

**KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.06.2026 TARİHİNDE
YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Koleksiyon Mobilya Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2026 Çarşamba günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, T.C.Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02//06/2026 tarih ve 00122640539 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emre Yiğit gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.05.2026 tarih ve 11579 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlâveten gündem maddelerine ilişkin zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgi dokümanı da Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 431.419.816-TL'lik sermayesine tekabül eden 431.419.816 TL paydan, 314.459.407 adet payın asaleten, 1 adet payın elektronik olmak üzere toplam 314.459.408 adet payın toplantıda temsil edildiği temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan vekili Sayın Mehmet Koray Malhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Doruk Malhan, Bakanlık Temsilcisi Sayın Emre Yiğit, Şirketimizin bağımsız denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın Ersan Özen'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Özlem Nazlı Arıkan görevlendirilmiş olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin 1'nci maddesi uyarınca; toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Koray Malhan tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Yönetim kurulu başkan vekili Sn Mehmet Koray Malhan tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sn. Cihangir Çakır önerildi. Önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Cihangir Çakır'ın seçimi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Demet Turğan'ı ve tutanak yazmanlığı için Sn. İbrahim İrier'i görevlendirdi.

Toplantı Başkanı fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul'a açıklamada bulunarak gerek mevzuat gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla 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 beyan etmesi gerektiğini belirtti.

2- Gündemin 2'nci maddesi uyarınca, Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine geçildi. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda mevcudun oy birliğiyle yetki verildi.

Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3- Gündemin 3'ncü maddesi uyarınca, 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasının kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunmasına geçildi. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sn. Ersan Özen tarafından okundu. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

5- Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı, finansal tabloların müzakeresi başladı. Müzakerede söz alan olmadı. Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ferda Besli, Sn. Doruk Malhan, Sn. Mehmet Koray Malhan, Sn. Tuğrul Fadilloğlu ve Sn. Hilmi Uytun'un Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ibraları mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. Aynı zamanda pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadı.

7- Gündemin 7'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin tespiti ve karara bağlanmasına geçildi. Toplantı Başkanı'na gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen önerge kapsamında Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Koray Malhan, Sn. Doruk Malhan, ve Sn. Ferda Besli'nin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Numan Tanrıöver ve Sn. Hilmi Uytun'un seçilmeleri genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerenin kabulüne 1 adet ret oyuna karşın 314.459.407 adet olumlu

oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesinde elektronik olarak katılım sağlayan pay sahibi Sn.Özge Baykara tarafından verilen muhalefet şerhi:SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için red oyu verilmiştir.

8- Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.05.2026 tarihli teklifinde yer alan, Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2025 yılında net dönem kârının 80.040.834 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 161.970.369 -TL olduğu dikkate alınarak, Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 64.712.972,40TL (Altmışdörtmilyon yediyüzonkibindokuzyüzyetmişikiturklirasıkkuruş) tutarındaki kârın ortaklarımıza dağıtılmasının, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulmasına, Yönetim Kurulu oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9'ncü maddesi uyarınca, 2026 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Toplantı Başkanı'na gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen önerge doğrultusunda icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına brüt 100.000 TL verilmesi, icrada görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ise ücretinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10'ncü maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun <https://koleksiyon.com.tr/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi.Rapor müzakereye açıldı.Görüş bildiren olmadı.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununun, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Kar Payı Avansı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketin ilgili dönem içerisindeki kar payı avansı dağıtımına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının bağımsız denetimi ile ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek diğer denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulmasına geçildi.Bu kapsamda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 206580 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Spine Tower, Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2026 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Spine Tower Maslak Mahallesi Saat Sokak N5 Kat:25-26-28 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin KGGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı hesap dönemi için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yapmak üzere seçimi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Spine Tower Maslak Mah. Saat.sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

14-Gündemin 14. maddesi uyarınca, 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi, Şirketimiz tarafından 31.12.2025 yılında 9.945.448 TL bağış ve yardım gideri bulunduğu belirtildi. Toplantı Başkanı'na Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen önerge doğrultusunda yapılmış olan bağış ve yardımlar da dahil olmak üzere 2026 yılı için 10.000.000 TL'nin bağış ve yardım üst sınırı olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

15-Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine geçildi., Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

16-Gündemin 16. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 19 nolu dipnotunda yer aldığı, Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

17- Gündem'in 17'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin detaylı bilgilerin, 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun 32 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylama yapılmadı.

18- Gündem'in 18'inci maddesi uyarınca, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve konunun karara bağlanmasına geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirket paylarının geri alımına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yürütülen 3. Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda, 06.05.2025 tarihinde kamuya açıklanan Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 2025 yılı içerisinde toplam 324.474 adet Şirket payının geri alındığı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.Ardından gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgilendirme ve Pay Geri Alım Programı mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

19- Gündem'in 19'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-86973 sayılı yazısı ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119534723 sayılı yazısı ile uygun görülen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen tadil metni okundu ve Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan tadil metnindeki şekliyle değiştirilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

20- Gündemin 20'inci maddesi uyarınca, 2026 yılında yapılacak pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararının genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli kararı okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış, toplantıya katılanların oy çokluğu ile aşağıdaki kararlar almıştır;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde; Şirketimizin işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla,

-Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlanmasına,

-Geri alım programının azami süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,

-Geri alıma konu olabilecek nominal pay miktarının her biri 1 TL değerli olmak üzere azami 3.000.000 adet olmasına,

-Geri alım için ayrılacak fonun azami 40.000.000 TL olmasına,

-Geri alım için ayrılacak fonun, şirketin iç kaynaklarından karşılanmasına,

-Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

21-.Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı saat 10.35'te kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek imzalanmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
CİHANGİR ÇAKIR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRE YİĞİT

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM İRİER

OY TOPLAMA MEMURU
DEMET TURĞAN