

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27.06.2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14:00'da Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.06.2024 tarih 98044705 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gamze Sezer ve Sn. Barış Sezgin gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.06.2024 tarih ve 11096 sayılı nüshasında, 30.05.2024 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 474.600.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 474.600.000 adet paydan (684.600.000 adet oy hakkına tekabül etmektedir) A grubu 52.500.000 adet payın 262.500.000 adet oy hakkı, B grubu 422.100.000 adet payın 422.100.000 adet oy hakkı bulunmakta olduğu 52.500.000 TL sermayeye tekabül eden 52.500.000 adet payın (262.500.000 adet oy hakkına tekabül etmektedir) fiziki ve elektronik olarak asaleten, 326.306.549 TL sermayeye tekabül eden 326.306.549 adet payın (326.306.549 adet oy hakkına tekabül etmektedir) fiziki ve elektronik olarak vekaleten olmak üzere toplam 378.806.549 adet payın Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği tespit edilmiştir. A grubu payların oy imtiyazı olup, oy hakkı her bir paya karşılık 5 (beş) oydur.

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. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK, Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK, Sn. Şefika Günseli Ünlütürk ve Sn. Melis Vekiloğlu ile Şirketin 2023 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Selim Nacar'ın toplantıda

hazır bulunduğunun anlaşılması ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcileri tarafından beyan edilmiş ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Selma ÇUBUKLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesi ve müzakeresine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur.

1. Pay Sahiplerimizden Sn. Mustafa Sabri 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 Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından fiziki ortamda ve elektronik ortamda Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Selma ÇUBUKLU gözetiminde eş zamanlı olarak açılmıştır.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin gündemin 1. Maddesine devam edildi.

- 1.1. Toplantı Başkanının seçimine yönelik, pay sahiplerimizden Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve toplantı başkanı olarak yönetim kurulu başkan yardımcısı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk'ün seçilmesine yönelik önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu, başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanı olarak Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK'ün seçilmesi, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Gizem ULUIŞIK tutanak yazmanı ve Sn. Esra KARAKAN oy toplayıcı olarak görevlendirildi.

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

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ile ilgili olarak 2 no.lu gündem maddesine geçildi, söz konusu gündem maddesi oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 3. maddesine geçildi.

3.1. Pay sahiplerimizden Sn. Mehmet Muammer ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılmış olduğundan, okunmuş olarak kabul edilmesi yönündeki önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu, başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge oyçokluğu ile kabul edildi.

Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından 2023 yılı ile ilgili olarak Şirket faaliyetlerine yönelik Yönetim Kurulunun değerlendirmeleri pay sahiplerine sunuldu.

-Şirketin 2023 yılı faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oylamanın tamamlandığını ve sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasına yönelik gündemin 4. Maddesine geçildi.

Pay sahiplerimizden Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK tarafından verilen 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılmış olduğundan, okunmuş olarak kabul edilmesi yönündeki önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu, başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge oyçokluğu ile kabul edildi.

-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü Sn. Selim Nacar tarafından okundu, pay sahiplerine bilgi verildi.

Söz alan olmadı, Toplantı Başkanı, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve onaylanmasına yönelik olarak gündemin 5. maddesine geçileceğini bildirdi.

5. Pay sahiplerimizden Sn. Mehmet Muammer ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı konsolide finansal tablolar Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğundan 2023 yılı konsolide finansal tabloların okunmuş olarak kabul edilmesine yönelik önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından haziruna okudu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge oyçokluğu ile kabul edildi.
- Şirketimizin 2023 yılı konsolide finansal tablolarının onaylanması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını ve sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

6. Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına yönelik gündemin 6. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinde yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edileceği belirtilmiş olsa da, yönetim kurulunda bulunan üyelerin ibrasını tek bir ibra oylamasında yapılmasını haziruna sundu. TTK'nın 436/2 maddesi gözetilerek, ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğu ile ayı ayrı bir ibra edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını ve sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulmasıyla ilgili olarak gündemin 7. Maddesine geçildi.

7.1.Yönetim Kurulunun 30.05.2024 tarihli 2024/18 sayılı kararı Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 236.572.233 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı,

konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 276.250.648 TL net dönem karı mevcuttur.

2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; 2023 yılı konsolide net dönem kârı olan 236.572.233 TL'den 13.812.532 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 222.759.701 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 1.635.057 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %91,20'sine tekabül edecek şekilde 204.650.000 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden 18.092.000 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun 30.05.2024 tarihli 2024/18 numaralı kararı çerçevesindeki önerisi oyçokluğu ile onaylandı.

7.2.Yönetim Kurulu'nun 30.05.2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararına ek olarak, SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 1.635.057 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %91,20'sine tekabül edecek şekilde 204.650.000 TL'nin en geç 2024 yılı Ekim ayı sonuna kadar peşin olarak ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasını ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine yönelik olarak Pay sahiplerinden Sn. Elvan Ünlütürk tarafından sunulan önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu.

Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK tarafından sunulan önerge oyçokluğu ile kabul edildi.

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

8. TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen bağımsız yönetim

kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin 8. Maddesine geçildi.

Şirketimiz bağımsız yönetim Kurulu üyelerinden Demet Özdemir 29.09.2023 tarihinde görevinden kendi isteği ile ayrılmış, yerine görev yapmak üzere, 29.09.2023 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile adaylığı uygun bulunan ve bağımsızlığı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. nolu maddesi kapsamında SPK onayına sunulmuş ve onaylanmış olan Sn. Marc Murat Sağman'ın selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Sn. Marc Murat Sağman'ın selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanması oyçokluğu ile onaylandı.

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

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine ilişkin 9. Maddesine geçildi.

Sayın Pay Sahiplerimizden Elvan Ünlütürk tarafından verilen, Yönetim Kurulu üye sayısının 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 6 (altı) olarak belirlenmesine ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, 27.06.2024 tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısında, 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanmak üzere aday olarak gösterilen ***** adresinde ikamet eden ***** T.C. kimlik numaralı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk'ün; ***** adresinde ikamet eden ***** T.C. Kimlik numaralı Elvan Ünlütürk'ün ve ***** adresinde ikamet eden ***** TC kimlik numaralı Melis Vekiloğlu'nun; ***** adresinde ikamet eden ***** T.C. kimlik numaralı İshak Aydın ÖZTÜRK'ün,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ***** adresinde ikamet eden ***** T.C. Kimlik numaralı Elif İdil Türkmenoğlu'nun ve ***** adresinde ikamet eden ***** T.C. Kimlik Numaralı Marc Murat Sağman'ın seçilmesine ilişkin önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu.

SPK'nın 13.05.2024 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini ilettiği bilgisi verildi. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı.

Söz konusu önerge oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasıyla ilgili gündemin 10. Maddesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 100.000 TL huzur hakkı ödemesi yapılmasına yönelik öneri Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu öneri oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulmasına yönelik 11. Maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 03.06.2024 tarihli 2024/20 sayılı kararı Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2024 / 31.12.2024 hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama Yönetim Kurulunun 03.06.2024 tarihli 2024/20 numaralı kararı çerçevesindeki önerisi oyçokluğu ile kabul edildi.

-Bu çerçevede şirketin 2024 yılı finansal tablo ve raporlarının denetimini yapmak üzere Hürriyet Bulvarı, No: 5/1, Musullugil İş Merkezi, K: 6-7 Çankaya/Konak İzmir adresinde faaliyet gösteren Kordon Vergi Dairesi / 7820056189 Vergi numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

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

12. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı belirlenmesiyle ilgili olarak 12. Maddesine geçildi.

Şirket tarafından 2023 yılı içinde çeşitli üniversite, vakıf, dernek ve deprem yardımını olmak üzere toplam 1.635.057 TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, 2024 yılı için bağış ve yardım üst sınırı hususunun görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 06.06.2024 tarihli 2024/21 Numaralı kararı çerçevesindeki önerisi Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu.

Geçmiş yıllarda yapılmış olan yardım ve bağışlar göz önünde bulundurulduğunda, 2024 yılı için 2024 yılı konsolide brüt karının % 0,3'üne kadar bağış ve yardım yapılması konusunda karar verilmek üzere genel kurula öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama Yönetim Kurulunun 06.06.2024 tarihli 2024/21 numaralı kararı çerçevesindeki önerisi oyçokluğu kabul edildi.

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

13. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesine yönelik 13. Maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklığın kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklığın lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgiye 31 Aralık 2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 numaralı dipnotunda yer verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

14. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesine yönelik 14. Maddesine geçildi.

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde sayılan kişiler ile 2023 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler 31.12.2023 tarihli mali tabloların İlişkili Taraf Açıklamaları başlıklı 6 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

15. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşüp, karar verilmesine ilişkin 15. Maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine; 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 hususu görüşüldü, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama ile Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri konusunda oyçokluğu ile izin verildi.

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

16. Dilek ve temennilerin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Dilek ve Temennide bulunmak isteyen olup olmadığını sordu. Şirket ortaklarımızdan söz alan olmadığı anlaşıldığından toplantı saat 15.07'de sona erdi.

**TOPLANTI BAŞKANI
M.SABRİ ÜNLÜTÜRK**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GAMZE SEZER**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BARIŞ SEZGİN**

**OY TOPLAYICI
ESRA KARAKAN**

**TUTANAK YAZMANI
GİZEM ULUIŞIK**