

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29/07/2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Temmuz 2022 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Tatlısu Mahallesi Göksu Caddesi No:41/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Yönetim Kurulu'nun 05.07.2022 tarih ve 2022/37 sayılı kararı gereği ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 28.07.2022 tarih ve 76777874 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN gözetiminde toplanmış olup ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.07.2022 tarih ve 10615 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 05.07.2022, şirketin internet sitesinden(www.suwen.com.tr) sayfasından erişilebilen internet sitesinde (www.suwencompany.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sistemi ile e-Şirket portalında ilan edilmek suretiyle yayınlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6.'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in 56.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 5.000.000 adedi A Grubu ve 51.000.000 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 56.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 22.685.287 TL olan 22.685.287 adet payın asaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiği, şirket ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 9'uncu maddesinde A Grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, B grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği, hazır bulunanların tetkikinde toplam 42.685.287 adet oyun hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiş, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1'nci maddesi;

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verildiği ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Bolluk'un Toplantı Başkanlığına aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Sayın Ali Bolluk'un Toplantı Başkanlığına atanmasına ortaklarca verilen toplam 42.685.287 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2'nci maddesi;

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 42.685.287 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak yazmanı olarak Sayın Bülent Varan'ı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sayın Merve Temel'in görevlendirdiğini belirtti. Toplantı başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Bolluk, Birol Sümer ve Fatih Koç'un toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Toplantıya katılamayan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.

3. Gündemin 3'ncü maddesi;

Sayın Murat Yalçın Nak ve Sayın Serkan Sadık Kızıl'ın istifasının kabulü ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sayın Müge Tuna

ve Sayın Mehmet Tarkan Ander'in atanmasına ilişkin 24.05.2022 tarih ve 32 sayılı YK kararı oylamaya sunularak toplantıya katılanların 42.685.287 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4'ncü maddesi;

2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretleri;

- Şirkette idari görevi bulunan Yönetim Kurulu üyesi Ali Bolluk'a 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net 200.000,00 TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılması,
- Şirkette idari görevi bulunmayan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren Birol Sümer ve Selahattin Zoralioğlu'na aylık net 30.000,00 TL tutarında huzur hakkı ödemesinin yapılması,
- 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Mehmet Tarkan Ander'e aylık net 20.000,00 TL ve Müge Tuna'ya aylık net 15.000,00 TL ödemesi yapılması, toplantıya katılanların 42.685.287 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5'nci maddesi;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin hesapların bağımsız denetimi için önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 'nin Spine Tower Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer İstanbul adresinde kayıtlı, (Boğaziçi Kurumlar V.D. 443 002 8598, Mersis No 0443002859800014, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 206580) söz konusu hesap döneminde bağımsız denetçi olarak görev yapması toplantıya katılanların 42.685.287 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6'ncı maddesi;

SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve 04.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika, Bilgilendirme Politikası, İK politikası ve Ücretlendirme Politikası Genel Kurulun onayına sunuldu. Söz konusu politikalar toplantıya katılanların 42.685.287 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7'nci maddesi;

Görüşülecek başka bir husus olmadığından iyi temennilerde bulunularak toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ali Bolluk

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Bolluk

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren

Oy Toplama Memuru
Bülent Varan

Tutanak Yazmanı
Bülent Varan