SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
11 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **11 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 15:00'** da **Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4 Daire:41 Konak İZMİR** adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 10.12.2024 tarih ve 00103795207 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Barış Sezgin ve Sayın Ergin Gündoğdu' in gözetiminde toplandı.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, süresi içinde yapılmıştır.

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Kasım 2024 ve 11207 sayılı nüshasının 31-32 sayfalarında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.

Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 22.000.000 adet paydan:

- 10,000 sermayesini teşkil eden 10,000 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 5.748.923,590 sermayesini teşkil eden 5.748.923,590 adet payın vekaleten temsilciler tarafından toplantıya iştirak ettiği,

Toplam 5.748.933,59 sermayesini teşkil eden 5.748.933,590 adet payın toplantıda temsil edildiği görüldü, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil ettikleri 5.748.933,59 toplam paylar ile Bağımsız Dış Denetim Firmamız AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. Yetkilisinin de hazır bulunduğu Sayın Bakanlık Temsilcileri tarafından kontrol edilmiş ve toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından ;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ersoy Çoban tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ersoy Çoban , Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vittorio Franco'nun Toplantı Başkanlığı'na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Vittorio Franco, tarafından Tutanak Yazmanı olarak Ersoy Çoban, oy toplama memuru olarak Alişan Şengül, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Serdar USLULAR atanmıştır.

2. **Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. **Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu KAP sisteminde, Şirketin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Müzakereye geçildi. Söz alan olmadığından 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

4. **2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,**

2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu KAP sisteminde, Şirketimizin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul Toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce şirket merkezimizde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan; tabloların okunmadan sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması önerildi, öneri; katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5. **2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

2023 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları KAP sisteminde, şirketimizin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul Toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce şirket merkezimizde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan; tabloların okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Müzakereye geçildi. Söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar-Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

6. **Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu kapsamda 07.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile Hülya Şahin Mekeç'in yerine yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ersoy Çoban ve Sol Alharal'ın yerine yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kemal Akkaya'nın Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü , katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

7. **Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi**

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurulda bulunan Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki ortakların oyları ile ayrı ayrı ibraları oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

8. **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

Yönetim kurulu üyeliklerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı uyarınca hissedarların dikkatine sunulmuştur. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca, en az 3 en fazla 9 üyeden oluşması gereken Şirket Yönetim Kurulu'nun 2'si bağımsız üye olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşmasına ve Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

A grubu pay sahibi Bulls yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Ersoy Çoban , A grubu pay sahibi GMS Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Göktaş ve A grubu pay sahibi Umut Güner'in temsilcisi Alişan Şengül'ün verdikleri önerge Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Buna göre A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından;

i. [redacted] T.C. Kimlik numaralı Kemal Akkaya'nın yönetim kurulu üyesi olarak,
ii. [redacted] T.C. Kimlik numaralı Ersoy Çoban'ın yönetim kurulu üyesi olarak,
iii. [redacted] T.C. Kimlik numaralı Alişan Şengül'ün yönetim kurulu üyesi olarak,
iv. [redacted] T.C. Kimlik numaralı Duygu Aydın'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,
v. [redacted] T.C. Kimlik numaralı Sıtkı Sönmezer'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,

seçilmesine katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9. **2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.11.2024 tarih 2024-424 sayılı kararı gereği;

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karının (Yasal Kayıtlara göre 4.484.785 TL) , 276.109.397 TL Geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, ekte yer alan kar dağıtım tablosu kapsamında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10. **2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı gerçekleşen ve 2024 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında hazırlanan Raporun Sonuç Bölümü KAP sisteminde yayınlanmış olması sebebiyle Raporun okunmadan geçilmesi Sayın Vittorio Franco tarafından önerildi, öneri katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

11. **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,**

2023 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Yine bu gündem maddesi çerçevesinde 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Sayın Kemal Akkaya'ya her hangi bir huzur hakkı ödenmemesine , Sayın Ersoy Çoban'a aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alişan Şengül'e aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Duygu Aydın'a aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sıtkı Sönmezer'e aylık toplam net 27.500 TL huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

12. **Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulunun 04 Eylül 2024 tarihli kararıyla; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Dünya Ticaret Merkezi Blok No: 10/2 İç Kapı No: 461 Bakırköy / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 463429-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0889018078100011 MERSİS numaralı Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

13. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2023 faaliyet yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda ortaklara bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

14. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2023 yılında Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın dip not.15 no.lu maddesinde açıklanan Şirketimizin teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

15. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Şirketimizce bağış ve yardımların üst sınırının 2024 yılı için 100.000 TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 Yılında şirketimizce bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

16. **Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı bilgisi verildi.

17. **Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2024/406 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan "Birleşme İşlemi" ve "Esas Sözleşme Değişikliği" süreçlerinin daha fazla zaman alacak süreçler olması ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin gerekmesi nedeniyle ilerideki bir tarihte yapılacak genel kurul toplantısında ayrıca pay sahiplerinin görüşüne sunulmasına, yine aynı kararda tanımlanan Şirket'in "Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve Bahçesi" nitelikli taşınmazın, gayrimenkul değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden bu faaliyete ilişkin söz konusu gayrimenkulde bulunan makine, demirbaş, teçhizat ve Şirketimizin 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında mevcut stoklar ile birlikte satışının ("Malvarlığı Devri") Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL olarak kullanılmasına, ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda Malvarlığı Devrinden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanmasına,**

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2024/406 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan, planlanan Esas Sözleşme Değişikliği ve Birleşme İşlemi akabinde Şirketimizin faaliyetleri için kullanılması düşünülmeyen, Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar mahallesi, 248 Ada, 1 parsel sayılı, 7.169,50 m² yüzölçümlü "Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve Bahçesi" nitelikli taşınmazın, gayrimenkul değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden bu faaliyete ilişkin söz konusu gayrimenkulde bulunan makine, demirbaş, teçhizat ve Şirketimizin 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında mevcut stoklar ile birlikte satışı ("**Malvarlığı Devri**"), Malvarlığı Devri'nin II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("**Tebliğ**") 4. maddesinin 1/(c) bendi gereğince Tebliğ'de belirlenen önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiği, Yönetim Kurulu Kararı'nın kamuya açıklandığı tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri

veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına, ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, Yönetim Kurulu Kararının kamuya açıklanma tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL olarak kullanılmasına ve ayrıca, Şirket'in ilgili süreçlerin tamamlanmasını takiben yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 20.000.000,00 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hakkında ortaklara bilgi verilmiş ve oylamaya geçilmiştir. Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

18. Dilekler ve kapanış.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı saat 15:40 de son verildi. (11 Aralık 2024)

TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
VİTTORİO ERANCO	ERSOY ÇOBAN	ALİŞAN ŞENGÜL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	
BARIŞ SEZGİN	ERGİN GÜNDOĞDU	