

Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 05.05.2025 Tarihinde Yapılan

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2025 tarihinde saat 10:00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No:10 Ümraniye/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.04.2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00108781148 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim ŞENEL, Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Sn. Mehmet Ali AKBEN ve bağımsız denetçi Sn. Sunay ANIKTAR ve Sn. Ezgi ŞENTÜRK'ün toplantıda hazır bulunduğu; banka esas sözleşmesinin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun, finansal tabloların, gündemin, hazır bulunanlar listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 18.000.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden ve her biri 0,01-TL değerinde olan 1.800.000.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantıya ait davet ve ilanların yapılmamış olması keyfiyetine pay sahiplerinin hiçbirinin itirazı olmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim ŞENEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin Birinci Maddesi Uyarınca

Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi, esas sözleşmenin 27. maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Buna göre Toplantı Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim ŞENEL tarafından yürütülmüştür. Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi ile Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin verdiği yetkiye dayalı olarak Sn. Uğur TOPSAKAL'ı oy toplayıcı ve Sn. Görkem MİLDAN'ı tutanak yazmanı olarak görevlendirmiştir.

Genel kurul gündemi okunarak gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin tamamı gündemin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerileri olmadığını ifade ettiler.

2. Gündemin İkinci Maddesi Uyarınca

Banka'nın 2024 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

3. Gündemin Üçüncü Maddesi Uyarınca

2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

4. Gündemin Dördüncü Maddesi Uyarınca

2024 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin Beşinci Maddesi Uyarınca

2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin Altıncı Maddesi Uyarınca

Bankanın 2024 Yılı konsolide olmayan finansal tablolarındaki 8.249.495.322,70 TL tutarındaki dönem net kârından;



- Esas sözleşmenin 31/a) maddesi uyarınca 412.474.766,14 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Esas sözleşmenin 31/b) maddesi uyarınca 412.474.766,14 TL tutarında birinci fevkalade yedek akçe ayrılmasına,
- BDDK'nın 08.12.2004 tarihli ve DZM.2/13/1-a-3 sayılı Genelgesi uyarınca, kâr dağıtımına konu edilemeyen 520.443.230,31 TL tutarındaki ertelenmiş vergi aktifi net gelirin Diğer Kâr Yedeklerine aktarılmasına,
- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi hükmü gereği, 442.509.890,00 TL tutarında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ayrılarak Özkaynaklar altında Özel Fonlar hesabına kaydedilmesine,
- 5746 Sayılı Kanun'un 3. Maddesine istinaden 2024 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Ar-Ge İndirimi olarak kurum kazancından indirilen 160.885.422,03 TL'nin % 3'ü oranındaki 4.826.405,04 TL tutarında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ayrılarak Özkaynaklar altında Özel Fonlar hesabına kaydedilmesine,
- Esas sözleşmenin 31/ç) maddesi uyarınca 6.456.766.265,07 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe ayrılmasına,
- Banka esas sözleşmenin 31/c maddesi uyarınca, 2024 yılı içerisinde gider kaydedilen 535.566.109,19 TL ile ilgili genel kurulun bilgisine sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin Yedinci Maddesi Uyarınca

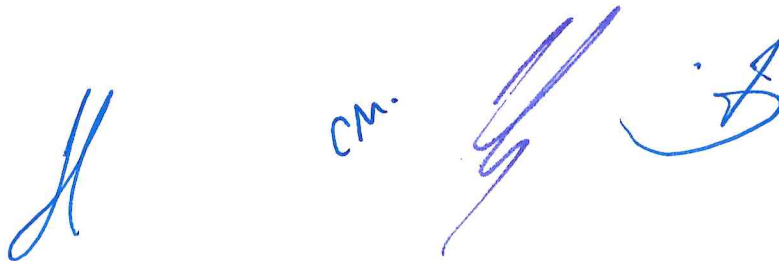
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na(TSRs) uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil olmak üzere 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarihli ve 1966 sayılı kararı ile 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin önerildiği anlaşıldı. Müzakere sonucunda 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Eski Büyükdere Caddesi. Maslak Mahallesi. No:1 Maslakno1 Plaza. Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarasıyla kayıtlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı ve 0291001097600016 MERSİS numaralı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin Sekizinci Maddesi Uyarınca

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin Dokuzuncu Maddesi Uyarınca

Tüm pay sahipleri temsilcisi söz aldı. Yönetim Kurulunun yedi üyeden oluşmasına, toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden İbrahim ŞENEL, Sinan AKSU, Öztürk ORAN, İlhan ALBAYRAK, Servet BAYINDIR, Durmuş Ali KUZU ve Mehmet Ali AKBEN'in üç yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.



10. Gündemin Onuncu Maddesi Uyarınca

Ana sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 479 numaralı toplantısında alınan 07.04.2025 tarihli ve 1956 sayılı kararı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15.04.2025 tarihli ve E-43890421-101.01.04-151381 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.05.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00108815646 sayılı izin yazıları kapsamında hazırlanan ana sözleşme tadil metni müzakere edildi. Müzakere sonucunda imza altına alınarak genel kurul tutanağına ek yapılan tadil metninde belirtilen şekilde ana sözleşmenin 6., 14., 19., 24. ve 26. maddelerinin değiştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin On Birinci Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	106,950 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	59,510 TL

olmasına; banka personeline yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde yılda dört defa aylık net ücret tutarında ikramiye ödenmesine; ücret birleştirmesi nedeniyle oluşacak gelir vergisi farklarının ayrıca ilgili yönetim kurulu üyesine ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin On İkinci Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin On Üçüncü Maddesi Uyarınca

Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2025 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY

Toplantı Başkanı
İbrahim ŞENEL

Oy Toplayıcı
Uğur TOPSAKAL

Tutanak Yazmanı
Görkem MİLDAN

**Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 05.05.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı Eki**

**VAKIF KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 6- Şirketin sermayesi 18.000.000.000-TL Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 0.01 Türk Lirası değerinde 1.800.000.000.000 paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 14.635.000.000-TL'nin tamamı ödenmiş olup bu defa artırılan 3.365.000.000-TL'lik tutar olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır. Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332'nci maddesine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.000 TL olup, her biri 0.01 Türk Lirası değerinde 5.000.000.000.000 paya bölünmüştür. T.C Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin sona ermesinden sonra, Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 18.000.000.000-TL'dir. Yönetim Kurulu 2024-2029 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının tamamen veya kısmen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı esas sözleşmenin 29'uncu maddesine uygun olarak ilan edilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 14- Yönetim Kurulu, ayda iki defadan aşağı olmamak kaydıyla toplanır. Ancak gündemde görüşülecek bir mevzu olmadığı takdirde Başkanın onayı ile toplantı bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilir. Toplantılar, Banka'nın idare merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun talebi halinde, toplantılar yurt içinde veya yurt dışında diğer bir mahalde yapılır. Bankanın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 6- Şirketin sermayesi 30.000.000.000-TL Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 0.01 Türk Lirası değerinde 3.000.000.000.000 paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 18.000.000.000-TL'nin tamamı ödenmiş olup bu defa artırılan 12.000.000.000-TL'lik tutar olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır. Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332'nci maddesine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.000 TL olup, her biri 0.01 Türk Lirası değerinde 5.000.000.000.000 paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin sona ermesinden sonra, Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 30.000.000.000-TL'dir. Yönetim Kurulu 2024-2029 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının tamamen veya kısmen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı esas sözleşmenin 29'uncu maddesine uygun olarak ilan edilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 14- Yönetim Kurulu gündemde görüşülecek bir konu olması halinde ayda bir kere toplanır. Toplantılar, Banka'nın idare merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun talebi halinde, toplantılar yurt içinde veya yurt dışında diğer bir mahalde yapılır. Bankanın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak

imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulunu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili çağırır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Her Yönetim Kurulu üyesi de, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak Başkandan isteyebilir. Bu durumda, olağanüstü toplantı talep eden üye, toplantının gündemini de bildirmelidir.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Toplantı esnasında yeni konuların ek gündem olarak kabul edilip görüşülmesi de mümkündür. Toplantılarda geçen görüşmeler ve verilen kararlar için hazır bulunan üyelerin adlarını gösteren bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir. Bu tutanağı toplantıda bulunan üyeler imza eder. Kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini açıklayarak altını imza etmeleri lazımdır. Bu tutanakların örneği çıkarılırsa üçüncü şahıslara karşı muteber olması için Başkan tarafından imzalanmış olması gerekir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 19- Banka'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.

Komitenin üyeleri başka icracı görevleri bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulunu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili çağırır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Her Yönetim Kurulu üyesi de, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak Başkandan isteyebilir. Bu durumda, olağanüstü toplantı talep eden üye, toplantının gündemini de bildirmelidir.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Toplantı esnasında yeni konuların ek gündem olarak kabul edilip görüşülmesi de mümkündür. Toplantılarda geçen görüşmeler ve verilen kararlar için hazır bulunan üyelerin adlarını gösteren bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir. Bu tutanağı toplantıda bulunan üyeler imza eder. Kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini açıklayarak altını imza etmeleri lazımdır. Bu tutanakların örneği çıkarılırsa üçüncü şahıslara karşı muteber olması için Başkan tarafından imzalanmış olması gerekir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 19- Banka'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.

Komite, tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

GÜNDEM

Madde 24- Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Gündemde bulunmayan konular Genel Kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Pay sahiplerinin özel denetim talebi ve bunun karara bağlanması, finansal tablolar ve buna bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesinin talep edilmesi, haklı bir sebebe dayanarak Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşülmesini veya pay sahiplerine duyurulmasını istediği hususlar ve diğer istisnalar saklıdır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 26- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilci imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Komite üyelerinin çoğunluğu başka icracı görevleri bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite, tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

GÜNDEM

Madde 24- Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Gündemde bulunmayan konular Genel Kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Pay sahiplerinin özel denetim talebi ve bunun karara bağlanması, finansal tablolar ve buna bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesinin talep edilmesi, haklı bir sebebe dayanarak Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın görüşülmesini veya pay sahiplerine duyurulmasını istediği hususlar ve diğer istisnalar saklıdır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 26- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C. Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilci imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY

Toplantı Başkanı
İbrahim ŞENEL

Oy Toplayıcı
Uğur TOPSAKAL

Tutanak Yazmanı
Görkem MİLDAN