BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 27/09/2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/09/2024 tarihinde, saat 10:00'da, Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 Yunusemre / Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 09/09/2024 tarihli ve E-17678184-431.03-00100591184 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Düzgün ve Mehmet Şahin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Eylül 2024 tarih ve 11157 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU'nun, ayrıca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Fatma Zehra AVCI toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 36.085.000-TL toplam itibari değeri olan 36.085.000 payın; Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait oy hakkı bakımından ise A grubu payların 1x15 oy hakkı olduğundan kurulda A grubu oyları 29.250.000 oy hakkı ile B grubu 11.188.992 vekaleten, toplamda 40.438.992, Elektronik ortamda genel kurula katılan 1-TL sermayeye karşılık 1 adet hisse ile pay sahibi bulunduğu EGKS sistemi üzerinde alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Gerek kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU tarafından elektronik genel kurulu sistemini kullanmak üzere şirketin Yatırımcı ilişkileri müdürü Ayşegül Yılmaz atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 - Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin toplantı başkanı olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu tarafından Şenay ŞIK'ı teklif edilmiştir. Başka bir öneri olmamıştır. Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Şenay ŞIK oybirliği ile kabul edildi 2 pay sahibi tarafından, 40.438.993 oy ile oylama kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Ayşegül Yılmaz, Tutanak Yazmanı olarak Sabri Uğur Hacıhamzaoğlu görevlendirdiğini belirtti.

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi önerilmiş olup teklif oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir. 2 pay sahibi tarafından, 40.438.993 oy ile oylama kabul edilmiştir.

3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçilmiş olup, tutanak yazmanı tarafından pay sahibi BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2023 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu için okundu sayılması önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda yönetim faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek karar verildi. Yönetim Faaliyet raporu müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi. 2 pay sahibi tarafından, 40.438.993 oy ile oylama kabul edilmiştir.

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve genel kurula bilgi verildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu şirket internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce ilan edilmiş olması sebebiyle okundu sayılması önerilmiştir. Başkaca bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Başkaca bir teklif ve değerlendirme olmadığından oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama sonucundan bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek karar verildi. Toplantıya katılan hissedarlardan herhangi bir görüş veya soru bulunmadığından gündem sona erdirilmiştir. 2 pay sahibi tarafından, 40.438.993 oy ile oylama kabul edilmiştir.

5 - 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması ve müzakeresine ve onaylanmasına geçilmiştir. Tutanak yazmanı tarafından pay sahibi BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2023 Yılı finansal raporları internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu için okundu sayılması önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda finansal raporların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek karar verildi. 2 pay sahibi tarafından, 40.438.993 oy ile oylama kabul edilmiştir.

Finansal raporalar müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi. 2 pay sahibi tarafından, 40.438.993 oy ile oylama kabul edilmiştir.

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Haziruna TTK 436. Md. Gereği oydan yasaklılık halleri anlatıldı ve bilgi verildi. Yönetim Kurulunda ayrılan yönetim kurulu üyeleri yerine 31.12.2023 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Tuğçe ŞIK KESKİNTÜRK ve Necati Özsoy'un 2023/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı seçim kararının oylanmasına geçildi. Yapılan oylama ile Yönetim Kurulu'nun 2023/23 Yönetim Kurulu Kararı toplantıya katılanların oybirliği ile kabul etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2023 hesap yılı döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

TTK'nın 436. sayılı hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Rauf MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir.

TTK'nın 436. sayılı hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Emre MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir.

TTK'nın 436. sayılı hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Necati Özsoy'un 31.12.2023 tarihindeki süreç ve faaliyet ve işlemlerinde dolayı katılanların oy birliği ile ibrasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe Şık Keskintürk'ün 31.12.2023 tarihindeki süreç ve faaliyet ve işlemlerinde dolayı katılanların oy birliği ile ibrasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Ali ZONTUR'un 01.01.2023- 30.05.2023 tarihleri arasındaki süreçteki faaliyet ve işlemlerinde dolayı katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ZONTUR'un 01.01.2023- 30.05.2023 tarihleri arasındaki süreçteki faaliyet ve işlemlerinde dolayı katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim KÖSE'nin 01.01.2023- 30.05.2023 tarihleri arasındaki süreçteki faaliyet ve işlemlerinde dolayı katılanların oy birliği ile ibrasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Gökmen'nin 01.01.2023- 30.05.2023 tarihleri arasındaki süreçteki faaliyet ve işlemlerinde dolayı katılanların oy birliği ile ibrasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nın oydan yoksunluk hükümleri dikkate alınarak kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

1) 26926008890 T.C. kimlik numaralı Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 40.438.993 adet olumlu oy ile oy birliğiyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

2) 26908009464 T.C. kimlik numaralı Emre MOLLAOĞLU'un adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 40.438.993 adet olumlu oy ile oybirliğiyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

3) 26911009390 T.C. kimlik numaralı Mustafa MOLLAOĞLU'nun adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 40.438.993 adet olumlu oy ile oybirliğiyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

4) 20719234558 T.C. kimlik numaralı Necati ÖZSOY'un adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 40.438.993 adet olumlu oy ile oybirliğiyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

5) 51922527250 T.C. kimlik numaralı Tuğçe ŞIK KESKİNTÜRK'ün adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 40.438.993 adet olumlu oy ile oybirliğiyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

Haziruna başka bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Teklif ve görüş sunulmamıştır.

8 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtımı tarihi görüşülmesine geçilmiştir. Günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi Divan Başkanı tarafından okunmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam alınan kararla Şirket mali yapısının güçlendirilmesi için 2023 yılına ait dağıtılabilir kârın dağıtılmaması teklifi Genel Kurulun onayına sunulmuştur. Başka bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Hazirundan başka bir teklif gelmemiştir. Kar dağıtmama kararı teklifi oylamaya sunulmuştur. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. 2 pay sahibi tarafından, 40.438.992 oy ile oylama kabul edilmiştir.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir.

Toplantı başkanı tarafından haziruna Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri hususunda teklifi olup olmayan var mı diye sorulmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu tarafından, Yönetim kurulu Başkanı 2024 yılı için aylık net 150.000,00 TL, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 2024 yılı için aylık net 50.000,00TL huzur hakkı ödenmesi teklif etmiştir. Toplantı başkanı tarafından başkaca bir teklif olup olmadığı sorulmuş olup, başka bir öneri ve teklif olmadığından toplantı başkanı tarafından teklif onaylanmaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim kurulu Başkanı 2024 yılı için aylık net 150.000,00 TL, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 2024 yılı için aylık net 50.000,00TL huzur hakkı rakamları oy birliği ile kabul edilmiştir. 2 pay sahibi tarafından 40.438.993 oy ile oylama kabul edilmiştir.

10 – Şirketin 2024 hesap dönemi bağımsız denetim firmasının görevlendirme görüşmeleri başlamış olup, günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı Divan Başkanı tarafından okunmuştur.

Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi husus görüşüldü.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam alınan kararla, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 561406 Sicil Numarası ile bağlı, 007 051 14 35 Vergi Kimlik numaralı ve 0-0070-5114-3500017 MERSİS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından yönetim kurulu bağımsız denetçi teklifi önerisi oylamaya sunulmuştur.

2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2 pay sahibi tarafından, 40.438.992 oy ile oylama kabul edilmiştir.

11 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi görüşmelerine başlanmış olup; 2023 yılında deprem bölgesi için 375.888,12 TL bağış yapıldığı bilgilendirilmesi yapılmıştır.

2024 Yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı Divan Başkanı tarafından okunmuştur. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 2.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.

2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 2.000.000,00-TL olarak oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 2 pay sahibi tarafından 40.438.993 oy ile oylama kabul edilmiştir.

12- SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

31 Aralık 2023 tarihleri itibariyle Grup'un teminat / rehin / ipotek ("TRİ") pozisyonuna ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	31.12.2023

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	52.767.000
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-
Toplam	52.767.000

Haziruna Muhasebe Müdürü tarafından bu hususta bilgilendirme yapıldı. Soru ve açıklama isteyen olmadı.

13- SPK düzenlemeleri gereğince İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

i) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar(*):

a) Ticari borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	152.107
	152.107

ii) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:

a) İlişkili taraflara yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.-31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	117.618
	117.618

b) Satışların maliyeti içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan stok ve hizmet alımlarının detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.-31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	321.146
	321.146

c) Esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir;

	01.01.-31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	214.736
	214.736

d) Genel yönetim giderleri içerisinde ilişkili tarafa ödenen giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.-31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	477.724
Mustafa Mollaoğlu	289.908
	767.632

e) Pazarlama giderleri içerisinde sınıflanan ilişkili taraflara ödenen giderlerin detayı aşağıdaki gibidir;

	01.01.-31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.525.689
Mustafa Mollaoğlu	10.826
	2.536.515

(*) 30 Mayıs 2023 tarihinde yapılan hisse devir sözleşmesi nedeniyle, BMS Demir Çelik İnşaat ve Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Zontur Demir Çelik Sanayi ve A.Ş. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle ilişkili taraf kapsamında değerlendirilmemektedir.

f) Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydaların detayı aşağıdaki gibidir;

	01.01.-31.12.2023
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	20.717.897

Diğer faydalar	300.735
	21.018.632

Grup, üst düzey yöneticiler kapsamına; genel müdürü, üretim müdürü, muhasebe müdürü, şube müdürü5 ve satış müdürlerini dahil etmiştir.

Bilgilendirme Muhasebe Müdürü tarafından haziruna yapıldı. Divan başkanı, başkaca bir sorusu olanın, açıklama talep edenin olup olmadığını sormuştur. Hazirunda herhangi bir soru ve açıklama talep eden olmamıştır.

14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2023 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi;

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirket Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6 no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi oylamaya sunulmuş olup TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri gereği katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Elektronik ortamda 1 pay sahibi tarafından hiçbir gerekçe göstermeden reddedilmesi sonucunda oylama 40.438.992 oy ile kabul edilmiştir.

15- Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 700.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketimiz paylarının geri alım kararı ve geri alım kararının sonlandırılması kararı konusu görüşülmesi üzerine Şirket Yönetim Kurulu kararı Divan Başkanı tarafından okunmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Toplam 700.000 adet pay geri alınmış ve program Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararı ile sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,94'dir. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda deprem nedeniyle borsada yaşanacak olumsuzlardan yatırımcılarımızın korunması amacıyla 700.000 adet pay alınmış olup söz konusu paylardan 400.000 adeti satılarak Şirketin mali yapısına olumlu etki sağlanmıştır. Ayrıca halihazırda 300.000 adet pay bulunmaktadır.

Divan Başkanı, başkaca bir söz alan olup olmadığını, sorusu olan olup olmadığını sormuştur. Söz alan olmamıştır. Başka bir görüşün ve sorunun olup olmadığı sorulmuştur. Hazirunda başkaca bir görüş ve soru bulunmamıştır.

16 – SPK geri alma mevzuatı kapsamında Şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi;

SPK geri alma mevzuatı kapsamında Şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı Toplantı Başkanı okunmuştur. 2024 yılında yapılabilecek Şirket hissesi geri alma üst tavan olarak 1.000.000 hisse adedi ve ödenecek hisse bedeli olarak 20.000.000,00 TL belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.

2024 yılında yapılabilecek Şirket hissesi geri alma üst tavanı olarak 1.000.000 hisse adedi ve ödenecek hisse bedeli 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 2 pay sahibi tarafından 40.438.993 oy ile oylama kabul edilmiştir.

17 - Dilek ve Temenniler bölümünde;

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu ve Erkan Umut Mergen haziruna teşekkür etti. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi ile tüm hazirun yeni yılın bereketli geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı ise 2024 yılının başarılı geçmesini dileyerek gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 27 Eylül 2024

Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilcisi	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Şenay ŞIK	Hakan Düzgün	Mehmet Şahin	Sabri Uğur Hacıhamzaoğlu	Ayşegül Yılmaz