

Koç Metalurji Anonim Şirketi'nin

22 Kasım 2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Koç Metalurji Anonim Şirketi'nin Geri Alım Programına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Kasım 2024 tarihinde, saat 11.00'da, Payas OSB Konferans Salonu "Karşı OSB Mah. Sanayi Cad. No:17 Payas/HATAY" adresinde, Hatay Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.11.2024 tarih ve E-57419232-431.03-00102977644 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Burhan Kahraman gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Ekim 2024 tarih ve 11193 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca www.kocmetalurji.com.tr adresi ile KAP sistemi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmiş olup, A grubu pay sahiplerine de elden tebligat yoluyla süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 455.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 455.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 337.500.000 TL olan 337.500.000 adet payın vekaleten; 7.520 TL olan 7.520 adet payın asaleten olmak üzere toplam 337.507.520 TL sermayeye tekabül eden 337.507.520 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Çetin Kaya tarafından fiziki ve elektronik ortamda da eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

İlgili mevzuat ve Genel Kurullara ilişkin Şirket İç Yönergesi kapsamında elektronik genel kurul hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma suretiyle oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu Ad Soyad belirtmek suretiyle sesli olarak belirtmesi gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme açıklaması yapıldı.

1. Adil Koç'un temsilcisi Hüseyin Gülmez tarafından verilen önerge ile teklif edilen toplantı başkanlığına Sayın Orhan DOĞAN, oy toplama memurluğuna Sayın Koray MURTAZ, tutanak yazmanlığına Sayın Mehmet ÇETİN'in seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) işlemlerin yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası uzmanlığı bulunan Sayın Yeliz ÖZLÜK'ün tayin edilmesi ve Pay sahipleri adına toplantıya ait tutanakları imzalaması hususunda Toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.10.2024 tarih 21 sayılı kararı ile hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Şirketin kurumsal internet adresi www.kocmetalurji.com.tr, elektronik genel kurul sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına dair önerge oybirliğiyle kabul edildi. 15.10.2024 Tarihinde ortakların incelemesine sunulan Pay Geri Alım Programı'nın kabul edilmesine ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesini dair, Yönetim Kurulu tarafından sunulan önerge oybirliğiyle kabul edildi.

3. Dilek ve temenniler için Pay sahiplerine söz verildi, söz alan olmadı. 20 TL ret oy karşılığında 337.507.500 TL olumlu oy kullanarak oy çokluğu ile gündemde görülecek başka konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 3 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

22.11.2024 / Saat: 11:06 Payas/HATAY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Burhan KAHRAMAN

TOPLANTI BAŞKANI
Orhan DOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU
Koray MURTAZ

TUTANAK YAZMANI
Mehmet ÇETİN