

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN 3 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Temmuz 2025 Perşembe günü, saat 14.00'de, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110892357 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sabire Demir Elbüken'in** ve Sayın **Turgut Köse'nin** gözetiminde yapılmıştır.

2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2025 tarihinde saat 14:00'de İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 adresinde toplanmış olup, azınlık pay sahiplerinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talepleri üzerine toplantı ertelenmiştir. Ertelenmeden sonraki toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantıdan en az iki hafta önce 11 Haziran 2025 tarih ve 11348 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ile Esas Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Genel Kurul günü Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sisteme yüklenmiş olan pay sahipleri listesi üzerinden hazırlan listesi oluşturulmuştur. Hazırlanan imzalanması uzun zaman aldığından toplantı akışına devam edilmesi ve gündem maddelerinin görüşülmeye başlanması 15.30. saatinde olabilmektedir.

Hazır bulunanlar listenin tetkikinden Şirket'in toplam 197.281.323-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 197.281.323- adet paydan fiziki ve elektronik ortamda olmak üzere 112.279.850,718- adet payın asaleten, 21.598.439,466- adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 133.878.290,184- adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen nisapların sağlandığının anlaşılması ve hiçbir konuda bir itiraz olmaması üzerine, kimlik kontrolünü müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal GÜZELCİ toplantıyı açtı ve açılış konuşması yaptı.

2- Gündemin 2'inci maddesi ile Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci, Toplantı Başkanlığı ve Divan seçimi ile tutanağın imzalanmasına dair *****T.C. Kimlik Nolu Sayın Mehmet Kurt'un seçilmesine dair teklifte bulundu. Teklif yazılı olarak da verildi. Okundu. Tutanağa eklendi.

Pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci'nin teklif oylamaya sunuldu. 82.151.860,714 kabul, 51.726.429,47 red oyu aldı.

Toplantı Başkanlığı'na pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci'nin teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına oy çokluğu ile seçilen Mehmet Kurt söz aldı.

İç Yönerge'nin 7. maddesine gereğince Toplantı Başkanı tarafından yazman olarak Gülnihal Gözde CHOUSEIN, oy toplama görevlisi olarak Hüseyin Mert ERDOĞAN, gündem maddeleri okumak için Osman YILMAZ ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Erdi ACET görevlendirildi.

Toplantı başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, fiziki olarak oy kullanacak pay sahipleri ile vekillerinin genel kurulda oylarını oy pusulaları vasıtasıyla yazılı olarak kullanmaları, oy pusulası kullanmayarak beyanda bulunmayanların "ret" oyu vermiş sayılması ve bu oyların değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilmesi şeklinde olduğu toplantı başkanı tarafından belirtildi. Oy pusulaları ortaklık tarafından bastırılıp, toplantıda hazır bulunduruldu. Oy kullanmanın anılan Tebliğ'de belirtilen yöntemlerden oy pusulası vasıtasıyla yazılı olarak oy kullanma yöntemi ile uygulanması Toplantı Başkanlığında kararlaştırılmıştır.

Toplantıya katılanların kimlik kontrollerinden sonra Hazır Bulunanlar Listesi oluşturuldu pay sahipleri, ilgililer ve divan başkanı tarafından imzalandı. Bu listenin tetkikinden Şirket'in toplam 197.281.323-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 197.281.323.- adet paydan tamamı asaleten ve vekaleten olmak üzere genel toplam 133.878.290,184- adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların ve hazır olanlar listesinin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Osman Yılmaz ve Erhan Aslaner'in toplantıda hazır bulunduğunu ve bağımsız denetim şirketi RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Burak Korkmaz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretleri hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı toplantı gündemini Sayın Osman Yılmaz'a okuttu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasında bir değişiklik talebi olup olmadığını sordu.

Değişiklik talebi olmamasının anlaşılması üzerine gündemin 3.maddesine geçildi.

- 3- Gündemin 3'üncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket'in 2024 yılı *Faaliyet Raporu'nun* düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu, bu nedenle okundu olarak addedilmesi için Sayın Cemal Güzelci yazılı önerge verdi. Okundu.

Pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci'nin önergesi oylamaya sunuldu. 82.292.872,718 kabul, 51.585.417,466 red oyu aldı. 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu kabul edilmesine dair, pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci'nin önergesi oy çokluğu ile kabul edildi.

2024 Yılı Faaliyet Raporu 82.282.824,718 kabul, 51.595.465,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işbu madde ile ilgili oy pusulasının ilgili kısmına yazarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdiği görüldü. Alındı. Tutanağa eklendi.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan *Bağımsız Denetim Rapor*'unun okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu görüş kısmı, Denetçi Sayın Burak Korkmaz tarafından okundu, izah edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5- Başkan gündemin 5'inci maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesine geçti. Pay sahibi Sayın Cemal Güzelci, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan okunmuş addedilmesi hakkında önerge verdi. Önerge, oylama sonucu ile 82.255.948,718 kabul, 51.622.341,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Finansal tablolar görüşmeye açıldı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar oya sunuldu, oylama sonucu ile 82.282.825,718 kabul, 51.595.464,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işbu madde ile ilgili oy pusulasının ilgili kısmına yazarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdiği görüldü. Alındı. Tutanağa eklendi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince 27.02.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile Tuncay Erözmen'in kalan görev süresi kadar görev yapmak üzere Bağımsız Üyeliğe atanan ** TC kimlik numaralı Özgür Çınar'ın ataması oylamaya sunuldu, oylama sonucu ile 82.143.716,718 kabul, 51.734.573,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işbu madde ile ilgili oy pusulasının ilgili kısmına yazarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdiği görüldü. Alındı. Tutanağa eklendi.

7- Başkan gündemin 7'nci maddesi gereğince, görev yapan tüm yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yönetim Kurulu üyelerinin tek tek ibra oylamasına geçildi.

**** TC kimlik numaralı Cemal Güzelci'nin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına oylama yapıldı. Kullanılan oylar sonucu ile 129.757,52 kabul, 51.733.754,466 red olmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmedi.**

Pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Cemal GÜZELCİ, ibra edilmeme kararı ile ilgili muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Tutanağa eklendi.

Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işbu madde ile ilgili oy pusulasının ilgili kısmına yazarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdiği görüldü. Alındı. Tutanağa eklendi.

**** TC kimlik numaralı Volkan Taneri'nin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına oylama yapıldı. Kullanılan oylar sonucu ile 115.214,52 kabul, 51.748.297,466 red olmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmedi.**

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Volkan TANERİ ibra edilmeme kararı ile ilgili muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Tutanağa eklendi.

Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işbu madde ile ilgili oy pusulasının ilgili kısmına yazarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdiği görüldü. Alındı. Tutanağa eklendi.

****TC kimlik numaralı Erhan Aslaner'in 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına oylama yapıldı. Kullanılan oylar sonucu ile 128.815,52 kabul, 51.734.696,466 red olmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmedi.**

Yönetim Kurulu Üyesi olan Erhan ASLANER, ibra edilmeme kararı ile ilgili muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Tutanağa eklendi.

Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işbu madde ile ilgili oy pusulasının ilgili kısmına yazarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdiği görüldü. Alındı. Tutanağa eklendi.

**** TC kimlik numaralı Osman Yılmaz'ın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına oylama yapıldı. Kullanılan oylar sonucu ile 128.613,52 kabul, 51.734.898,466 red olmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmedi.**

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olan Osman YILMAZ, ibra edilmeme kararı ile ilgili muhalefet şerhini yazılı olarak verdi. Tutanağa eklendi.

Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işbu madde ile ilgili oy pusulasının ilgili kısmına yazarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdiği görüldü. Alındı. Tutanağa eklendi.

**** TC kimlik numaralı Tuncay Erözmen'in 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına oylama yapıldı. Kullanılan oylar sonucu ile 128.804,52 kabul, 51.734.707,466 red olmak üzere oy çokluğuyla ibra edilmedi.**

Nusret Altınbaş ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işbu madde ile ilgili oy pusulasının ilgili kısmına yazarak muhalefet şerhini yazılı olarak verdiği görüldü. Alındı. Tutanağa eklendi.

8- Başkan, gündemin 8'nci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; SPK mevzuatlarına göre elde edilen 53.162.051 TL(bağışlar eklenmiş 53.895.301 TL) ve yasal kayıtlara (VUK) göre olan 211.953 TL vergi sonrası dağıtılabılır dönem karının, Şirketimizin dış finansman ihtiyacının asgari düzeyde tutulması amacıyla, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılmamasına; bu kapsamda, dönem karından 10.576 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan SPK'ya göre 53.151.475 TL ve yasal kayıtlara göre 200.953 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması yönündeki yönetim kurulu önerisi Osman Yılmaz tarafından açıklandı ve oya sunuldu. Genel Kurul'un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2024 yılı kâr dağıtım tablosu oylama sonucu ile 82.125.507,718 kabul, 51.752.782,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Cemal Güzelci tarafından verilen yazılı teklif ile:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

**** T.C. Kimlik No 'lu Sn. Cemal Güzelci'nin,**

**** T.C. Kimlik No 'lu Sn. Volkan Taneri'nin,**

**** T.C. Kimlik No 'lu Sn. Erhan Aslaner'in ve**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

**** T.C. Kimlik No 'lu Sn. Osman Yılmaz'ın,**

**** T.C. Kimlik No 'lu Sn. Özgür Çınar'ın seçilmesi önerildi.**

Genel Kurula elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahiplerinden Özge Baykara'nın bu hususta bir "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye bulunması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak amacıyla bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği, kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu üyesi atanmama gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla." şeklinde önerisinin olduğu görüldü. Okundu ve Yönetim Kuruluna bildirildi.

Cemal Güzelci'nin teklifi oylamaya sunuldu. 82.145.979,718 kabul 51.732.310,466 red oyu aldı. Oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Özge Baykara'nın işbu madde ile ilgili elektronik ortamdan sunduğu muhalefet şerhinin bir sureti tutanağa eklendi.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık net ücretlerinin belirlenmesi için “*Ücretlendirme Komitesi*” tavsiye kararına istinaden Sayın Cemal Güzelci tarafından Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 180.000 TL, diğer bağımsız ve bağımsız olmayan üyelere aylık net 60.000’ar TL huzur hakkı ödenmesi teklif edildi.

Teklif, 82.143.710,718 kabul, 51.734.579,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemin 11.maddesi olarak, Denetimden sorumlu Komite’nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, *Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence Sitesi C Blok No.44C İç Kapı No:99 Bahçelievler-İstanbul adresinde* bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 209196-5 Sicil numarası ile kayıtlı Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin, 2025 Yılı Hesap Dönemi’ndeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere *Bağımsız Denetim Kuruluşu* olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması için teklifi sunuldu.

Teklif oylamaya sunuldu. 82.252.597,718 kabul, 51.625.692,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereğince Denetimden sorumlu Komite’nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından *Maslak Office Building Sümer Sokak No:4 Kat: 2, Maslak-İstanbul adresinde* bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 640766 Sicil numarası ile kayıtlı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimizin 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere *Sürdürülebilirlik Denetçisi* olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması için verilen teklif onaya sunuldu.

Teklif oylamaya sunuldu. 82.284.696,718 kabul, 51.593.593,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesi gereğince, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000,- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası)’dan 5.000.000.000,- TL (beş milyar Türk Lirası)’na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 olarak belirlenmesi ve bu amaçla Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylarının Nev’i, Devri” başlıklı 6’ncı maddesinin değiştirilmesi kararı; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.03.2025 tarih E-29833736-110.04.04-68663 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı’nın 07.03.2025 tarihli E-50035491-431.02-00107032176 sayılı yazısı ve ekli tadil tasarısı ile uygun görülmüş olup değişiklik Genel Kurul’un onayına sunuldu. Sayın Osman Yılmaz tarafından Esas Sözleşme değişiklikleri hakkında bilgi verildi. Genel Kurul’un onayına sunulan ve ekte yer alan

esas sözleşme değişikliği 82.252.573,718 kabul, 51.625.716,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Gündemin 14.maddesi gereğince, Sayın Osman Yılmaz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğini uyarınca Şirketimiz tarafından ilişkili taraflar ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak bilgi verildi.

15- Gündemin 15. Maddesi gereği, Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2024 yılında eğitim ve Kızılay'a kıyafet yardımı olmak üzere toplam 733.250 TL bağış ve yardım yapıldığı bilgisi verildi. Cemal Güzelci 2025 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 3.000.000 TL'yi geçmemesini teklif etti. Teklif oylama sonucu ile 82.255.298,718 kabul, 51.622.991,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

16- Gündemin 16. maddesi gereği, Sayın Osman Yılmaz Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı*" başlıklı 395 inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde 2024 yılında herhangi bir işlemin olmadığı bilgisini verdi. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu TTK'nın 395 ve 396. maddelerine giren hususlarda ve SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca iznin 2025 yılı için verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Genel kurula elektronik ortamdan katılım sağlayan pay sahiplerinden Mehmet Soner Gügercin'in bu konuda elektronik ortamda "*Genel kurulu yönetmeliklere aykırı bir şekilde 3 ay sonra yaparak yatırımcıyı şüpheye düşürdüğünüz ve hisseniz yüksek fiyatlardayken tahtaya oyuncu sokarak yan hesaplarınızdan 3 milyon lot sattığınız, böylece küçük yatırımcıyı mağdur ettiğiniz yönünde sosyal medya platformlarında iddialar yer alıyor. Bu konu hakkında Sayın Cemal Güzelci görüşlerini beyan eder mi?*" şeklinde soru sorduğu görüldü. Yönetim Kurulunun yazılı olarak cevap vereceği kararlaştırıldı.

Teklif oylama sonucu ile 82.251.316,718 kabul, 51.626.973,466 red olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

17- Gündemin 17. maddesi gereğince Başkan dilek ve öneri olup olmadığını sordu.

Toplantıya fiziken veya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden herhangi bir öneri, dilek veya soru gelmedi.

Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanınca toplantıya son verildi. Toplantı nisabı kapanıőa kadar korundu. İşbu toplantı tutanağı bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 3 nüsha olarak toplantı başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalandı.**3 Temmuz 2025 - 17.33**

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Demir Elbüken

Bakanlık Temsilcisi
Turgut Köse

Toplantı Başkanı
Mehmet Kurt

Sayman
Hüseyin Mert Erdoğan

Yazman
Gülnihal Gözde CHOUSEIN