

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 HAZİRAN TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 5 Nisan 2024 tarihinde toplanan ancak Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 09:00'da toplanmış ancak azlık pay sahibinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine toplantı ertelenmiştir.

Şirketimizin TTK 420'nci madde hükümleri kapsamında ertelenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 25 Haziran 2024 Salı günü saat 10.00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097964617 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak Yerli'nin gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mayıs 2024 tarih 11092 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 791.000.000 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 791.000.000 adet paydan; 82.265.589,546 adet payın asaleten, 235.253.311,291 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 317.518.900,837 adet payın temsil edildiği ve böylece Kanunen öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık ve Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Bülent Bekir Tanışır'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun 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, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarıncı kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, Işıklar değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

Toplantı başlamadan önce Fatih Aydoğan söz alarak; hazırun cetvelinde yer alan Işıklar Enerji ve yapı Holding A.Ş.'nin yönetim kurulunun görev süresinin 26.05.2024'te sona erdiğini, toplantı için verilen vekaletnamenin 25.06.2024 tarihli olduğunu, vekaletnamede imzası bulunan kişilerin genel kurulda şirketin temsili için vekalet veremeyeceği, noter tarafından hukuka aykırı işlem yapıldığı, iç yönergede bu kişilere genel kurul için vekaletname yetkisi tanınmadığı, bu sebeple vekaletnamenin geçersiz olduğu, bundan başka vekaletnamelerde oy kullanma şeklinin belirtilmediğini, bu sebeple de Işıklar Enerji ve yapı Holding A.Ş. haricinde Işıklar İnşaat A.Ş., Işıklar Ambalaj A.Ş., Işıklar Holding A.Ş. ve Çimtek A.Ş. nin de vekaletlerinin geçersiz olduğunu, ayrıca TTK m.389 uyarınca grup şirketlerinin hazırun cetvelinde yer alamayacağını, bakanlık temsilcisinin de bu gerekçeyle hazırun cetvelini onaylamaması gerektiğini, hukuka aykırılık oluşturacağını belirtti.

Sezer Kara söz alarak; Işıklar Enerji Holdingin iç yönergesinde, genel kurul temsil vekaleti imzalayan kişilerin, genel kurulda şirketi temsil yetkisi bulunmadığından, vekalet verme yetkisi de bulunmamaktadır. Komiserin ana görevi, vekaletlerin sihhatini gözetmek ve geçersiz vekalet ile

katılanlar varsa onların toplantıya katılımını engellemektir. Bu nedenle, komiserin şerh düşün, gerekirse iptal davası açarsınız söylemi, tarafsızlığına ve temel görevine ters düşmektedir. Komiser, genel kurul katılım sıhhatini ve hissedarların menfaatine gözetmesi gerekir.

Akın Abbak söz alarak; vekaletnamede vekile verilen iradenin mevcut olmadığını bu sebeple geçersiz olduğunu belirtti.

Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş. vekili Ömrüncegül Koyuncuoğlu söz alarak; vekaletnamede 2b maddesinde vekilin özel talimatlar altında kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkili olduğunu belirtti.

Alnus Menkul Değerler A.Ş. vekili Fadimenur Demir söz alarak; vekaletnamede bu hakkın seçeneklerden birini seçerek kullanmalıdır dedi.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 21/1 ve 21/2. Maddesini okudu. Buna göre; "Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler geçersizdir. Konuya ilişkin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır." denmektedir. Bu maddeye dayanarak sunulan vekaletler geçerlidir" dedi.

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 127.934.282,947 adet ret oyuna karşı 189.584.617,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan Sezer Kara; Sezer Kara söz alarak; Işıklar Enerji Holdingin iç yönergesinde, genel kurul temsil vekaleti imzalayan kişilerin, genel kurulda şirketi temsil yetkisi bulunmadığından, vekalet verme yetkisi de bulunmamaktadır. Komiserin ana görevi, vekaletlerin sıhhatini gözetmek ve geçersiz vekalet ile katılanlar varsa onların toplantıya katılımını engellemektir. Bu nedenle, komiserin şerh düşün, gerekirse iptal davası açarsınız söylemi, tarafsızlığına ve temel görevine ters düşmektedir. Komiser, genel kurul katılım sıhhatini ve hissedarların menfaatine gözetmesi gerekir.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak; dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi tutanağa geçirilsin dedi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Arzu Eryılmaz tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Verilen önerge doğrultusunda Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Verilen önerge katılanların 128.732.211,947 adet ret oyuna karşı 188.786.688,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan açıklamadan sonra, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda katılanların 128.732.211,947 adet ret oyuna karşı 188.786.688,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak; finansal tablolar usulünce düzenlenmemiştir. TTK m.420 bağlamında genel kurulun ertelenmesini talep ediyoruz dedi.

Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş. vekili Ömrüncegül Koyuncuoğlu söz alarak; erteleme talebine katılıyoruz, her ne kadar önceki erteleme ile bu toplantı arasında finansal tabloların incelenmesine ilişkin şirkete bir talep bulunmasa da toplantı ikinci kez ertelenebilir dedi.

Alnus Menkul Değerler A.Ş. vekili Fadimenur Demir söz alarak; Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. mart ayında geri alım tebliği kapsamında 5TL 'nin üzerinde aldığı payların çemaş tarafından 4.89 TL 'ye zararına geri satması hususu ile ilişkili şirketin zarara uğratılıp uğratılmadığı, yatırımcıların korunup korunmadığı sorulmuştur. Ayrıca Işıklar Enerji ve Yapı holding A.Ş.'nin satın alma işlem yaptığınız tarihi itibarıyla şirketi temsile bir yetkili Yönetim Kurulu organı bulunmamaktadır. Payların satın alma nedenleri ve gerekçeleri hakkında bilgi istenmiştir dedi.

Toplantı Başkanı Rıza Kutlu Işık söz alarak, öncelikle finansal tabloların usulüne uygun düzenlenmediği iddiasını kabul etmiyorum. Şirketin Finansal tabloları SPK ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmekte ve denetimden geçmektedir. 15 Mayıs 2024 tarihli toplantı bu gerekçe ile ertelenmişti. Dolayısıyla erteleme talebi daha önce kabul edilmiş ve toplantı işbu güne bırakılmıştı. Kanunun aynı maddesinin 2. Fıkrası der ki; azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır. Lakin görülüyor ki böyle bir durum yok. Genel Kurul Toplantısı öncesinde Şirket merkezinde gerekli tüm belgeler bulunuyordu, KAP'ta da açıklamalar düzenli olarak yapılmıştır. Şirkete bilgi / açıklama isteyen bir talep ise ulaşmamıştır. Bu durumda, 2. Kez gelen erteleme isteminin, maddenin amacı ve ruhuna da uygun olarak, bu aşamada işleme alınmaksızın gündemin görüşülmesine devam edilmesi uygundur.” dedi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak; , toplantının ertelenmesi talebimizin gereğinin yapılmaması hukuka aykırıdır. Divan başkanı ve bakanlık temsilcisini hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. Ertelenme talebimizin gereği yapılmadığından bu gündem başlığı altında alınan tüm kararlar TTK ve ilgili yönetmeliğe aykırıdır. Dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilsin dedi.

Alnus Menkul Değerler A.Ş. vekili Fadimenur Demir söz alarak; toplantının ertelenmesi talebimizin gereğinin yapılmaması hukuka aykırıdır. Divan başkanı ve bakanlık temsilcisini hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. Ertelenme talebimizin gereği yapılmadığından bu gündem başlığı altında alınan tüm kararlar TTK ve ilgili yönetmeliğe aykırıdır. Dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilsin dedi.

Muhsin Nazlı vekili Ercan Güneş söz alarak; toplantının ertelenmesi talebimizin gereğinin yapılmaması hukuka aykırıdır. Divan başkanı ve bakanlık temsilcisini hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. Ertelenme talebimizin gereği yapılmadığından bu gündem başlığı altında alınan tüm kararlar TTK ve ilgili yönetmeliğe aykırıdır. Dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilsin dedi.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; yönetmeliğin 28.maddesinin 3.fıkrasında yer alan;

(28/3) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular sermayenin en az onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine genel kurul kararına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya ertelenmesi zorunludur. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.

Hükümlerine amir ve aynı yönetmeliğin 28/4.maddesinde yer alan (28/4) Erteleme üzerine yapılacak toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle azlık pay sahipleri tarafından finansal tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez. Ancak, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması sebebiyle azlık tarafından yapılacak erteleme talebi üzerine de toplantı yeniden bir ay sonraya ertelenir.

maddelerin genel kurula okunmasını talep etti.

Mezkur maddeler genel kurula okundu. İlk toplantı 15.05.2024 tarihinde TTK 420.maddeye göre erteleme talebinin azlık sahibi Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. tarafından verildiği, yönetmeliğin 28/3 maddesinde yer alan “Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.” Ve 28/4’de yer alan “finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması sebebiyle azlık tarafından yapılacak erteleme talebi üzerine de toplantı yeniden bir ay sonraya ertelenir.” Hükümünü kapsamadığı tespit edilmiştir.

2.1 Toplantıda hazır olan hissedarlardan Enis Gezer’in Türk Ticaret Kanunu’nun 413/3. Maddesi kapsamında söz alarak sunduğu önergeye istinaden; 2 numaralı gündemin altında iş bu 2.1 numaralı gündem açıldı, görüşüldü, mevcut yönetim kurulunun görevden alınması ilişkin yapılan oylama sonucunda katılanların 128.732.211,947 adet ret oyuna karşı 188.786.688,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak; , toplantının ertelenmesi talebimizin gereğinin yapılmaması hukuka aykırıdır. Divan başkanı ve bakanlık temsilcisini hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. Ertelenme talebimizin gereği yapılmadığından bu gündem başlığı altında alınan tüm kararlar TTK ve ilgili yönetmeliğe aykırıdır. Dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilsin dedi.

Alnus Menkul Değerler A.Ş. vekili Fadimenur Demir söz alarak; toplantının ertelenmesi talebimizin gereğinin yapılmaması hukuka aykırıdır. Divan başkanı ve bakanlık temsilcisini hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. Ertelenme talebimizin gereği yapılmadığından bu gündem başlığı altında alınan tüm kararlar TTK ve ilgili yönetmeliğe aykırıdır. Dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilsin dedi.

Muhsin Nazlı vekili Ercan Güneş söz alarak; toplantının ertelenmesi talebimizin gereğinin yapılmaması hukuka aykırıdır. Divan başkanı ve bakanlık temsilcisini hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. Ertelenme talebimizin gereği yapılmadığından bu gündem başlığı altında alınan tüm kararlar TTK ve ilgili yönetmeliğe aykırıdır. Dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilsin dedi.

2.2. Yeni yönetim kurulunun seçimi konusunda Enis Gezer'in yaptığı öneriye istinaden işbu 2.2 numaralı gündem açılmış, görüşülmüş ve verilen önerge doğrultusunda üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere; Sn.Rıza Kutlu Işık TC No: , Sn.Uğur Işık TC No: , Sn.Turgut Işık (TC No:), Sn.Ela Işık (TC No:), Alp Işık TC No: , Ahmet Lütfi Göktuğ TC No: , Ahmet Çevirgen (TC No:), Sn.Ahmet Selamoğlu (bağımsız üye TC No:) ve Sn. Ömer Serdar Kaşıkçıar'ın (bağımsız üye TC No:) katılanların 129.218.739,947 adet ret oyuna karşı 188.300.160,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildi.

Enis Gezer söz alarak; Ben bir yatırımcı olarak, emin olarak ve güvenle yatırım yaptığım Çemaş'ın mevcut Yönetim Kurulu yapısının, Işıklar Ailesinin genç üyeleri ile ve Işıklar Holding bünyesinde yıllara sari tecrübe ve bilgileri olan kıymetli çalışanları ile yeniden yapılandırılmasının Şirket'e daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle gündemin 2. Maddesi görüşülürken Türk Ticaret Kanunu'nun 413/3. Maddesinin tanıdığı imkânla, mevcut yönetim kurulunun görevden alınarak, yenilerinin seçimi konusunu görüşmek istiyorum. Sayın Toplantı Başkanım, şayet konu görüşülür ve mevcut Yönetim Kurulu görevden alınırsa, önermek istediğim yeni Yönetim Kuruluna dair önermemi şu şekilde iletiyorum. Bağımsız üyelerle ilgili bilgileri Şirket'in KAP açıklamasından edinmiştim dedi. Yönetim kurulu üyeliğine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Rıza Kutlu Işık TC No: , Sn.Uğur Işık TC No: , Sn.Turgut Işık (TC No:), Sn.Ela Işık (TC No:), Alp Işık TC No: , Ahmet Lütfi Göktuğ TC No: , Ahmet Çevirgen (TC No:), Sn.Ahmet Selamoğlu (bağımsız üye TC No:) Sn. Ömer Serdar Kaşıkçıar'ın (bağımsız üye TC No:) yönetim kurulu üyesi olarak aday gösteriyorum.

Fatih Aydoğan söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Orhan Yıldırım söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ferit Meynioğlu söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Akın Abbak söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Önder Genç söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Sevda Kara söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ergün Karaduman söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Muhsin Nazlı vekili Ercan Güneş söz alarak; yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Alnus Menkul Değerler A.Ş. vekili Fadimenur Demir söz alarak yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak, toplantının ertelenmesi talebimizin gereğinin yapılmaması hukuka aykırıdır. Divan başkanı ve bakanlık temsilcisini hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. Ertelenme talebimizin gereği yapılmadığından bu gündem başlığı altında alınan tüm kararlar TTK ve ilgili yönetmeliğe aykırıdır. Dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilsin dedi.

3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı 128.732.211,947 adet ret oyuna karşı 188.786.688,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler..

81

TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak; dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi tutanağa geçirilsin dedi.

Fatih Aydoğan söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Orhan Yıldırım söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ferit Meynioğlu söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Akın Abbak söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Önder Genç söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Sevda Kara söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ergün Karaduman söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Muhsin Nazlı vekili Ercan Güneş söz alarak; yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

4- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine 20.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi katılanların 129.218.734,947 adet ret oyuna karşı 188.300.165,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak; dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi tutanağa geçirilsin dedi.

Fatih Aydoğan söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Orhan Yıldırım söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ferit Meynioğlu söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Akın Abbak söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Önder Genç söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Sevda Kara söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ergün Karaduman söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Muhsin Nazlı vekili Ercan Güneş söz alarak; yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

5- Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

2022 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi :

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kâr" 480.041.608,74 TL, TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 220.434.145,12 TL'dir. Net dönem kârı üzerinden % 5 oranında (-11.021.707,26 TL) birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra "Net Dağıtılabilir Dönem Kâr" olarak 209.412.437,86 TL kaldığı görülmektedir.

TMS/TFRS ve TTK/VUK mali tablolarında yer alan kârın oluşumu incelendiğinde, kârın esas itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL den 791.000.000 TL'ye nakden artırılması sırasında 02-19 Mart 2021 tarihleri arasında sağlanan fonların henüz yatırım harcamalarına dönüşmemiş kısımlarının mevduatı olarak tutulmasından kaynaklanan kur farkı ve faiz gelirlerinden meydana geldiği anlaşılmaktadır. TMS/TFRS mali tablolarında 144.688.372 TL kur farkı ve faiz gelirleri' TTK/VUK mali tablolarında ise net 165.482.447,40 TL kur farkı ve faiz gelirleri bulunmaktadır. Ayrıca TMS/TFRS mali tablolarında 143.903.998 TL henüz realize olmamış Ertelenmiş Vergi geliri bulunmaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikasının ikinci paragrafında yer alan "Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr

payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır" yaklaşımı çerçevesinde, nakit kâr dağıtımının Şirketimizin finansal yapısını olumsuz etkileyeceği değerlendirilerek 2022 yılında oluşan net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş yıl kârlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, katılanların 127.934.282,947 adet ret oyuna karşı 189584617,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak; dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi tutanağa geçirilsin dedi.

Fatih Aydoğan söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Orhan Yıldırım söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ferit Meynioğlu söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Akın Abbak söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Önder Genç söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Sevda Kara söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ergün Karaduman söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Muhsin Nazlı vekili Ercan Güneş söz alarak; yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

6-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 858385 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların 127.934.282,947 adet ret oyuna karşı 189584617,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vekili söz alarak; Bağımsız denetim raporunun 20.06.2024 tarihinde ilan edildiği görülmüştür. Bağımsız denetim standartlarına göre bağımsız denetim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için denetim şirketinin genel kuruldan onaylanmış olması gerekmektedir. İlan tarihi itibarıyla onaylanmamış bir bağımsız denetim raporu söz konusudur. Söz konusu rapor geçerli midir?

Bağımsız Denetim firması Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'den Bülent Bekir Tanışır söz alarak; raporların verilmesi uzun süre aldığından yönetim kurulu tarafından seçilen denetçi ile yapılan sözleşme SPK'ya sunulmakta ardından genel kurulda onaylanmaktadır. Mevcut uygulama budur, rapor geçerlidir dedi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak; dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi tutanağa geçirilsin dedi.

Fatih Aydoğan söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Orhan Yıldırım söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ferit Meynioğlu söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Akın Abbak söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

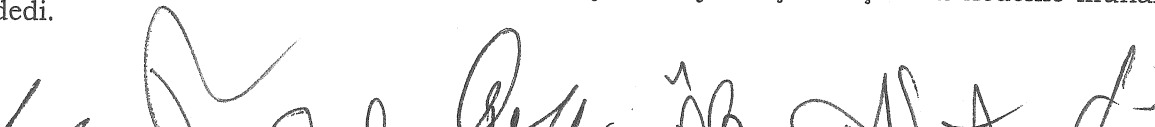
Önder Genç söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Sevda Kara söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ergün Karaduman söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Muhsin Nazlı vekili Ercan Güneş söz alarak; yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

11



7-Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı içinde 585.800 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu. Verilen yazılı önerge doğrultusunda 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 800.000 TL olarak belirlenmesi katılanların 129.218.734,947 adet ret oyuna karşı 188.300.165,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak; dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi tutanağa geçirilsin dedi.

Fatih Aydoğan söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Orhan Yıldırım söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ferit Meynioğlu söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Akın Abbak söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Önder Genç söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Sevda Kara söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ergün Karaduman söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Muhsin Nazlı vekili Ercan Güneş söz alarak; yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedigi konusu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

9-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablo dipnotlarından "18.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler (TRİK)" başlığı altındaki tablolarda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verildiği, söz konusu TRİK'lerin konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri dışında bağlı ortaklık ve iştiraklerine verildiği, bunlardan ayrıca gelir elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu katılanların 127.934.282,947 adet ret oyuna karşı 189.584.617,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak; dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz, muhalefet şerhi tutanağa geçirilsin dedi.

Fatih Aydoğan söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Orhan Yıldırım söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ferit Meynioğlu söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Akın Abbak söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Önder Genç söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Sevda Kara söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Ergün Karaduman söz alarak, yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

Muhsin Nazlı vekili Ercan Güneş söz alarak; yeter sayı oluşmamıştır bu nedenle muhalefet ediyorum dedi.

11-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 25 Haziran 2024 Saat : 13.30

BAKANLIK/TEMSİLCİSİ
Şafak Yerli

TOPLANTI BAŞKANI
Rıza Kutlu Işık

TUTANAK YAZMANI
Arzu Eryılmaz

Orhan Yılmaz

Rıza

Alınış Yolu: Mehtap Deyiş PS
Vekili Av. Fodun Demir
Fodun

Ali İbrahim Aliyev

Fatih Aydoğan

Fatih

Ali İbrahim

Ali İbrahim

Asma Öztürk

Aysel Öztürk
Vekili

Av. Fodun Demir

Fodun

Muhsin Nazlı

vekil
Ercan Güneş

Ercan