldı ve imza altına alındı. 28.05.2025, Çarşamba günü saat 11:20.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Hatice Önder	Yılmaz Yılmaz	Ceren Ermeğan	Mert Güneş Sönmezsoy
			