

**SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.06.2022 Tarihinde
Yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10:00'da Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.06.2022 tarih 75399710 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hamdin Oral ve Sn. Halil Bacaksız gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.06.2022 tarih ve 10594 sayılı nüshasında, 06.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin <https://www.suntekstil.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki internet sitesinde, Bilgi Toplumu Hizmetinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 135.600.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 112.307.654 adet payın asaleten Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının göndermesiyle TTK madde 418'nci maddesinde düzenlenen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu, Gündem maddelerinin karara bağlanması yönünden şirket esas sözleşmesinde de daha ağır bir asgari toplantı nisabı öngörülmediği tespit edilmiştir.

Şirket'in yönetim kurulu üyelerinden Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK, Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK, Sn. Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK ve Sn. Melis VEKİLOĞLU ile Şirketin 2021 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Hakan Günaydın'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcileri tarafından beyan edilerek gündemin görüşülmesi ve müzakeresine geçilebileceği belirtilmiştir.

1. Pay Sahiplerimizden Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK 'ün daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra, toplantı açılışına geçildi. Asgari toplantı nisabının mevcudiyetinin tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK'ün açılış konuşması ile fizik ortamda ve elektronik ortamda Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Saliha MERTTÜRK tarafından eş zamanlı olarak açılmıştır.

2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5 maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesine ilişkin gündemin 2. Maddesine geçildi.

2.1.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5. Maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilecek olup, bu düzenleme kapsamında, toplantı başkanı olarak yönetim kurulu başkan yardımcısı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk'ün seçilmesine ve toplantı başkanına tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verilmesine ilişkin Şirket Hissedarlarımızdan Elvan ÜNLÜTÜRK ve Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK tarafından sunulan yazılı önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu, başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu, önergenin 0 ret oyuna karşılık 112.307.654 kabul oyu kabul edilerek,

-Toplantı Başkanı olarak Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK'ün seçilmesi, 0 ret oyuna karşılık 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sn. Özlem ÜNAL'ı tutanak yazmanı ve Sn. Gizem ULUŞIK'ı oy toplayıcı olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkanı seçim ve oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Firmasının Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin gündemin 3.maddesine geçildi.

3.1. Pay sahiplerimizden Sn. Azize Ceylan Ünlütürk Yeşilova tarafından verilen ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirketin <https://www.suntekstil.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki internet sitesinde paylaşılmış olması sebebiyle okunmuş olarak kabul edilmesi ve 2021 yılı Faaliyet Raporunun müzakere edilerek onaylanması yönündeki önerge Sn. Ayşe Ünlütürk tarafından okundu. Başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu, başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

3.2. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Firmasının Raporu Şirketin <https://www.suntekstil.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki internet sitesinde paylaşılmış olması sebebiyle, söz konusu Raporun sadece görüş kısmının toplantıda hazır bulunan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasından Bağımsız Denetçi Sn. Hakan Günaydın tarafından okunmasına ve bu konuda pay sahiplerimize bilgi verilmesine yönelik Şirketimiz pay sahiplerinden Sn. Azize Ceylan Ünlütürk tarafından verilen önerge Sn. Ayşe Ünlütürk tarafından okundu.

Başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu, başka önerge olmadığı anlaşıldı. 45 ret oyuna karşı 112.307.609 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Firmasının Raporunun sonuç bölümü Sn. Hakan Günaydın tarafından okundu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Toplantı Başkanı tarafından müzakerenin tamamlandığı bildirilerek, 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu 45 ret oyuna karşı 112.307.609 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş bilanço, gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi.

4.1.Pay sahiplerimizden Sn. Elvan Ünlütürk tarafından verilen ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş bilanço, gelir tablosunun Şirketin <https://www.suntekstil.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki internet sitesinde paylaşılmış olması sebebiyle okunmuş olarak kabul edilmesi ve 2021 yılı bilanço ve gelir tablosunun müzakere edilerek onaylanması ile ilgili önergeyi Sn. Ayşe Ünlütürk haziruna okudu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge 45 ret oyuna karşı 112.307.609 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş bilanço, gelir tablosu müzakereye açıldı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

5. Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına yönelik gündemin 5. Maddesine geçildi. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyeleri 0 ret oyuna karşı 7.506.910 kabul oyu ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

6. Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına ilişkin gündemin 6.maddesine geçildi.

6.1.06.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan ve Şirket internet sitesinde paylaşılan Kar Dağıtım Politikasının okunmuş olarak kabul edilmesi ve onaylanması yönünde Pay sahiplerimizden Sn. Mehmet Muammer Ünlütürk tarafından sunulan önergeyi Sn. Ayşe Ünlütürk okudu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama ile önerge 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile kabul edilerek,

- Kar Dağıtım Politikası 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

7. Şirketin Ücretlendirme Politikası'nın onaylanmasına ilişkin gündemin 7.maddesine geçildi.

7.1.06.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Genel Kurul Bilgilendirme'sinin ekinde açıklanan ve Şirket internet sitesinde paylaşılan Ücretlendirme Politikasının okunmuş olarak kabul edilmesi ve onaylanması yönünde Sn. Mehmet Muammer Ünlütürk tarafından sunulan önerge Sn. Ayşe Ünlütürk tarafından okundu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama ile önerge 45 ret oyuna karşı 112.307.609 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilerek,

- Ücretlendirme Politikası 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi..

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

8. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına ilişkin gündemin 8.maddesine geçildi.

8.1.06.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Genel Kurul Bilgilendirme'sinin ekinde açıklanan ve Şirket internet sitesinde paylaşılan Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş olarak kabul edilmesi ve onaylanması yönünde Sn. Şefika Günseli Ünlütürk tarafından sunulan önerge Sn. Ayşe Ünlütürk tarafından okundu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama ile önerge 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile kabul edilerek,

- Bağış ve Yardım Politikası 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

9. Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın onaylanmasına ilişkin gündemin 9.maddesine geçildi.

9.1.06.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan ve Şirket internet sitesinde paylaşılan Bilgilendirme Politikasının okunmuş olarak kabul edilmesi ve onaylanması yönünde Şefika Günseli Ünlütürk tarafından sunulan önerge Ayşe Ünlütürk tarafından okundu. Yapılan oylama ile önerge 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile kabul edilerek,

- Bilgilendirme Politikası 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

10. Kar dağıtımının müzakeresi ile ilgili olarak Gündemin 10. Maddesine geçildi.

10.1. Yönetim Kurulunun "Şirketin 2021 yılı TFRS'ye göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları kapsamında, net dağıtılabilir dönem kar tutarı ve VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı tespit edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı düzenlemeleri uyarınca, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. Buna göre, VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı 124.255.925,26 TL olup, tamamının dağıtılmasının 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" yönelik 06.06.2022 tarihli 2022/23 numaralı kararını içeren önerge Sn. Ayşe Ünlütürk tarafından okundu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli 2022/23 numaralı kararı çerçevesindeki teklif 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile kabul edilerek,

10.2. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 06.06.2022 tarihli 2022/23 numaralı kararında yer alan kar dağıtım teklifine ek olarak, Kar Payı Politikasına uygun olarak VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı olan 124.255.925,26 TL'nin Temmuz ayının sonuna kadar peşin olarak ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine yönelik Sn. Mehmet Muammer Ünlütürk tarafından sunulan önerge Sn. Ayşe Ünlütürk tarafından okundu.

Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Sn. Mehmet Muammer Ünlütürk tarafından sunulan önerge 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu oybirliği ile kabul edildi.

- VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabılır dönem kar tutarı olan 124.255.925,26 TL'nin tamamının gündemin 6 Numaralı maddesinde onaylanan Kar Payı Politikasına uygun olarak Temmuz ayının sonuna kadar peşin olarak ortaklara hisseleri oranında dağıtılması konusunda, yönetim kuruluna yetki verilmesi 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

11. Gündemin Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılacak bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusu görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. Maddesine geçildi.

11.1. Bu madde kapsamında Denetim Komitesinin 06.06.2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; *"Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin"* Yönetim Kurulu'nun 06.06.2022 tarihli 2022/23 numaralı kararını içeren önerge Sn.Ayşe Ünlütürk tarafından okundu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli 2022/23 numaralı kararı çerçevesindeki teklif 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile kabul edilerek,

- Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması neticesinde, 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere merkez adresi Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22, Bomonti Şişli İstanbul'da; şube adresi İsmet Kaptan Mh. Şair Eşref Caddes No:6 K:8 D:809 Konak/İzmir'de faaliyet gösteren, Şişli VD – 773 025 0853 nolu mükellefi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

12. Gündemin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadilinin onaylanması konusunda görüşme ve karara bağlanmasına ilişkin 12. Maddesine geçildi.

12.1. 06.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge tadilinin okunmuş olarak kabul edilmesi ve onaylanması yönünde Sn. Azize Ceylan Ünlütürk Yeşilova tarafından sunulan önerge Sn. Ayşe Ünlütürk tarafından okudu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama ile önerge 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile kabul edilerek,

- Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge tadili 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

13. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13. Maddesine geçildi.

13.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi yönünde Sn. Elvan Ünlütürk tarafın verilen önerge Sn. Ayşe Ünlütürk tarafından okundu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama ile önerge 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile kabul edilerek,

- Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

14. 2022 yılında yapılacak bağışlar ve yardımların görüşülmesi ve karar bağlanmasına ilişkin Gündemin 14. Maddesine geçildi.

14.1.2022 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar hakkında Yönetim Kurulu'nun "Geçmiş yıllarda yapılmış olan yardım ve bağışlar göz önünde bulundurulduğunda, 2022 yılı için 2022 yılı konsolide brüt karının % 0,3'üne kadar bağış ve yardım yapılması konusunda karar verilmek üzere genel kurula öneride bulunulması ve bu hususun Şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine dair" 06.06.2022 tarih ve 2022/23 sayılı kararını içeren önerge Sn. Ayşe Ünlütürk tarafından okundu, başka görüş ve öneri olup olmadığı haziruna soruldu, başka görüş ve öneri olmadığı görüldü. Yönetim Kurulu'nun 06.06.2022 tarih ve 2022/23 sayılı kararı doğrultusunda önerge oylamaya sunuldu, önerge 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul edilerek,

-2022 yılı konsolide brüt karının % 0,3'üne kadar bağış ve yardım yapılması ve yönetim kuruluna bu konuda yetki verilmesi 0 ret oyuna karşı 112.307.654 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

15. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 15. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu hususun Şirket'in 2021 yılı finansal tablolarının 25 no'lu dipnotunda yer aldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Dilek ve temennilerin görüşülmesine geçildi.

TOPLANTI BAŞKANI
M.SABRİ ÜNLÜTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAMDİN ORAL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HALİL BACAKSIZ

OY TOPLAYICI
GİZEM ULUIŞIK

TUTANAK YAZMANI
ÖZLEM ÜNAL