**DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**13 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2025 Salı günü, saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2025 tarih ve 109145823 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve duyurunun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.04.2025 tarih ve 11316 sayılı nüshasının 502. ve 503. sayfalarında ilan edildiği, ayrıca 17.04.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.doganlarmobilyagrubu.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ise 17.04.2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere Şirketimizin toplam 350.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 35.000.000.000 adet paydan; Şirket sermayesinin 79.713.767,90 TL'sine tekabül eden paylar asaleten, 10.230.300 TL'sine tekabül eden paylar tevdi eden temsilcileri tarafından vekaleten, 17.456.955.279,10 TL'sine tekabül eden paylar diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edilmiş ve mevcut toplantı nisabı 17.546.899.347 TL tutarında paydan temsil edildiği görülmüş ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi'nin 5'inci ve 6'ncı 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 Aysun Vardan atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Sayın İsmail Doğan, CFO Sayın Ali Demirkan, Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Genel Sekreter Sayın Gözde Çivici, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Aysun Vardan, Hukuk Müşaviri Sayın Gülçin Direk Yılmaz ile Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Sertu Talı'nın toplantıda hazır bulunduklarını belirtip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Doğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

## GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündem'in 1'inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Doğan tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanı olarak Gözde Çivici'nin seçilmesi önerildi ve bu teklif 17.544.899.347 kabul, 2.000.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Gözde Çivici tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Sedat Koçar ve oy toplama memurluğuna Sayın Adem Kaya atanmıştır.

2. Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Doğan tarafından verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun; 11.03.2025 tarihinde KAP' ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.doganlarmobilyagrubu.com adresinde ve tarihinde E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmaması 17.544.899.347 kabul, 2.000.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde

gereği 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı Faaliyet Raporu 17.544.899.347 kabul, 2.000.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**3.** Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi onaylanmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 403. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler ve düzeltmeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Doğan tarafından verilen öneri doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun 11.03.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.doganlarmobilyagrubu.com adresinde, KAP'ta ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılması 17.544.899.347 kabul, 2.000.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu onaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu 17.544.899.347 kabul, 2.000.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Söz konusu önlem ve düzeltmeler hakkında Genel Kuruluna bilgi verildi.

**4.** Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Doğan tarafından verilen öneri doğrultusunda 2024 yılına ait finansal tablolar 11.03.2025 tarihinde KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.doganlarmobilyagrubu.com adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan finansal tabloların okunmuş sayılması 17.534.669.047 kabul, 12.230.300 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 17.534.669.047 kabul, 12.230.300 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**5.** Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı 17.534.669.047 kabul, 12.230.300 red oy olmak üzere oy çokluğuyla ibra edildi.

**6.** Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı için kar dağıtımı teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024'e ait konsolide bilançolarda ana ortaklık payına düşen dönem zararı 453.520.324 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin konsolide finansal tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle, 2024 yılı dönem zararının geçmiş yıl zararlarına ilave edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususuna ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi yapılan oylama neticesinde 17.544.899.347 kabul, 2.000.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**7.** Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Sayın Salih Tuncer Mutlucan'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe, 04.02.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile 16.05.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363.

maddesi uyarınca Sayın Adnan Doğan'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup Sayın Adnan Doğan'ın özgeçmişi Bilgilendirme Dokümanı uyarınca Şirket Pay Sahiplerinin dikkatine sunulmuştur. 2024 yılı içerisinde yukarıda bahsedilen istifanın yerine yapılan atama, yapılan oylama neticesinde 17.544.899.347 kabul, 2.000.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**8.** Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Toplantı Başkanı Gözde Çivici söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin uygun görüş alınması amacıyla yapılan başvuruya SPK'dan 20.03.2025 tarihli toplantısında onay geldiğini bildirdi. Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verdi.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7.maddesine göre Şirketimiz Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en az 6 (altı) en çok 10 (on) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, en az 6 (altı) en fazla 10 (on) üyeden oluşması gereken Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) bağımsız üye ile birlikte toplam 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numaralı Davut Doğan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Adnan Doğan'ın
- T.C. Kimlik numaralı Şadan Doğan'ın
- T.C. Kimlik numaralı İsmail Doğan'ın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. Kimlik numaralı Zeynep Yalım Uzun'un
- T.C. Kimlik numaralı Berna Akyüz Öğüt'ün
- T.C. Kimlik numaralı Muhterem Şenel'in

seçilmeleri yapılan oylama neticesinde 17.534.669.047 kabul, 12.230.300 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**9.** Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Ücretlendirme Politikasında" 17.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve görüşlerinin alınmasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Doğan tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikasının; 17.04.2025 tarihinde KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.doganlarmobilyagrubu.com adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulmuş olduğu hususunda bilgi verildi. Ücretlendirme Politikası müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**10.** Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ve 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek huzur haklarının görüşülmesine ve onaylanmasına geçildi. 2025 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin

bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine ve 2025 yılı için Davut Doğan'a aylık net 500 bin TL huzur hakkı, Adnan Doğan'a aylık net 500 bin TL huzur hakkı, Şadan Doğan'a aylık net 500 bin TL huzur hakkı, İsmail Doğan'a aylık net 500 bin TL huzur hakkı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Zeynep Yalım Uzun, Berna Akyüz Öğüt ve Muhterem Şenel'e her üyeye aylık net 100 bin TL huzur hakkı ödenmesi yapılan oylama sonucunda 17.534.669.047 kabul, 12.230.300 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**11.** Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.05.2025 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kılıçali Paşa Mah. Meclis-İ Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve 0146002240500015 MERSİS numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 17.534.669.047 kabul, 12.230.400 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**12.** Gündem'in 12'inci maddesi uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu ("KGK") tarafından 05.09.2024 tarih ve 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Güvence Denetimlerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı gereğince, Yönetim Kurulunca 2024 ve 2025 yılları için sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimleri ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulunun 12.05.2025 tarihli toplantısında sürdürülebilirlik denetçisi olarak önerilen Maslak Mah. Saat Sk. Spıne Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 206580-0 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4430028598 vergi numarası ile kayıtlı ve 0443002859800014 MERSİS numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin görevlendirilmesi yapılan oylama neticesinde 17.534.669.047 kabul, 12.230.300 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**13.** Gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektöre etkileri ve Türk sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirket paylarının Borsa İstanbul'da geri alım işlemlerinin başlatılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, 17.02.2023, 07.08.2023 ve 31.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 31.12.2024 tarihi itibarı ile sahip olunan payların toplam nominal değerinin 14.636.238 TL olduğu, gerçekleştirilen işlemler sonucunda Şirketimizin sahip olduğu payların sermayeye oranı %4,18'ine ulaştığı ve Şirketimiz tarafından 2024 yılında pay alımı gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.08.2024 tarihli İlke Kararı ile 14.02.2023 tarihli duyurusu yürürlükten kaldırıldığı bilgisi verilmiştir. Yeni İlke Kararı'na göre payları borsada işlem

gören ortaklıkların veya bunların bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve yürürlükte olan geri alım programlarının, ortaklıkların yapacakları ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacağı, bu sebeple de 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemlerinin sonlandırılacağı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

**14.** Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ("SPKn"), TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II- 17.1) ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine (TMS 24) (No. 17) ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri 31.12.2024 Finansal Raporlarımızda 6 numaralı Dipnotta İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin açıklamalara yer verildiği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

**15.** Gündem'in 15'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

**16.** Gündem'in 16'ncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

**17.** Gündem'in 17'nci maddesi uyarınca, Şirketin 2024 faaliyet yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket tarafından 2024 yılında toplam 1.283.008 TL bağış ve yardımda bulunulduğu ve 2024 yılı için belirlenen üst sınırın aşılmadığı hususunda bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesine geçildi. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 17.534.669.047 kabul, 12.230.300 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

**18.** Gündem'in 18'inci maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Genel Kurul tarafından yetki verilmesi 17.544.899.347 kabul, 2.000.000 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2024 yılında ilgili gündem maddesi konusunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.

**19.** Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantı kapatıldı.

**13.05.2025, İstanbul**

| | |
|---|---|
| **Toplantı Başkanı**<br>Gözde Çivici<br>(Aslında İmza Var) | **Bakanlık Temsilcisi**<br>Ayten Güneş<br>(Aslında İmza Var) |
| **Tutanak Yazmanı**<br>Sedat Koçar<br>(Aslında İmza Var) | **Oy Toplama Memuru**<br>Adem Kaya<br>(Aslında İmza Var) |