

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
27/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul 27/05/2025 Salı günü saat 11:00'da Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109613604 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü şekilde ve gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, 5 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mayıs 2025 tarih ve 11325 sayılı nüshasının 577'nci sayfasında duyurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 103.200.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 103.200.000 adet paydan;

4.250.000 TL sermayeye tekabül eden 4.250.000 adet A grubu pay ile 12.140.013 TL sermayeye tekabül eden 12.140.013 adet B grubu payın asaleten 17.000.000 TL sermayeye tekabül eden 17.000.000 adet A grubu pay ile 40.600.000 TL sermayeye tekabül eden 40.600.000 adet B grubu pay vekaleten olmak üzere toplamda 57.600.000 TL sermayeye tekabül eden 57.600.000 adet payın vekaleten temsil edilmek üzere toplam 73.990.013 TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 73.990.013 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Şirket sermayesinin 21.250.000 TL tutarındaki kısmına tekabül eden 21.250.000 adet A grubu payın her birinin 5 oy hakkı (toplam 106.250.000 adet oy hakkına tekabül etmektedir), B grubu payın her birinin 1 oy hakkı (toplam 81.950.000 adet oy hakkına tekabül etmektedir) bulunuyor olup, 106.250.000 adet oy hakkına tekabül eden A grubu payların ve 52.740.013 adet oy hakkına tekabül eden B grubu payların toplantıda temsil edildiği görülmüştür.

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çokyaşar, Derviş Ali Çokyaşar, Ümit Bozer ve Erman Korkusuz ile Şirket'in bağımsız denetçisi Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Ömer Çekiç'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ümit Bozer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK" veya "Türk Ticaret Kanunu"), Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket genel kurul iç yönergesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı olan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Emel Arnağan'ın atanmış olup kimlik kontrolüne müteakip toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Sayın Ümpe Başaran'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi hususunda Şirket pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen yazılı önerge sunuldu. Konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ümpe Başaran'ın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını ve diğer ilgili belgeleri imzalaması hususunda yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, TTK'nın 419'uncu maddesi uyarınca; oy toplama memuru olarak Erol Kuzu'yu, tutanak yazmanı olarak ise Nihal Sevinç'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı gündem maddelerini okudu. Gündeme madde eklenmesi veya gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu. Herhangi bir talep olmadığından gündemdeki maddelerin görüşülmesine devam edildi.

2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Gündemin 2'nci maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen önerge ile Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ozyasar.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu önerge, 51 adet ret oyuna karşılık 158.989.962 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ozyasar.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle bağımsız denetim raporunun sadece görüş kısmının okunması için bağımsız denetim şirketini temsilen Sayın Ömer Çekiç'e söz verildi. Sayın Ömer Çekiç, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmını okudu.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sayın Ömer Çokyaşar'ın verdiği yazılı önerge ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.ozyasar.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

2024 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Sn. Ömer Çokyaşar'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi (Ömer Çokyaşar kendi ibra oylamasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı).

Sn. Derviş Ali Çokyaşar'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi (Derviş Ali Çokyaşar kendi ibra oylamasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı).

Sn. Erman Korkusuz'un ibra edilmesi oylamaya sunuldu. oybirliği ile kabul edildi.

Sn. Tayfun Şentürk'ün ibra edilmesi oylamaya sunuldu. oybirliği ile kabul edildi.

Sn. Ümit Bozer'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu. oybirliği ile kabul edildi.

Sn. Murat Tanrıöver'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu. oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca; Şirket'in kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.ozyasar.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 98.467.312 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 18.500.033,55 TL dönem zararı bulunmaktadır.

Bu bağlamda yönetim kurulunun; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarda zarar olduğu görüldüğünden ve dağıtılabilecek bir kar bulunmadığından, kar payı dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve alan Kar Dağıtım Tablosu'nun Genel Kurul'da Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ilişkin teklifi Genel Kurul'a okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarda zarar olduğu görüldüğünden ve dağıtılabilecek bir kar bulunmadığından, kar payı dağıtımı yapılamayacağına ilişkin önerisi, yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, faaliyet yılı içerisinde istifası nedeniyle üyeliği sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması,

Şirketimizin 10.10.2024 tarih ve 2024/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Tanrıöver'in 10.10.2024 tarihi itibarıyla görevinden istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği yerine TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Erman Korkusuz'un atanmasına karar verilmiştir.

TTK'nın 363'üncü maddesi çerçevesinde yönetim kurulu üyesi Erman Korkusuz'un Yönetim Kurulu tarafından atanması işlemi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

8. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevlerinin sonlandırılması ile yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Gündemin 8'inci maddesi uyarınca, Şirket'in pay sahibi Sayın Ömer Çokyaşar tarafından verilen önerge okundu. Şirket yönetim kurulunun 5 (beş) kişiden oluşmasına, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına ve yönetim kurulu üyeleri olarak işbu Genel Kurul tarihinden başlamak üzere 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- T.C. Kimlik numaralı Sayın Ömer Çokyaşar'ın,
- T.C. Kimlik numaralı Sayın Derviş Ali Çokyaşar'ın,
- T.C. Kimlik numaralı Sayın Erman Korkusuz'un

ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterleri haiz olan ve Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile adaylıkları belirlenen

- T.C. Kimlik numaralı Sayın Tayfun Şentürk'ün,
- T.C. Kimlik numaralı Sayın Hasan Altuğ Özaslan'ın

bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca, Şirket'in pay sahibi Sayın Ömer Çokyaşar tarafından işbu Genel Kurul tarihinden itibaren başlayarak görev yaptıkları süre boyunca ve aksi kararlaştırılncaya kadar ödenmek üzere, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çokyaşar'a 182.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Ali Çokyaşar'a 182.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Erman Korkusuz'a 56.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfun Şentürk ile Hasan Altuğ Özaslan'a 70.000 TL aylık net ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere ücrete tekabül eden her türlü stopaj, vergi ve harcın Şirket tarafından karşılanması suretiyle yapılması önerildi.

Bu arada Şirket'in pay sahibi Sayın Derviş Ali Çokyaşar söz aldı, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren başlayarak görev yaptıkları süre boyunca ve aksi kararlaştırılncaya kadar ödenmek üzere, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çokyaşar'a 182.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Ali Çokyaşar'a 182.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Erman Korkusuz'a 70.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfun Şentürk ile Hasan Altuğ Özaslan'a 70.000 TL aylık net ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere ücrete tekabül eden her türlü stopaj, vergi ve harcın Şirket tarafından karşılanması suretiyle yapılması önerildi.

Her iki önerge de oylama sunuldu ve Derviş Ali Çokyaşar tarafından verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,

Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli kararı ile belirlenen bağımsız denetim şirketi teklifi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No: 1u İç Kapı No: B40 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 7341726723 vergi numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 187644-5 sicil numarası ile kayıtlı ve 0734172672300001 MERSİS numaralı, Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 2025 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, yapılan oylama sonucu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12. 2024 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması,

Gündemin 12'nci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, pay sahiplerine Şirket'in 20 Ocak 2023 tarihli genel kurulunda kâr dağıtım politikası ve ücretlendirme politikası yanı sıra bağış ve yardım politikaları da onaylanmış olduğu ve Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacının, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, sosyal ihtiyaçların karşılanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesi olduğu belirtilerek 2024 yılında Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.'nin yaptığı bağışlar ve yardımlar toplamının 481.836 TL ve Çokyaşar Halat Makina Tel Galvanizleme Sanayi Ticaret A.Ş.'nin yaptığı bağışlar ve yardımlar toplamının 473.853 TL ve Çokyaşar Tel Örmeye ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bağışta bulunmadığı ifade edilmiştir. Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı bağış ve yardım toplamının 955.689 TL olduğu bilgisi verilmiştir.

Şirket pay sahiplerinden Ömer Çokyaşar tarafından verilen önerge uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge oybirliği ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygun olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, Şirketimizin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetim raporunun finansal tablolara ilişkin 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, Şirket ve bağlı ortaklıklarının ilişkili tarafı konumunda bulunan şirketler lehine 3.500.000 TL tutarında, finans kuruluşlarına müteselsil kefalet verilmiş olduğu bilgisi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, 2025 faaliyet yılı bakımından Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi husus Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı maddesi kapsamında, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2024 yılı hesap dönemi içerisinde bilgilendirme yapılması gereken, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerinin olmadığı, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına gerçekleştirilmediği ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmedikleri; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7'nci maddesi kapsamında 1.3.6 numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'nu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin 15'inci maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

16. Dilekler ve kapanış.

Gündemin 16'ncı maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı pay sahiplerine dilek ve temennileri olup olmadığını sordu.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.

İstanbul, 27 Mayıs 2025

Dursun Ekşi
Bakanlık Temsilcisi

Ümpe Başaran
Toplantı Başkanı

Erol Kuzu
Oy Toplama Memuru

Nihal Sevinç
Tutanak Yazmanı