

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 12:30'da Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2023 tarih ve 85859094 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.05.2023 tarih ve 10825 sayılı nüshasında ve 05.05.2023 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde, Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirket merkezinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 1.600.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.600.000.000 adet paydan, 43.472 TL'lik sermayeye karşılık 43.472 adet payın asaleten, 1.290.663.653,785 TL'lik sermayeye karşılık 1.290.663.653,785 adet payın vekaleten, 27.871.584 TL'lik sermayeye karşılık 27.871.584 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olmak üzere toplam 1.318.578.709,785 TL'lik sermayeye karşılık 1.318.578.709,785 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik'in ve Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Mert Olcay'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaması ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine, toplantı Mali İşler Genel Müdürü Sn. Alp Dayı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sn. Av. Seda Madak görevlendirilmiştir.

1-)Sn. Alp Dayı'nın daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1.1. Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Alp Dayı tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn. Av. Aydın Temel'in seçilmesine 70 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.318.578.639,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı'yı tutanak yazmanı ve Sn. Av. Deniz Sönmez'i oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

2-) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 70 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.318.578.639,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

3-) Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av.Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 70 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.318.578.639,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz isteyen olmadı.

4-) Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. Mert Olcay tarafından okundu.

5-) Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

5.1.Bu madde kapsamında 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 70 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.318.578.639,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Alp Dayı özet bilgi aktardı. Finansal tablolar hakkında özet bilgi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların kabulüne 70 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.318.578.639,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri; görev yaptıkları dönem itibarıyla Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Şule Zorlu, Sn. Bekir Ağırdir, Sn. Elmas Melih Araz ve Sn. Ayşegül İldeniz'in 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 345 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.318.578.364,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmuş olması sebebiyle; *“Şirket Esas Sözleşme'nin 8. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesi ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu yönetim kurulunun yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen bağımsız*

yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 30.03.2023 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları ve 4.3.7. no'lu ilke gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmediği, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini ve muvafakatlerini sunan; Sn. Bekir Ağırdir, Sn. Ayşegül İldeniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın bağımsız üye adayları olarak; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Ömer Yüngül ve Sn. Bekir Cem Köksal'ın ise diğer Yönetim Kurulu üye adayları olarak seçilmelerinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarih ve 2023/15 sayılı teklifi Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifinin kapsamında yapılan oylanması sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanını sunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Bekir Ağırdir'in, bağımsızlık beyanını sunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Ayşegül İldeniz'in ve bağımsızlık beyanını sunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Elmas Melih Araz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Olgun Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Ömer Yüngül'ün ve seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğu belirten Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 1.017.455 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.317.561.254,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı hesap dönemi için ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

8.1. Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık net 60.000.-TL üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmemesine ilişkin önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen önergenin oylanması kapsamında yapılan oylama sonucunda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 60.000.-TL üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmemesine 27.878.231 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.290.700.478,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

EGKS üzerinden katılan pay sahibi Sn. Besim Taşdemir'in söz alma için verilen sürenin kısa olması sebebiyle bu gündem maddesinde yönelttiği Şirketin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında hasılat ve FAVÖK tutarları artmakta iken, net karda neden önemli bir artış olmadığına dair sorusu alındı. Şirket Mali İşler Genel Müdürü Sn. Alp Dayı tarafından gerek ülke gerekse global piyasalarda yükselen faiz oranları doğrultusunda finansman giderlerinde artış yaşandığı, EUR/ABD Doları paritesindeki düşüşten ihracat gelirlerinin olumsuz etkilendiği ve bu etkilerden hedging yapmak suretiyle azami ölçüde korunmaya çalışıldığı ifade edildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz, 2022 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 1.424.466.000 TL net dönem kârı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun

(VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 480.102.837 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 480.102.837 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 24.005.142 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, 480.102.837 TL net dönem kârından söz konusu genel kanuni yedek akçe tutarının mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem karı 456.097.695 TL olarak hesaplanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 1.424.466.000 TL net dönem kârından 24.005.142 TL genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 1.400.460.858 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara yıl içinde yapılan 10.850.400 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 1.411.311.258 TL olarak hesaplanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından %25 oranında 352.827.815 TL tutarında kâr payı ayrılmasına, TTK ve VUK düzenlemelerine göre tespit edilen 456.097.695 TL net dağıtılabilir dönem karından 352.827.815 TL tutarında kâr payı ile 27.282.781 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 75.987.099 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 352.827.815 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,2205 TL, net 0,1985 TL olmak üzere) 31 Temmuz 2023 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 03.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 03.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına 70 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.318.578.639,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 71 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.318.578.638,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu 03.05.2023 tarihli değerlendirme dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 03.05.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 1460022425 vergi numarası, İstanbul Ticaret Sicili'nde 201465 sicil numarası ve 0-1460-0224-0500015 Mersis numarası ile Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No: 48, B Blok, Kat: 9, 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 70 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.318.578.639,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12-) Gündemin 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

2022 yılı içinde yapılan toplam 10.850.400 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun "*Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Bağış Politikası çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gözetilmek suretiyle, 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak yapılan 33.210.000,00-TL tutarındaki aynı ve nakdi bağış dahil Şirketimizce 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2022 yılına ilişkin finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %2,4'ü olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine*" ilişkin 03.05.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Deprem nedeniyle yapılan aynı ve nakdi yardımların yapıldığı yerlere ilişkin Sn. Alp Dayı tarafından bilgi verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 24.502.200 TL'lik olumsuz oya karşılık, 1.294.076.509,785 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. 2022 hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığına dair Sn. Alp Dayı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-) Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınmak suretiyle toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. 31.05.2023 saat: 13:27

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN TEMEL

TUTANAK YAZMANI
TOMRİS NAZLI MADAZLI

OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ SÖNMEZ