

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15/05/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'nin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 15 Mayıs 2026 tarihinde, 11:00'da Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. No:22, 34770 Ümraniye/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/05/2026 tarih ve 122182650 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02/04/2026 tarih ve 11555 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 02/04/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin resmî web sitesi olan www.tatlipinarenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.122.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.122.000.000 adet paydan, 294.480.000,- TL nominal değerli 294.480.000 adet A Grubu payın tamamının vekaleten, 827.520.000,- TL nominal değerli 827.520.000 adet B Grubu payın 448.429.162 adedinin vekaleten, 12.720 adedinin asaleten temsil edildiği, toplam 294.480.000 adet A Grubu payın ve 448.441.882 adet B Grubu payın toplantıda temsil edildiği ve böylece %66,21 oranında katılımıla gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Burak KUTLUĞ, Sn. Halise Gökçe OKUR, Sn. Bekir Murat ÖGEL ve Sn. Erman ÇETE'nin ve 2025 yılı hesap dönemi Şirket bağımsız denetim kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Mustafa Topçu'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurulun çalışma usullerini belirleyen İç Yönerge ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir.

Toplantı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizin anılarına bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şirketimizin Hukuk Müşavirliği'nden Av. Bakıcan GENÇTÜRK pay sahiplerine toplantıda oy kullanma usulüne ilişkin bilgi vermiş olup; elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak belirtmesi gerektiğini bildirdi. Ardından gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Gündemin birinci maddesi görüşülmeye başlandı. Kanunun ve Şirketimizin Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen İç Yönergenin ilgili hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanlığına Mehmet Burak KUTLUĞ aday gösterildi.

Teklif oylamaya açıldı, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Mehmet Burak KUTLUĞ'un, seçilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Oylama sonucunda Mehmet Burak KUTLUĞ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir; Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Sezer EMRE ve Oy Toplama Memuru olarak Damla KUTAY görevlendirilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Bakıcan GENÇTÜRK elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmıştır. Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Kanunun ve Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen İç Yönergenin ilgili hükümleri uyarınca, Toplantı Başkanlığı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilendirilmiştir.

2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin ikinci maddesi görüşülmeye başlandı. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul çağrı ilanı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sitesinde (<https://tatlipinarenerji.com.tr/>), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi hususunda pay sahiplerinden Ali İBRAHİMAĞAOĞLU'nun vekili Av. Halise Gökçe OKUR tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş olarak sayılmasına dair teklif, yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Faaliyet raporunun müzakeresine geçilmiştir. İlgili gündem maddesine ilişkin Pay sahiplerinden Murat AKBULUT, faaliyet raporuna ilişkin elektronik ortamda söz aldı. Denizüstü RES ile ilgili Şirketin yatırımlarının bulunup bulunmadığı ve hangi aşamada olduğunu sordu. Toplantı başkanı Mehmet Burak KUTLUĞ, ilgili konunun Şirket tarafından takip edildiğini belirtti.

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurul onayına sunulmuştur, yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Gündemin 3. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun genel kurul çağrı ilanı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sitesinde (<https://tatlipinarenerji.com.tr/>), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, yalnızca Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunması hususunda pay sahiplerinden Ali İbrahimağaoğlu'nun vekili Av. Halise Gökçe OKUR tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunmasına ilişkin teklif, yapılan oylama sonucunda, 2.209.162 ret oyuna karşılık 1.918.632.720 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunması için 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Mustafa Topçu'ya söz verilmiştir.

Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresine geçilmiştir. İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 4. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların genel kurul çağrı ilanı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sitesinde (<https://tatlipinarenerji.com.tr/>), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, finansal tabloların yalnızca ana kalemlerinin okunması ve finansal tabloların tamamının okunmuş sayılması hususunda pay sahiplerinden Ali İbrahimağaoğlu'nun vekili Av. Halise Gökçe OKUR tarafından

Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ana kalemlerinin okunması ve finansal tabloların tamamının okunmuş sayılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda, 120 ret oyuna karşılık 1.920.841.762 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerinin okunması için Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz Yılmaz Adaloğlu'na söz verilmiştir.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine geçilmiştir. İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin karara bağlanması,

Gündemin 5. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin oylamaya geçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinden;

1. Ali İBRAHİMAĞAOĞLU'nun 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Ali Can İBRAHİMAĞAOĞLU'nun 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Hakkı İBRAHİMAĞAOĞLU'nun 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Mehmet Burak KUTLUĞ'un 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Halise Gökçe OKUR'un 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yusuf GÜNAY'ın 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Bekir Murat ÖGEL'in 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Erman ÇETE'nin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 436 ncı maddesi hükümleri gereğince, pay sahibi olan yönetim kurulu üyeleri kendi ibra oylamalarında, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

Gündemin 6. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait şirket ücretlendirme politikası uyarınca 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 80.000,00 TL ücret ödenmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

Genel kurul tarihi itibarıyla görev süreleri sonuna kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 80.000,00 TL ücret ödenmesi teklifi, 2.209.162 ret oyuna karşılık 1.918.632.720 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 7. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2026 Yılı Hesap Dönemi'nde görev alacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komitenin 27 Mart 2026 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 27 Mart 2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2026 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 10/3 Beykoz/ İstanbul adresinde bulunan Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda önerilmesine karar verilmiştir. İlgili karar, pay sahiplerinin oylarına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2026 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi seçilmesine yönelik teklif, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamında, Denetimden Sorumlu Komitenin 24 Mart 2026 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 24 Mart 2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Med Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak görevlendirilmesinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. İlgili karar, pay sahiplerinin oylarına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2025 ve 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Med Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim

Şirketi'nin sürdürülebilirlik denetçisi seçilmesine yönelik teklif, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

9. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinin, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin 28 Aralık 2023 tarihli duyurusu dikkate alınarak enflasyona göre düzeltilmiş olarak hazırlanan finansal tablolara göre; 80.289.793 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 1.061.612.798,98 TL cari yıl zararı ile sonuçlandığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinin zararlarla sonuçlanması nedeniyle 30.03.2026 tarihli ve 2026/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerge oylamaya sunulmuş olup yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 10. Maddesi görüşülmeye başlandı. İlgili maddeye ilişkin açıklamaları yapmak üzere Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz YILMAZ ADALIOĞLU'na söz verilmiştir.

31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 21 numaralı dipnot maddesinde yer verilen Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere, ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Burak Kutluğ, gündemin bu maddesinin oylamaya tabi olmadığını, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacını taşıdığını belirtti ve gündemin bir sonraki maddesine geçildi.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesi,

Gündemin 11. Maddesi görüşülmeye başlandı. Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi vermek üzere Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz YILMAZ ADALIOĞLU'na söz verilmiştir. 2026 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 2.212.000,00 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Şirketi'n 2026 Yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağış üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde; 01.01.2026–31.12.2026 hesap dönemi/faaliyet döneminde yapılacak bağışlar için pay sahibi Ali İBRAHİMAĞAOĞLU'nun vekili Av. Halise Gökçe OKUR'un toplantı başkanlığına vermiş olduğu yazılı önerge uyarınca üst sınıрын, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu bağış üst sınırı 2.209.162 ret oyuna karşılık 1.918.632.720 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12. Maddesi görüşülmeye başlandı. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 hususlarına ilişkin bilgilerin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlıklı 4 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklandığı, açıklananlara ek olarak başkaca bir işlem gerçekleştirmediği bilgisi verildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

Bu maddenin yalnızca bilgilendirme amacıyla eklenmiş bir madde olması nedeniyle oylama gerçekleştirilmemiş olup, gündemin bir sonraki maddesine geçildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Gündemin 13. Maddesi görüşülmeye başlandı. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi, 120 ret oyuna karşılık 1.920.841.762 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

14. Dilek ve Görüşler.

Gündemin 14. Maddesi görüşülmeye başlandı. Dilek ve temennilerini iletmek üzere pay sahiplerine söz hakkı tanınmıştır.

Pay sahiplerinden Mustafa CAN Şirketin piyasa değerinin pahalı olduğunu belirterek fiyatlarda dalgalanma bulunduğunu ifade etti. Şirketin pay sahiplerinin pay satışıyla ve portföy şirketleriyle ilgili soru soruldu. İlgili konuya ilişkin Toplantı başkanı Mehmet Burak KUTLUĞ tarafından cevap verildi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 11:57'de kapattı.

**TOPLANTI
BAŞKANI**
*MEHMET BURAK
KUTLUĞ*

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**
AYTEN GÜNEŞ

**TUTANAK
YAZMANI**
SEZER EMRE

**OY TOPLAMA
MEMURU**
DAMLA KUTAY