

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 14/06/2024 tarihinde saat 11:00'de Liberty Kuşadası Otel, Yavansu Mahallesi 701/1 Sk. No:2 İç Kapı No:201 Kuşadası 09400 Aydın adresinde Aydın Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 97294395 sayılı ve 28/05/2024 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gülşen Deveci ve Selahattin Zengi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22/05/2024 tarih ve 11087 sayılı nüshasında, 21/05/2024 tarihinde Şirket'in "<http://www.qua.com.tr>" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Gülşen Deveci ve Selahattin Zengi toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.640.000.000,00-TL (iki milyar altı yüz kırk milyon Türk lirası) sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibari değerinde 462.000.000 (dört yüz altmış iki milyon) adet A Grubu nama yazılı ve 2.178.000.000 (iki milyar yüz yetmiş sekiz milyon) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 2.640.000.000 (iki milyar altı yüz kırk milyon) adet paydan, 3.507.832 adet asaleten ve 1.822.183.440 adet ise vekaleten olmak üzere toplam 1.825.691.272 adet payın genel kurulda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Şirket'in 2022 mali yılı olağan genel kurul toplantısında 2023 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluştur olarak seçilmiş olan Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Halil Sağlam ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Arıcan'ın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz Arıcan tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Hayrettin Büyükizgi elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmıştır. Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak başlatılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz Arıcan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak;

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman, Ali Paslı'nın toplantı başkanı olarak seçilmek üzere aday gösterilmesine ilişkin önergesini sunmuştur.

Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Paslı'nın seçilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 41.449 adet ret oyuna karşılık 3.673.649.823 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığı'na Ali Paslı'nın seçilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Hasancan Ufak'ı ve Oy Toplayıcı ve Okutman olarak M. Furkan Duran'ı atamıştır.

Toplantı Başkanı Ali Paslı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği

Bakanlık Temsilcisi
Gülşen Deveci

Bakanlık Temsilcisi
Selahattin Zengi

Toplantı Başkanı
Ali Paslı

Oy Toplayıcı ve Okutman
M. Furkan Duran

Tutanak Yazmanı
Hasancan Ufak

belirtmiştir.

Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 41.449 adet ret oyuna karşılık 3.673.649.823 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak;

2.1. Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in <http://www.qua.com.tr> kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın faaliyet raporu kapsamındaki beyanının okunmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 41.449 adet ret oyuna karşılık 3.673.649.823 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2.2. Yönetim Kurulu Başkanı'nın faaliyet raporu kapsamındaki beyanı Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir. Toplantıya katılanlar tarafından faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir.

Bağımsız Denetçi Raporunun özet bölümü bağımsız denetim şirketi temsilcisi Halil Sağlam tarafından okunmuştur.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

4.1. Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından 2023 mali yılına ilişkin finansal tabloların, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in "<http://www.qua.com.tr>" kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 781.449 adet ret oyuna karşılık 3.672.909.823 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

4.2. Toplantı Başkanı tarafından 2023 mali yılına ilişkin finansal tabloları hakkında fiziki ve elektronik ortamda finansal tablolara ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sorulmuştur. Herhangi bir talep bulunmadığından 2023 mali yılına ilişkin finansal tabloların oylamasına geçilmiştir. 2023 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SerPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 41.449 adet ret oyuna karşılık 3.673.649.823 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakları hatırlatılmıştır.

5.1. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ercan'ın 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 3.504.561 adet ret oyuna karşılık

1.034.043.322 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir. (*Ali Ercan'ın ibra oylamasında, Hakkı Çatman, Ali Ercan'ın vekili sıfatıyla oy kullanılmamıştır.*)

- 5.2. Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Arıcan'ın 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 64.448 adet ret oyuna karşılık 1.825.626.824 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Akdoğan Ünver'in 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 64.448 adet ret oyuna karşılık 1.825.626.824 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demircioğlu'nun 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 804.448 adet ret oyuna karşılık 1.824.886.824 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 5.5. Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar'ın 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 64.448 adet ret oyuna karşılık 1.825.626.824 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 5.6. Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Dayıoğlu'nun 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 64.448 adet ret oyuna karşılık 1.825.626.824 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım önerisi okunmuştur. Buna göre;

"Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem karı 419.432.282 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise enflasyon düzeltmesi öncesi net dönem zararı 102.420.082,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından: Şirket'in VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımının yapılmamasına yönelik hususun 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir."

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından; Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarda dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımının yapılmamasına, 2023 yılı hesap dönemi SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak açıklanan Net Dönem Kârının, "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına ve Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sunmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 42.649 adet ret oyuna karşılık 3.673.648.623 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak;

- 7.1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar'ın istifasının kabulü ile Aclan Acar'ın görev süresini tamamlamak üzere TTK m.363'e uygun olarak 13/02/2024 tarihli ve 2024/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Nezhir Kırmımlı'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan ve istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demircioğlu'nun istifasının kabulü ile Murat Demircioğlu'nun

görev süresini tamamlamak üzere TTK m.363'e uygun olarak 04/10/2023 tarihli ve 2023/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Altuğ Dayıoğlu'nun atamasının onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açılmıştır. Yapılan oylama sonucunda 397.994 adet ret oyuna karşılık 3.673.293.278 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile Nezih Kırmılı'nın ve Altuğ Dayıoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.

- 7.2.** Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.qua.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adaylarına ilişkin bilgilerin özeti okunmuştur.

Toplantı Başkanı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca Şirket'in yönetim kurulunun en az 5 üyeden oluşması hâlinde, 2 üyenin A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Aday gösterme imtiyazını haiz A Grubu pay sahibi Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak Ali Ercan ve Yavuz Arıcan önerilmiştir.

Ali Ercan'ın vekili Hakkı Çatman tarafından, (i) Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak Altuğ Dayıoğlu ve (ii) bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise Nezih Kırmılı ve Tijen Akdoğan Ünver önerilmiştir.

- 7.3.** Söke/Aydın adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Ali Ercan'ın üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Yavuz Arıcan'ın üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Altuğ Dayıoğlu'nun üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Tijen Akdoğan Ünver'in üç (3) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Nezih Kırmılı'nın üç (3) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 1.137.994 adet ret oyuna karşılık 3.669.852.165 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi adayları ile toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunulan görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak;

- 8.1.** Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından, 2023 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne net 150.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.

2023 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne net 150.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına 35.842.276 adet ret oyuna karşılık 3.637.825.176 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak;

9.1. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Şirket'in 02/05/2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul/Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerge Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

9.2. Şirket'in 02/05/2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dahilinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetçi olarak önerilen, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul/Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine 41.449 adet ret oyuna karşılık 3.673.649.823 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak;

10.1. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 1.933.645,00 Türk lirası olduğu hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan pay sahiplerine okunmuştur.

10.2. Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (iki milyon Türk lirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (iki milyon Türk lirası) olarak belirlenmesine 41.449 adet ret oyuna karşılık 3.673.624.753 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. 2023 faaliyet yılına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporu'nda, 2023 yılı Faaliyet Raporu'nda, "<http://www.qua.com.tr>" kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonucu pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup; Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, 2023 mali yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan rapor Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

12. Gündemin on ikinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

13. Gündemin on üçüncü maddesine ilişkin olarak;

13.1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve

396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 41.449 adet ret oyuna karşılık 3.673.649.823 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

13.2. SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığına dair Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

14. Gündemin on dördüncü maddesine ilişkin olarak;

Dilek ve temenniler görüşülmüştür. Pay sahipleri Şirket'e ilişkin hususları kendi aralarında değerlendirmişlerdir. Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Gülşen Deveci	Bakanlık Temsilcisi Selahattin Zengi	Toplantı Başkanı Ali Paslı	Oy Toplayıcı ve Okutman M. Furkan Duran	Tutanak Yazmanı Hasancan Ufak
--	---	---	--	--