

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin

29 Mart 2023 Tarihinde Yapılan

Ortaklar Olağan Genel Kurul

Toplantı Tutanağı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 29 Mart 2023 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.3.2023 tarih ve 84015411 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Günay'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2023 tarih ve 10784 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.sisecam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") www.kap.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) 6 Mart 2023 tarihinde toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 3.063.214.056,17 Türk Lirası nominal sermayesine tekabül eden 306.321.405.617 adet paydan, 1.025.543,71 Türk Liralık nominal sermayeye karşılık asaleten payın, temsilen 1.752.745.684,83 Türk Liralık nominal sermaye payın temsilen, 331.673.649,339 elektronik ortamda olmak üzere toplam 2.085.444.877,87 Türk Liralık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Prof. Dr. Ahmet Kirman, Genel Müdür Sayın Mustafa Görkem Elverici ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Sayın Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır bulundukları tespit edildi.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Rabia Seher Bilik yetkilendirilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kirman saat 10.00'da hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıyı başlattı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy düzenlemeleri hakkında bilgi verildi ve akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırmızı, oy toplama memurluğuna Sayın Mustafa Görkem Elverici ve yazmanlığa Sayın Gökhan Güralp'in seçilmeleri ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2.271,98 ret oyuna karşılık 2.085.442.605,89 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede Yönetim Kurulunun 2022 Yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetçi Raporunun ise sadece görüş paragrafının okunması teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.486.535,98 ret oyuna karşılık 2.083.958.341,89 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Firmasının 2022 Yılı bağımsız denetçi raporunun görüş paragrafı Genel Kurula okundu. Söz konusu raporlar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

3. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile birebir uyumlu olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ana gruplar itibarıyla Milyon Türk Lirası olarak okunması ve müzakere edilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.490.799,56 ret oyuna karşılık 2.083.954.078,31 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 Yılı finansal tabloları önergede teklif edildiği şekilde Genel Kurula okundu, müzakereye sunuldu ve söz alan olmadı. 2022 yılına ait finansal tablolar 1.486.535,98 ret oyuna karşılık 2.083.958.341,88 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, 1 Nisan 2022 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Mehmet Cem Kozlu yerine görev süresini tamamlamak üzere seçilen ve bağımsızlığı konusunda 15 Nisan 2022 tarihinde SPK uygun görüşü alınmış olan Sayın Dilek Duman'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin kabulü teklif edildi.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Sayın Dilek Duman'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması 2.447.102,98 ret oyuna karşılık 2.082.997.774,89 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin onaylanması teklif edildi.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.975.990,98 ret oyuna karşılık 2.083.468.886,88 kabul oyla oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 10'uncu maddelerine göre Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan,

Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmızı,

Sn. Hasan Cahit Çınar,

Sn. Can Yücel,

Sn. Sezgin Lüle,

Sn. Prof. Dr. Şener Oktik,

Sn. Ali Serter,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.7'nci maddesi çerçevesinde önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-32192 sayılı yazısı ile uygunluk görüşleri alınan ve bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan,

Sn. Gül Ayşem Sargın,

Sn. Dilek Duman,

Sn. Dinç Kızıldemir,

2024 Yılında yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 331.056.558,26 ret oyuna karşılık 1.754.388.319,61 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 292.838.640,28 ret oyuna karşılık 1.792.606.237,59 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2023 tarih ve 10784 sayılı nüshasında yayınlanan genel kurul ilanı ekinde yer alan esas sözleşme değişikliğinin aynı zamanda Şirket internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğu göz önüne alınarak tekrar okunmamasını önerdi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 6.375,56 ret oyuna karşılık 2.085.438.502,31 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 15. Maddesinin, SPK'nın 09.02.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-32949 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083034547 sayılı izin yazıları ile onaylanan esas sözleşme tadil metninin aşağıdaki haliyle kabulü genel kurulun onayına sunuldu.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Esas Sözleşme	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Esas Sözleşme
GENEL KURUL Madde 15- Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Varsa Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	GENEL KURUL Madde 15- Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Varsa Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Başka teklif olmadığından olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2.129,98 ret oyuna karşılık 2.085.442.747,89 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin işlem yapmalarına izin verilmesi teklif edildi. Bu teklif oylandı ve 567.515,21 ret oyuna karşılık 2.084.877.362,66 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan diğer yöneticilerin Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil bazı bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğu; sayılan yöneticiler ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesinde belirtilen diğer şahısların anılan ilke kapsamında Şirkete ulaşan ve bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemlerinin bulunmadığı hususunda bilgi verilmiştir.
11. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolara göre 19.345.059 bin TL ana ortaklığa ait net dönem karı bulunduğu görüldükçe Yönetim Kurulunun, Şirket esas sözleşmesinin 25. maddesi ve kamuya açıklanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre mevcut çıkarılmış sermayenin % 97,93635 oranına tekabül eden 3.000.000 bin Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, nakit ödeme tarihinin ise 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Madde görüşmeye açıldı ve madde hakkında Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen diğer yazılı önergede, 2023 yılı Şubat ayında Türkiye'nin 10 ilini etkileyen büyük depremler sonrasında ortaya çıkacak ilave mali yükümlülükler ve global mali piyasalarda son dönemlerde meydana gelen gelişmeler sonrasında, ilerleyen dönemde bu gelişmelerin tüm piyasalara etkilerini de göz önünde bulundurarak, şirketlerin finansman yapılarını daha da ihtiyatlı takip etmeleri ve daha likit bir yapıya sahip olmaları gereken bir dönemde bulunulması nedenleriyle, Yönetim Kurulu'nun bahsedilen belirsizliklerin nispeten daha az öngörülebilir seviyedeysen oluşturduğu kar dağıtım teklifinin, içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmemesini, kar dağıtımının Şirket esas sözleşmesinin 25. maddesi ve kamuya açıklanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre; mevcut çıkarılmış sermayenin % 68,555445 oranına tekabül eden 2.100.000 bin Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, nakit ödeme tarihinin ise yine 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi teklif edildi.
- Elektronik ortamda genel kurula katılan yatırımcı Hakan Duran, dağıtılabılır karın % 50'sinin kar payı olarak dağıtılmasını önerdi.

Her üç teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 333.453.432,42 kabul oyuna karşılık 1.751.991.445,44 ret oyu ile reddedildi. Hakan Duran'ın tarafından önerilen kar dağıtım teklifi 333.457.536,00 kabul oyuna karşılık 1.751.987.341,87 ret oyu ile reddedildi. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından önerilen aşağıdaki teklif ise 46.798,85 ret oyuna karşılık 2.085.398.079,03 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.



1. Net Dönem Karı	19.345.059.000,00
2. KVK'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fon	(48.726.309,00)
3. Birinci Tertip Yasal Yedek	-
4. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	19.296.332.691,00
5. Yıl içinde Yapılan Bağışlar	13.017.627,41
6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar	19.309.350.318,41
Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
7. Ortaklara Birinci Temettü	
- Nakit	2.100.000.000,00
- Bedelsiz	-
Toplam Temettü	2.100.000.000,00
8. Olağanüstü Yedek	17.196.332.691,00

Kar dağıtımı ana maddesi de oylamaya sunuldu ve 2.129,98 ret oyuna karşılık 2.085.442.747,89 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2023 Yılında kâr payı avansı dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edildi.

Başka bir teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 2.129,98 ret oyuna karşılık 2.085.442.747,89 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Şirket Yönetim Kurulu'na, Şirket paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasasından azami 150.000.000 Türk lirası nominal bedelle ve Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.200.000.000 Türk Lirası tutarına kadar pay geri alımında bulunması için Genel Kurul tarafından 28.3.2022 tarihinde tanınan yetki uyarınca yürürlükte olan programa ilave olarak 3.000.000.000 Türk Lirası tutarında ek fon ayrılması suretiyle pay geri alım için ayrılacak fonun azami 150.000.000 Türk lirası nominal bedelle ve Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere 4.200.000.000 Türk Lirası olarak belirlenerek Yönetim Kurulu kararı ile yürütülen yeni Geri Alım programının onaylanması, 2023 yılı pay geri alım işlem sınırının aynen devamına karar verilmesi ve 2022 yılı içerisinde yapılan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi teklif edildi.

Ayrıca, yatırımcı Mustafa Can Kaya pay geri alım bütçesinin %30 oranında artırılmasını teklif etti.

Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Mustafa Can Kaya'nın teklifi 332.253.996,00 kabul oyuna karşılık 1.753.190.881,87 ret oyu ile reddedildi. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından önerilen teklif ise 1.207.992,66 ret oyuna karşılık 2.084.236.885,21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde 11,59 ile 26,08 fiyat aralığında toplam 62.535.596 nominal Türk Lirası tutarında 1.192.784.705,50 Türk Lirası bedelle Şirket paylarının geri alındığı, alınan bu payların Şirket sermayesinin %2,04'sine isabet ettiği, geri alımı gerçekleştirilen hisselerin 50.000.000 adedinin 2022 yılı içerisinde yabancı kurumsal yatırımcıya satışının, Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle, 36,96 TL fiyattan

29/11/2022 tarihinde gerçekleştirildiği, satılan bu payların Şirket sermayesinin %1,63'üne isabet ettiği, söz konusu satış sonrasında elde kalan hisse miktarının 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 51.749.000 adet olup, Şirket sermayesinin %1,52'sine isabet ettiği bilgisi verildi.

Son olarak ana madde oylamaya sunuldu, 1.207.974,66 ret oyuna karşılık 2.084.236.903,21 kabul oyu ile kabul edildi.

14. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 Yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (A member firm of Ernst&Young Global Limited) 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 39.504.741,12 ret oyuna karşılık 2.045.940.136,76 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2022 Yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 13.017.627 Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının 350.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 6.375,56 ret oyuna karşılık 2.085.438.502,31 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2022 tarihli Finansal Tabloların 23 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

17. Dilek ve temenniler bölümünde elektronik ve fiziki ortamda bulunan yatırımcıların soruları alındı ve toplantı esnasında cevaplandı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmanc saat 12:32 te toplantıyı kapattı.

İş bu toplantı tutanağı 5 nüsha olarak düzenlendi, toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ



TUTANAK YAZMANI

GÖKHAN GÜRALP



TOPLANTI BAŞKANI

PROF. DR. AHMET KIRMAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EMRAH GÜNAY

