

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Şirket")
2024 HESAP YILINA İLİŞKİN
22.05.2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 22.05.2025 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkezi olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No.1 41455 Dilovası/Kocaeli adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca çağrılı ve ilanlı olarak T.C. Kocaeli Valiliği **Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü**'nün 16.05.2025 tarih ve **E-80122446-431.03-00109341289** sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Elif Özel Kayapınar** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.04.2025 tarih ve 11322 sayılı nüshasının 49. ve 50. sayfalarında ve 17.05.2025 tarihli Sabah Gazetesi'nin 8 numaralı sayfasında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan www.marshallboya.com adresi ile www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.marshallboya.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 10.994.134,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.099.413.400 adet paydan, 10.291.532,74-TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.029.153.274 adet payın vekâleten; 18.963,00-TL sermayeye karşılık gelen 1.896.300 adet payın asaleten katıldığı ve toplamda 10.310.495,74-TL'ye sermayeye karşılık gelen toplam 1.031.049.574 adet payın toplantıya katıldığı ve elektronik ortamda katılım olmadığı böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Özgür Orçunus, Sn. Deniz Uyan, Sn. Yusuf Kamil Soner'in; Şirket'in 2024 yılı bağımsız denetçisi BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen **Neslihan Uzun**'un toplantıda hazır bulunduğunun, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden **katılımın olmadığı** tespiti ile, Toplantı Sn. Serkan PAMUKKALE tarafından fiziki ve onun görevlendirmesi ile Sn. Adil ŞAHİN tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Serkan PAMUKKALE'nin seçilmesi hususunda paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Aykut Özcan'ın önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge **toplantıya katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Serkan PAMUKKALE'nin seçilmesine toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Av. Serkan PAMUKKALE'nin, TTK'nın 419. maddesi gereğince: Tutanak Yazmanı olarak Sn. Av. Dilara KAYMAZ'ı, Oy Toplama Memuru olarak ise Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanması için Sn. Adil ŞAHİN'i görevlendirdi.

Toplantı başkanı Sn. Av. Serkan PAMUKKALE tarafından gündem okundu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların **oy birliği** karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn., Aykut Özcan'ın 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlanması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaması ve bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge **toplantıya katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmadan kabulüne toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn., Aykut Özcan'ın 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlanması sebebiyle Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş bölümünün okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge **toplantıya katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. yetkilisi Neslihan Uzun tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş bölümü okundu.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2024 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. Paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Aykut Özcan 2024 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlanması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

2024 hesap yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı. Paydaşlardan toplantıda hazır bulunan **Uğur Dilek** söz aldı. Finansal tablolardaki zarar tutarlarına ve hâkim hissedar tarafından önceki yıllarda şirkete verilen borçları, tahsisli sermaye artırımından elde edilen tutarı ve bunların şirketteki akıbetini sordu. Sn. Esra Yılmazsönmez şirketteki Mali İşler Müdürü unvanı ile söz aldı ve tahsisli sermaye artırımı ile hakim hissedardan alınan borçların şirket borçlarının ödenmesi için kullanıldığını, piyasada o dönemde banka kredisi almanın zor olması nedeniyle, piyasa şartlarında hakim ortakdan borç alındığını, operasyonel olarak şirketin karlı olduğunu ancak kur farkı ve finansal giderlerden dolayı zararın söz konusu olduğunu ifade etti.

Finansal tablolar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 10.291.532,74-TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.029.153.274 adet **kabul oyu**; 18.963,00-TL sermayeye karşılık gelen 1.896.300 adet **red oyu** neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirket'in 2024 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı her birinin ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi. Oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler TTK. m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Johannes Petrus Van KESTEREN, Sn. Mehdi EL BOK, Sn. Gerrit Jan TAP, Sn. Özgür ORÇUNUS, Sn. Yusuf Kamil SONER ve Sn. Deniz UYAN'ın Şirket'in 2024 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan oylardan 10.291.532,74-TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.029.153.274 adet **kabul oyu**; 18.963,00-TL sermayeye karşılık gelen 1.896.300 adet **red oyu** neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihiyle ilgili 28/04/2025 tarihinde almış olduğu 2025/4 sayılı kararı neticesinde oluşan teklifi Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Toplantıda hazır bulunan paydaş Uğur Dilek söz aldı, Şirket zarar ettiği için sermaye artımı istenmediğini anlıyoruz, önceki yedek akçelerden ve fonlardan sermaye artırımını yapılamıyor mu şeklinde soru yöneltti. Sn. Esra Yılmazsönmez şirketteki Mali İşler Müdürü unvanı ile söz aldı, ve sermaye artırımını yapılmasına ilişkin kanaatin ve yetkinin mevzuat gereğince şirket yönetim kurulu ve hâkim hissedarın tasarrufunda olduğunu belirtmiştir.

Başka söz alan ve önergede bulunan olmadı. Yönetim Kurulu'nun 28/04/2025 tarihinde almış olduğu 2025/4 sayılı teklifi oylamaya sunuldu.

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre **243.460.508,00-TL dönem zararı** bulunduğundan kâr payı dağıtılmamasına, toplamda kullanılan oylardan 10.291.532,74-TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.029.153.274 adet **kabul oyu**; 18.963,00-TL sermayeye karşılık gelen 1.896.300 adet **red oyu** neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerine bilgi verilerek Ücret Politikası Sn. Serkan PAMUKKALE tarafından okundu. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu madde kapsamında **oylama yapılmamıştır.**

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Aykut Özcan'ın; Şirket yönetim kurulunun **6 (altı) kişiden** oluşması, Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren **1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere;** Johannes Petrus Van KESTEREN, Sn. Mehdi EL BOK, Sn. Koen VERMEULEN, Sn. Özgür ORÇUNUS ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Deniz UYAN ve Sn. Kamil Attila KÖKSAL'ın Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevine **1 (bir) yıl süreyle** seçilmeleri hususundaki önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden;

- [Redacted] **Johannes Petrus VAN KESTEREN'in,**
- [Redacted] **Özgür ORÇUNUS'un,**
- [Redacted] **Koen VERMEULEN'in,**
- [Redacted] **Mehdi EL BOK'un**

1 (bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden;

- [Redacted] **Sn. Deniz UYAN'ın ve**
- [Redacted] **Sn. Kamil Attila KÖKSAL'ın**

1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine toplamda kullanılan oylardan [.] kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Deniz UYAN ile Sn. Kamil Attila KÖKSAL'a her ikisine birlikte toplam yıllık net 1.200.000,00-TL ücret ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine Akzo Nobel şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Aykut Özcan'ın önergesi okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge **katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda bağımsız üyeler dışında kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Deniz UYAN ile Sn. Kamil Attila KÖKSAL'a her ikisine birlikte toplam **yıllık net 1.200.000,00-TL ücret** ödenmesine, toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, “Şirket Bilgilendirme Politikası'na” ilişkin olarak Genel Kurul'a Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu madde kapsamında **oylama yapılmamıştır.**

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2025 yılı Bağımsız Denetçisi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan **28/04/2025 tarih ve 2025/6 sayılı karar** Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından okundu ve Serkan PAMUKKALE tarafından oylamaya sunuldu.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK gereği, Yönetim Kurulu'nun 28/04/2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararı ile 2025 hesap yılı için uygun bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 254683-0 numarasıyla kayıtlı, 0291001084600012 Mersis numaralı, 2910010846 Vergi numaralı, Eski Büyükdere Caddesi No:14 Kat:4 Park Plaza Maslak/Sarıyer/İstanbul adresinde mukim **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin** sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in 2025 yılı Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Şirket'in; T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının sürdürülebilirlik denetimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 17.01.2025 tarihli, 32785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği (“**Sürdürülebilirlik Yönetmeliği**”) çerçevesinde sürdürülebilirlik ilkelerine uyumun denetimine ilişkin bağımsız denetçi seçimi konusu görüşüldü. Bağımsız denetçi seçimi hususunun işbu Genel Kurul tarihi itibarıyla devam ettiği bilgisi Genel Kurul'a verildi. İlgili bağımsız denetçi kuruluşu seçimi belli olunca kamuya duyurulacağı belirtildi. Bilgilendirme amaçlı olan bu madde de **oylama yapılmamıştır.**

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2024 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, kefalet ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda 31.12.2024 tarihli Finansal Tabloları çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme amaçlı olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır.**

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın Şirketle işlem yapma Şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine, toplantıya katılanların **oy birliği** karar verildi. Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü 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 yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına

yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Sn. Özgür ORÇUNUS tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca, 2024 hesap yılında yapılan bağış tutarının 928.226,07 TL (2023: 3.262.271,48 TL) olduğu bilgisi Genel Kurul'a Sn. Özgür Orçunus tarafından verildi.

2025 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Paydaş Tekyar Teknik Yardım Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Aykut Özcan söz alarak 2025 hesap yılı bağış üst sınırının **6.000.000,00-TL** olarak belirlenmesine ilişkin önerge sundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan ve başka önergede bulunan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2025 hesap yılı bağış üst sınırının **6.000.000,00-TL** olarak belirlenmesine toplantıya katılanların **oy birliği** karar verildi.

18- Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca, dilek ve kapanış bölümünde; Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Paydaşlardan toplantıda hazır bulunan **Uğur Dilek** söz aldı. Şirketin küçük yatırımcıya sahip çıkmasını istiyoruz ve sermaye artırımını yapılmasını talep ediyoruz dedi. Yeni atanan bağımsız Yönetim Kurulu üyesi **Kamil Attila Köksal** söz alarak kendini Genel Kurul'a tanıttı ve kendisine duyulan güven için teşekkür etti. Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'da toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 22.05.2025 Saat: 15:00

Bakanlık Temsilcisi
Elif Özel KAYAPINAR

Toplantı Başkanı
Serkan PAMUKKALE

Tutanak Yazmanı
Dilara KAYMAZ

Oy Toplama Memuru
Esra YILMAZSÖNMEZ