

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

17.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

İşik Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi ("Şirket") 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00'da, Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No:31 Bina kimlik No: 2665649030 Özel İşyeri Fatih/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 12.07.2024 tarih ve 98721493 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 21.06.2024 tarih ve 11106 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.isikplastik.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 212.918.465 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 212.918.465 adet paydan; toplam itibari değeri 8.443,45894 TL olan 8.443,45894 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 137.108.879,65 TL olan 137.108.879,65 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkerim Emek tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Rasim Akan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkerim Emek genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme' de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkerim Emek tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevi Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket'in pay sahiplerinden Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.vekili Sayın Ahmet Sadin Çeker tarafından iletilen teklif okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 137.117.324 kabul oyuna karşılık, 0 ret oyu ile oy birliğiyle ile Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Abdülkerim Emek'in seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı pay sahiplerine gerek TTK ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi'nde 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 kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında açıklamada bulunarak, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Enver Kaya, Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Güven Çelikay'ın atandığını belirtti.

Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Sayın Ahmet Sadin Çeker'in ve Abdulkerim Emek'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Mustafa İmamoğlu'nun ise bağımsız denetim şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Başkan, hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.vekili Sayın Ahmet Sadin Çeker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.isikplastik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli

sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 137.117.324 adet kabul oyuna karşılık 0 adet ret oyu ile oy birliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Pay sahiplerinden Mustafa Gedik söz aldı. Okunmadan okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Güven Çelikay açıklama yaptı.

Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Mustafa İmamoğlu tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Sayın Ahmet Sadin Çeker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.isikplastik.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2023 yılı konsolide finansal tablolarının okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 137.117.324 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy birliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Akabinde 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 137.117.324 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu ile oy birliği ile 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi oylamaya sunuldu.
 - Mehmet Çeker'in ibra edilmesi 0 adet ret oyuna karşılık, 137.117.324 adet olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
 - Sezgin Yıldırım'ın ibra edilmesi 0 adet ret oyuna karşılık, 137.117.324 adet olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
 - Mitat Şahin'in ibra edilmesi 0 adet ret oyuna karşılık, 137.117.324 adet olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
 - Abdülkerim Emek'in ibra edilmesi 0 adet ret oyuna karşılık, 137.117.324 adet olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
 - Ahmet Sadin Çeker in ibra edilmesi 0 adet ret oyuna karşılık, 137.117.324 adet olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
 - Abdullah Çeker'in ibra edilmesi 0 adet ret oyuna karşılık, 137.117.324 adet olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Sayın Ahmet Sadin Çeker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve önerenin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde önerge 0 adet ret oyuna karşılık, 137.117.324 adet olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi. Önerge uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde mevcut yönetim kurulu üyelerinden Sezgin Yıldırım'ın yönetim kurulundan istifasının sunulmasına, yerine Fatoş Kılıç Bıçakçoğlu'nun diğer yönetim kurulu

üyelerinin görev bitim tarihi olan 06.04.2026 tarihine kadar atanması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 0 adet ret oyuna karşılık, 137.117.324 adet olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Sayın Ahmet Sadin Çeker tarafından yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi için verilen teklif okundu. Teklif oylamaya sunuldu, yönetim kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 40.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 24.000 TL ücret ödenmesi, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 0 adet ret oyuna karşılık, 137.117.324 adet olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14/24, Kat:10, Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 658491-0 sicil numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Şişli Vergi Dairesi, Vergi No: 3530590301) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 137.117.324 adet kabul oyuna karşılık 0 adet ret oy ile oy birliği ile karar verildi.
9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarı ve tavanın geçerlilik süresinin sona erecek olmasına ilişkin hazırlanan tadil tasarısına ve yeni eklenecek "Bağışlar" başlıklı 24. maddesine Sermaye Piyasası Kurumu 04.06.2024 Tarih 54977 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.07.2024 Tarih 98801613 sayılı yazıları ile uygun görüş verildiğini açıkladı. SPK düzenlemeleri uyarınca Esas Sözleşme tadil metninin, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.isikplastik.com kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu ve ilgili tadil tasarısına Şirket pay sahiplerinden Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Sayın Ahmet Sadin Çeker tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda tadil metninin okunmuş kabull edilmesi oylamaya sunuldu. Esas Sözleşme tadil metninin okunmuş kabul edilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin 137.117.324 adet kabul oyuna karşılık 0 adet ret oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Pay sahibi Mustafa Gedik söz aldı: Tadil edilen maddenin kısaca açıklanmasını rica etti.

Güven Çelıkay: Şirketimiz KSS sistemine kayıtlı olduğu ve tavanın geçerlilik süresi dolduğundan dolayı yeni bir tavan tutarı ve geçerlilik süre için izin alındı ve 218.705.000 TL olan sermaye tavanımızı 5.800.000.000 TL'ye çıkardık. Bir de Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne "Bağışlar" başlıklı 24. Maddeyi ekledik.

Tadil edilen birinci madde KSS tavan tutarının ve yeni tavan süresinin belirlenmesi, ikinci ise bağışlara ilişkin bir maddenin Esas Sözleşme'ye eklenmesine ilişkindir.

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ve "Bağışlar" başlıklı 24. maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu Yapılan oylama neticesinde 137.117.324 adet kabul oyuna karşılık 0 adet ret oy ile oy birliği ile karar verildi. (Ek – Esas Sözleşme Tadil Tasarısı)

10. Şirket pay sahiplerinden Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Sayın Ahmet Sadin Çeker tarafından 2024 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 137.117.324 adet kabul oyuna karşılık 0 adet ret oy ile oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, 31.12.2023 tarihi itibarıyla VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tabloların enflasyon endekslemesi sonucunda oluşan 185.998.608,69 TL Geçmiş Yıllar Zararlar hesabının, aynı kapsamda endeksleme sonucu oluşan sermaye hesabı enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi, 20.06.2024 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda enflasyon düzeltilmiş hali ile yer alan net dönem kârı ile geçmiş yıl kârı olmadığından, TMS/TFRS finansal tablolar kapsamında kar payı dağıtımı yapılmaması ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi hususu oylamaya

sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 137.117.324 adet kabul oyuna karşılık 0 adet ret oyu ile oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince; Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmeleri için yetki verilmesi husus, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 137.117.324 adet kabul oyuna karşılık 0 adet ret oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince; SPK düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın dipnotlarında belirtildiği üzere, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, ipotek ve kefalet bulunmadığını, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince; SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince; üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarları, verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların görüşmesine geçildi. 2023 yılı içinde üst düzey yöneticilere 15.176.894. TL fayda sağlandığı belirtildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince; pay geri alımlarına ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 5,32 TL – 5,41 TL (ağırlıklı ortalama 5,3893 TL) fiyat aralığından toplam 92.500 TL nominal değerli ISKPL payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,043'tür. Genel Kurul tarihi itibarıyla Şirketimiz Şirket sermayesinin %0,045 oluşturan pay başına 5,32 TL – 5,41 TL (ağırlıklı ortalama 5,3893 TL) fiyat aralığından toplam 92.500 TL nominal değerli 92.500 adet payın Borsa İstanbul'da Şirketimiz tarafından geri alınarak 17 Şubat 2023 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Pay sahibi Mustafa Gedik söz aldı : 14 Şubat 2023 tarihinde pay geri alım kararına istinaden Şirket tarafından ne kadar fon ayrıldığı ve geçerlilik süresini sordu.

Divan Başkanı Abdulkerim Emek cevap verdi: Ayrılan fon tutarının 92.500 TL olduğunu, şu an satın alım yapılmadığını, yapılması halinde KAP üzerinden açıklama yapılacağını, elde tutulan fonların ise mevzuata uygun olarak dilendiği zaman satılabileceğini belirtti. Mevcut fonların satılmasıyla ilgili kısıtlama olmadığını ekledi.

17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince; Başkan, teşekkür konuşması yaptı. Dilek ve temenniler soruldu.

Pay sahibi Mehlika Sibel Durukan söz aldı: Hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Satış sözleşmesi ile ilgili olarak 2024 Haziran ayına kadar sevkiyatın tamamlanacağı ve sipariş alındığı bilgisi verildiğini belirtti. Sevkiyatın %46'sının tamamlandığını ancak sevkiyatın geri kalan kısmı hakkında bilgi almak istedi.

Güven Çelikay cevap verdi: Satış sürecinde bir ilerleme olmadığını ve karşı taraftan haber beklendiği cevabını verdi.

Pay sahiplerinden Enver Doğan Namar söz aldı: Yatırımlar hakkında bilgi almak istediğini söyledi.

Divan Başkanı Abdulkerim Emek cevap verdi: Yatırım yapıldıkça KAP üzerinden tüm ortakların eşit bilgiye ulaşacakları şekilde açıklama yapılacağı bilgisi verildi. Genel Kurul sırasında bilançolar ve finansal raporların da onaylandığını ekledi.

Pay sahibi Mustafa Gedik söz aldı : Hisse geri alım programının ne kadar süre devam edeceğini sordu. Pay tutarlarının fiyat artışından dolayı satılmasının mı hedeflendiğini sordu.

Güven Çelikay cevap verdi: Programın bittiği bilgisi verildi. Fon tutarının bindelik oranda olduğu, herhangi bir aksiyon alınması halinde KAP üzerinde açıklama yapılacağı bilgisi iletildi.

Divan Başkanı Abdulkerim Emek: Şirket'e yazılı olarak da soruların iletilebileceğini söyledi.

Pay sahiplerinden Enver Doğan Namar söz aldı: yatırımcı sunumlarının yapılmasının faydalı olacağını söyledi.

Divan Başkanı Abdulkerim Emek: Önerinin dikkate alınacağını ve Yönetim Kurulu'na iletileceğini belirtti.

Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11.54 saatinde son verildi

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi, tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Şehval Kırık

Toplantı Başkanı
Abdulkerim Emek

Oy Toplama Memuru
Enver Kaya

Tutanak Yazmanı
Güven Çelikay
