

ASTOR ENERJİ A.Ş.
19.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Astor Enerji Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2025 Perşembe günü saat 10:00'da Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresindeki Fabrika Binasında, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/06/2025 tarih ve 110401529 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <https://astoras.com.tr/genel-kurul/> adresindeki internet sitesinde ve 27.05.2025 tarihinde KAP'ta ve 28.05.2025 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ve 11340 no.lu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık temsilcisinin hazır bulunanlar listesini tetkiki sonucunda; Şirketin toplam 998.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden paydan A grubu 170.000.000 payın vekaleten (imtiyaz katsayısı 5), B grubu 609.366.815 payın vekaleten, B grubu 54.802 payın asaleten olmak üzere toplam 779.421.617 payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığı ve gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver GEÇGEL, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail ŞAHİNER, Hakan ÜNSAL, Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Emir TAŞAR toplantıya katılmışlardır.

Şirket Genel Müdür Yardımcısı Olcay DOĞAN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek pay sahiplerine bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yaptığı tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, Yönetim Kurulu Başkan vekili tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Fatih GÖREN atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel Müdür Hakan ÜNSAL tarafından yapılan açılış konuşması yapılmıştır ve aşağıda yer alan sırayla gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak verilen önerge kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi hükümleri uyarınca; Toplantı Başkanlığına Hakan ÜNSAL'ın seçilmesine yönelik önerge okundu, oylamaya sunuldu ve 1.459.421.617 adet kabul oyuna karşılık 0 adet ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına Olcay DOĞAN ve Fatih GÖREN'i görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Hakan ÜNSAL ile birlikte tutanak yazmanı Olcay DOĞAN'a ve Fatih GÖREN'e yetki verilmesine ilişkin önerge okundu, oylamaya sunuldu ve 1.459.421.597 adet kabul oyuna karşılık 20 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak verilen önergede, 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun 27 Mayıs 2025 tarihinde Genel Kurul tarihinden 23 gün önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://astoras.com.tr/mali-tablo-ve-raporlar/> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi önerildi ve önerge ortakların onayına sunuldu. Faaliyet raporunun okunmuş sayılması ile ilgili önerge faaliyet raporu 1.459.421.248 adet kabul oyuna karşılık 369 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı faaliyet raporu hakkında müzakere açıldı, oylamaya sunuldu ve 2024 yılı faaliyet raporu 1.459.421.248 adet kabul oyuna karşılık 369 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak verilen önerge ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması teklif edildi. Teklif 1.459.421.228 adet kabul oyuna karşılık 389 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Emir TAŞAR tarafından Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması ardından yapılan müzakere ve oylama sonucunda 1.459.421.228 adet kabul oyuna karşılık 389 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://astoras.com.tr/mali-tablo-ve-raporlar/> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayımlandığı belirtilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğunu, dolayısıyla finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi hususunda önerge verildi. Söz konusu önerge ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.459.421.228 adet kabul oyuna karşılık 389 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına 1.459.421.228 adet kabul oyuna karşılık 389 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 107.915.544 adet kabul oyuna karşılık 356.073 ret oyu kullanılarak oy çokluğu ile yönetim kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir. Şirketimiz ortağı bulunan yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

Kurumsal Yönetim Tebliği (No: II-17.1)' nin 4.5.9 no.lu maddesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 27/05/2025 tarihli kararı ile Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Astor Enerji A.Ş.'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemindeki Bağımsız Denetim iş ve işlemlerini icra etmek üzere görevlendirilmesinin ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Astor Enerji A.Ş.'nin 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS uyumlu raporları ile ilgili bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesinin önerilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu karar 27/05/2025 tarihinde KAP'ta duyurularak Genel Kurul'un onayına sunulacağı bilgisi verilmiştir.

Oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu önergesi kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait bağımsız denetim hizmetinin Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nden alınması ve 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS uyumlu raporlar ile ilgili bağımsız denetim hizmetlerinin RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nden alınması 1.458.961.228 kabul oyuna karşılık 460.389 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. Maddesine göre, ilişkili şirketler ile şirketimiz arasındaki işlemler hakkında Olcay DOĞAN tarafından katılımcılara bilgi verildi. Buna göre 2024 yılında ilişkili şirketler ile şirketimiz arasında toplam 325.537.146 TL ticari mal, GES malzemeleri ve hizmet satışları ve 777.049.705 TL hammadde, yardımcı malzeme (GES malzemesi) gerçekleşmiştir.

Ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşmaması sebebi ile 2025 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörüldüğü, söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilerek bilgi verilmiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Komitesinin "Huzur Hakkı" konulu önergesi ve Yönetim Kurulu kararı uyarınca önerildiği şekilde;

01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2025'e kadar Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 90.000'er TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu, 1.357.873.917 kabul oyuna karşılık 101.547.700 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2024 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12/4 maddesine göre şirket tarafından 2024 mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler (TRİK) ile elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hususunda Olcay DOĞAN tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.

2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunda görülen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bilgilerinin geçmiş yıllardan devam eden işlemler olduğu ve diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK'lerin azalış yönünde seyredeceği bilgisi verildi. Buna göre; şirketin kendi tüzel kişiliği adına verdiği TRİK'lerin toplamının 5.611.084.486 TL (2023 yılında 5.283.262.478 TL), grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplamının ise 2.228.182 TL (2023 yılında 3.186.965 TL) olduğu bilgilendirmesi yapılmıştır.

11. 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Verilen önergede Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 15.000.000 TL (Onbeş Milyon TL) olacak şekilde belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, 1.352.489.199 kabul oyuna karşılık 106.932.418 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda verilen "2024 yılı kârının dağıtımı" konusundaki verilen önerenin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, 2024 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin Olcay DOĞAN tarafından okunmasını istedi. Okunan öneri kapsamında; Yönetim Kurulunun 27/05/2025 tarihli teklifinde yer aldığı üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan bilanço net dönem kârının 5.024.880.084 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem kârının ise 5.244.842.226,62 TL olduğu açıklandı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Madde hükmü uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan net dönem kârından;

5.024.880.084 TL "Net Dağıtılabılır Dönem Kârına" Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 5.030.211.580 TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" ayrılmasına,

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 145.916.347,40 TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçeye, kalan tutar 3.369.900.262,60 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Ortaklarımıza dağıtılacak olan birinci kâr payı toplamının 1.509.063.474 TL Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oranının %30 (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,51 TL, temettü oranı brüt %151,21) olarak tespit edilmesine,

Temettü bedellerinin 18 Ağustos 2024 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasının planlandığı hususlarını içeren öneri okundu, oylama sonucu öneri 1.459.421.228 kabul oyuna karşılık 389 ret oyu neticesinde oy çokluğu kabul edildi.

- 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,**

Verilen önerge ile TTK 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda 1.459.421.248 kabul oyuna karşılık 369 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 14. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

Aday Gösterme Komitesi olarak görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı değerlendirilerek A grubu Pay sahibi olan Feridun GEÇGEL tarafından verilen önerge doğrultusunda; mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılarak Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine,

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı Feridun GEÇGEL'in

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı Enver GEÇGEL'in

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı Hakan ÜNSAL'ın

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı Yusuf GEÇGEL'in

ve Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine bağımsızlık beyanlarını şirketimize sunan ve SPK tarafından olumsuz görüş bildirilmeyen;

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı İsmail ŞAHİNER'in

■■■■■■■■■■ T.C kimlik numaralı Salih Tuncer MUTLUCAN'ın

Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif, 1.428.223.424 adet kabul oyuna karşılık 31.198.193 adet red oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

- 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve 2024/33 sayılı SPK Bülteni ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,**

Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Feridun GEÇGEL tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve 2024/33 sayılı SPK Bülteni ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesi Genel Kurulun onayına sunuldu, 1.458.066.595 kabul oyuna karşılık 1.355.022 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik İlke ve Kurallar, Bağış ve Yardım Politikası, Payların Geri Alım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Feridun GEÇGEL tarafından verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Bilgilendirme Dokümanında detaylarına yer verilen Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik İlke ve Kurallar, Bağış ve Yardım Politikası, Payların Geri Alım Politikasını görüşüldü ve Genel Kurulun onayına sunuldu, 1.459.421.228 kabul oyuna karşılık 389 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Bilgilendirme Dokümanında detaylarına yer verilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Belirlenen Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

18. Dilek ve görüşler, kapanış.

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve görüşü olan pay sahiplerinin olup olmadığı soruldu. Elektronik ortamda sorulan sorular, muhalefet şerhleri ile fiziki ortamda sorulan sorular Hakan Ünsal ve Olcay Doğan tarafından yanıtlanmıştır.

N	Ad Soyad	Öneri Metni	Okundu	Durum
18	KANİ YILDIZ	Hisse olağanüstü düşüşleri halinde SPK'nın bu konudaki teşviki kapsamında geri alım neden düşünmüyorsunuz? <i>Gizle</i>		12
18	KANİ YILDIZ	Eleştirilerimin yanında elbette övgülerim de var. Şirket gerçekten reel ve teknolojik gelişimi ile sadece ülkemizde değil küresel çapta bir marka haline gelmiştir. Bunda emeği geçen başta Feridun GEÇGEL olmak üzere teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun ancak dünya malı dünyada kalır, zaten kazanıyorsunuz, bundan sonra borsa fiyatını olumsuz etkileyecek hareketlerden Lütfen kaçının. Bilgi çağında her yaptığınız iş apaçık ortaya çıkıyor. <i>Gizle</i>		61
12	ENVER DOĞAN NAMAR	şirketimiz temel rasyolarda hala bu kar dususe ragmen pahali durmaktadır. konuyla ilgili görüşlrniz?		121

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	KANİ YILDIZ	KANİ YILDIZ	Gerek Feridun GEÇGEL'in ASTOR Holding'le hisse alış satışları, gerekse FMR LLC'ye yapılan satışlarda birçok soru işaretleri mevcuttur. Astor Holding 119'den aldığı hisseleri 96.26'dan 22.74 TL zarar ederek yabancı kurumsala satması kuşkuludur.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	KANİ YILDIZ	KANİ YILDIZ	Hakim ortakların JANE STREET FINANCIAL LIMITED fonuna satış ve bu fonun 94.45 TL'den aldığı malları 65'li fiyatlara kadar satış sonrası büyük fiyat dalgalanmaları yaşanmış ve yatırımcıların zarar etmesine yol açmıştır. Feridun GEÇGEL'in bu hisse alış satış işlemleri tamamen soru işaretleri ile doludur ve tecrübeli yatırımcılar neyin ne olduğunu anlamaktadırlar.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	KANİ YILDIZ	KANİ YILDIZ	Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu Başkanı bahse konu hisse satışları ve hissede sert düşüşlere yol açması ile yatırımcıları zarara soktuğu kuşkusuzdur. Bu nedenle hiç bir maddi hakkı hak etmemektedirler.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

12 KANİ YILDIZ KANİ YILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Ocak 2023'de şirketini 10 TL'den halka arz ederken kanımca borsa konusunda oldukça tecrübesiz, gerek kendisi gerekse danışmanları halka arz fiyatı belirlenirken hatalar yaptıklarını Eylül 2023'de hisse fiyatı 149.34 görünce anlamış ve bu kısa borsa tecrübesi ile aklı başına gelerek gerek Holding, gerekse kurumsal yatırımcılara satışa başlatarak şahsi olarak ciddi kazanımlar elde etmiştir. Bunun karşısında ise yatırımcılar ciddi zarara uğramışlardır. Dolayısıyla yapılan işlemlerden sanmayın ki biz bir şey anlamıyoruz.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

13 KANİ YILDIZ KANİ YILDIZ Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Feridun GEÇGEL, gerek ASTOR HOLDİNG ile, gerekse kurumsal yatırımcılarla yapmış olduğu hisse alış satış işlemleri ve sonrasındaki Astor Hisselerinin sert fiyat dalgalanmaları ile görüleceği üzere yatırımcıları zarara uğratmış, Astor Enerji gibi güzide şirket hakkında kuşkular yaratmıştır. Bu nedenle Feridun GEÇGEL'in şirket yönetimi de biz yatırımcıların gözünde büyük bir güven kaybına uğramıştır. Vereceği bilgiler ile yaptığı hisse satışları arasında rasyonel bir doğruluk yoktur.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

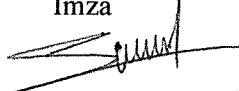
14 KANİ YILDIZ KANİ YILDIZ Şirkete uygulanan SPK idari para cezasının ana nedeni Feridun GEÇGEL'in ve yetkilendirdiği şahısların suçu olması sebebiyle bu cezanın direkt olarak FERİDUN GEÇGEL'e rücu edilmesi hukuki bir sonuçtur.

Toplantı saat 11.39'da Toplantı Başkanı Hakan ÜNSAL tarafından sonlandırıldı.

Ankara; 19.06.2025

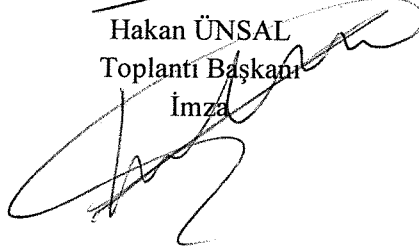
Cevat CANSEVER
Bakanlık Temsilcisi

İmza

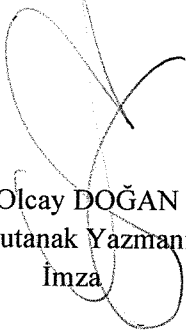


Hakan ÜNSAL
Toplantı Başkanı

İmza



Olçay DOĞAN
Tutanak Yazmanı
İmza



Fatih GÖREN
Tutanak Yazmanı
İmza

