

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Ağustos 2023 tarihinde, saat 10.30'da, Swisshotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.08.2023 tarih ve 00087980732 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Birgül Yazıcıoğlu ve Sayın Pınar Özcan'ın gözetiminde yapılmıştır.

- Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 24 Temmuz 2023 tarih ve 10877 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 61., 62. Ve 63. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 20.07.2023 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Dilara Ferizcan Yıldırım'ın toplantıda hazır bulunduğu,
- Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan; 2,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 200 adet hissenin asaleten, 29.684.492,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 2.968.449.200 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 29.684.494,00 - Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.968.449.400 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

KARAR NO.1

Gündemin birinci maddesi gereğince, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Sn. Mehmet Emin Bozdağ'ın seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ, Tutanak Yazmanı olarak Pınar BENLİ ANDAÇ'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL'i atamıştır.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla,



toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

KARAR NO.2

Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde, şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilerek, karar verildi.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı.

KARAR NO.3

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirket'in 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılmasını önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 100 adet olumsuz oya karşılık 31.073.993 adet olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edilerek, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

KARAR NO.4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.

Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulan faaliyet raporunun 66-130 sayfalarında bulunduğundan okunmuş sayılmasını önerilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.



Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından finansal tabloların okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının toplantıya katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Başkan tarafından 2022 yılı Finansal tabloları müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının onaylanmasının toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.

KARAR NO.5

Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2022 hesap yılı dönemindeki tamamındaki faaliyet ve işlemleri ile ilgili işlemlerinden dolayı ibrasının toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

KARAR NO.6

Gündemin altıncı maddesi gereğince, kar dağıtımının görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi Duygu Tunalıgil tarafından okunmuştur.

Şirketimiz 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 5.710.945,77- TL Dönem Net Zararı, SPK kayıtlarında ise 162.710.461-TL net dönem karı elde etmiştir

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kâr payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, “yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarıdır” olarak ifade edilmiştir. Şirketimizin SPK kayıtlarına göre 2022 yılı faaliyetleri karla sonuçlanmış olmakla birlikte, yasal kayıtlarda zarar edilmesi nedeniyle, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımını yapılamayacağı hususunun 15 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, toplantıya katılanların; 100 adet olumsuz oya karşılık 31.073.993 adet olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO.7

Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketimiz yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl zararlarının yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması konusunda alınan yönetim kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçilmiştir.



Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı Duygu Tunalıgil tarafından okunmuştur.

Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren döneme ait VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarındaki 542 Olağanüstü Yedekler hesabında 69.685.160,07- TL ve 580 Geçmiş Yıllar Zararları hesabında ise 5.607.829,76 TL bulunmaktadır. Şirketimiz yasal defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karları hesabından mahsup edilerek kapatılmasına ve bu hususun yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu konuda başka bir önerisi olan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından bu konu müzakereye açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda Şirketimiz yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl zararlarının yasal kayıtlarındaki geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılması konusunda alınan yönetim kurulu kararının, toplantıya katılanların; oybirliğiyle kabul edilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO.8

Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2022 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun(II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun yapısı maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinden tamamını taşıyan; Duygu Özerson Elakdar ve Osman Gürhan Çağlayan'ın bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2022 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin ayrı ayrı alt gündem maddeleri olarak ele alınacağı bildirilmiştir.

8.1 Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi

Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi için, 15 Ağustos 2023 tarihinde yapılan A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Başka bir teklif olmamıştır. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8.2 Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi

Bir sonraki alt gündem maddesi olarak Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesine geçilmiştir. Gerçekleştirilen A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Yönetim Kurulu üye görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesi teklif edilmiş. Diğer yandan pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından Toplantı Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini görev sürelerinin ise; 1 (bir) yıl olarak belirlenmesi ile ilgili yazılı bir önerge verilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süreyle, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir



8.3 Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi

(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda aşağıdaki kişilerin Yönetim Kurulu üyesi olarak; 29611950788 T.C. Kimlik Numaralı Cem BAKİOĞLU, 29602951060 T.C. Kimlik Numaralı Ali Enver BAKİOĞLU, 29596951220 T.C. Kimlik Numaralı Sertaç BAKİOĞLU ve 1330045330 (Kordon VD) Vergi Kimlik Numaralı Bakioğlu Holding A.Ş.'nin seçilmeleri önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8.4 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi

(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 67147023392 T.C. Kimlik Numaralı Duygu ÖZERSON ELAKDAR ve 13865426274 T.C. Kimlik Numaralı Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.9

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan önerge okunmuştur.

“Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına net 20.000,00 TL, ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi önerilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen şekilde bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesinin, toplantıya katılanların; oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.

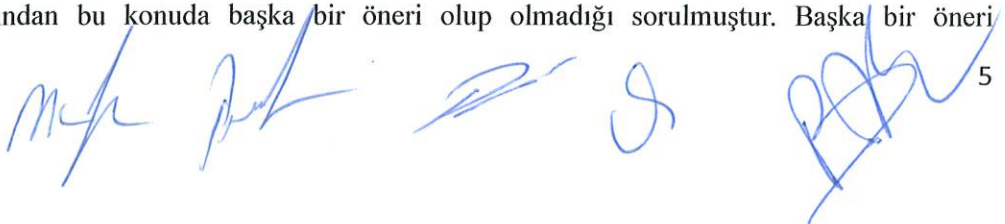
KARAR NO.10

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Şirketin 31.03.2023 tarihli ve 820 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu.

Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2023 tarih ve 820 no 'lu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi teklif edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri

 5

olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız denetim kurulunun seçimine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO.11

Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, 2022 yılında yapılan bağışlar ve 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verdi.

“2022 yılında Bak Ambalaj, en temel kurumsal sosyal sorumluluk alanları arasında bulunan eğitim, çevre ve sağlık alanlarına dair çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Çevresel ve geleceğe dair sorumluluk bilinciyle Ege Orman Vakfı’na yönelik desteklerini sürdürmüştür. Sağlık alanında çağımızın hastalıkları arasında yer alan lösemiyle mücadelede aktif faaliyet gösteren Lösev Vakfı’na katkılarını devam ettirmiştir.

Eğitim alanında ise eğitimde dezavantajlı konumda bulunan öğrencilerin eğitim sürecine katkı sunabilmek ve kız çocuklarının eğitimdeki dezavantajlarını gözeterek Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri programında 1 kız öğrencinin eğitim masrafını üstlenmeye devam etmiştir. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz, fark yaratan bölümler arasında bulunan İTÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nden, yine eğitimde bir öğrenciye burs verilerek eğitimine katkı sağlanmıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen bağış ve yardımlarının toplamı 543.743 TL’dir.”

11.1. 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin onayına sunulması

Duygu Tunalıgil söz alarak 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verdi;

“6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle etkilenen vatandaşlarımızın yanında olabilmek için İzmir Büyük Şehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü’ne toplam 369.070 TL tutarında aynı bağışta bulunulmuştur.”

11.1 no’lu alt gündem maddesinin onaylanmasına ilişkin oylamaya geçilmiştir.

11.1 no’lu alt gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu gündem maddesi ile ilgili görüşmeleri kapatıyorum.

11.2. 2023 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınırların belirlenmesine geçildi.

Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

“Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2023 yılı için Ege Orman Vakfı dahil diğer dernek, vakıf ve kamu kuruluşlarına 1.250.000 TL’ye kadar bağış yapabilmesini önerilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 2023 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sınırının 1.250.000,00 TL olması hususundaki öneri, 100 adet olumsuz oya karşılık 31.073.993 adet olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.



KARAR NO.12

Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtilmiş ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirket'in 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusunda görüşmeleri başlatmıştır.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, Şirketimizin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

KARAR NO.13

Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, *Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete 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. nolu 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. 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

KARAR NO.14

Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunu oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda, TTK 395 ve 396 maddelerinde yer alan işlemleri yapmak üzere yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde onay verilmesi, toplantıya katılanların; 200 adet olumsuz oya karşılık 31.073.992 adet olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO.15

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine varsa dilek ve temennilerini dinlemek üzere söz hakkı tanındı. Söz alan olmadı.

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 11.30 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.
15.08.2023

Toplantı Başkanı
Mehmet Emin BOZDAĞ

Bakanlık Temsilci
Birgöl Yazıcıoğlu

Bakanlık Temsilci
Pınar Özcan

Tutanak Yazmanı
Pınar BENLİ ANDAÇ

Oy Toplama Memuru
Duygu TUNALIGİL