

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

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısı 05 Mayıs 2025 tarihinde, 11:00'da Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. No:22, 34770 Ümraniye/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/04//2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108779334 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 10/04/2025 tarih ve 11309 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 10/04/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 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 280.500.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 280.500.000 adet paydan, şirketin 73.620.000,- TL sermayesine tekabül eden 73.620.000 adet A Grubu payın tamamının vekaleten,

şirketin 206.880.000 sermayesine tekabül eden 206.880.000 adet B Grubu payın 136.688.738 adedinin vekaleten, 20.899 adedinin asaleten temsil edildiği, toplam 73.620.000 adet A Grubu payın ve 136.709.637 adet B Grubu payın toplam olarak 210.329.637 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 74,98 oranında katılımla 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 2024 yılı hesap dönemi Şirket bağımsız denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş. firmasını temsilen Zekeriya 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. Bakican GENÇTÜRK, pay sahiplerine toplantıda oy kullanma usulüne ilişkin bilgi vermiştir. 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.

**TOPLANTI
BAŞKANI**
Mehmet Burak
KUTLUĞ

**T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
Ali İbrahim AKGÜN

**TUTANAK
YAZMANI**
Eda ATASÜ

**OY TOPLAMA
MEMURU**
Damla KUTAY

Teklif oylamaya açıldı, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Mehmet Burak KUTLUĞ'un, seçilmesi, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Oylama sonucunda Mehmet Burak KUTLUĞ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir; Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Eda ATASÜ ve Oy Toplama Memuru olarak Damla KUTAY görevlendirilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Av. 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. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin ikinci maddesi görüşülmeye başlandı. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantısından üç hafta önce 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. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş olarak sayılmasına dair teklif, yapılan oylama sonucunda, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Faaliyet raporunun müzakeresine geçilmiştir. İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunulmuştur, yapılan oylama sonucunda, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Gündemin 3. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun genel kurul toplantısından üç hafta önce 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. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunmasına ilişkin teklif, yapılan oylama sonucunda, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

**TOPLANTI
BAŞKANI**
Mehmet Burak
KUTLUĞ

**T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
Ali İbrahim AKGÜN

**TUTANAK
YAZMANI**
Eda ATASÜ

**OY TOPLAMA
MEMURU**
Damla KUTAY

2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunması için 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Zekeriya Topçu'ya söz verilmiştir. Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresine geçilmiştir. İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 4. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların genel kurul toplantısından üç hafta önce 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 olunması hususunda pay sahiplerinden Ali İbrahimağaoğlu'nun vekili Av. Halise Gökçe OKUR tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ana kalemlerinin okunmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerinin okunması için Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu'na söz verilmiştir.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine geçilmiştir. İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin karara bağlanması,

Gündemin 5. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. 2024 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.

2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin oylamaya geçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

TTK m. 436 gereğince, pay sahibi olan yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

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

**TOPLANTI
BAŞKANI**
Mehmet Burak
KUTLUĞ

**T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
Ali İbrahim AKGÜN

**TUTANAK
YAZMANI**
Eda ATASÜ

**OY TOPLAMA
MEMURU**
Damla KUTAY

ücretlendirme politikası uyarınca 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 60.000,00 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 60.000,00 TL ücret ödenmesi teklifi, 20.747 ret oyuna karşılık 504.788.890 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Gündemin 7. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Şirketimizin A Grubu pay sahibi Ali İBRAHİMAĞAOĞLU'nun yönetim kurulu üyelikleri için vermiş olduğu önerge okundu. Yönetim kurulu üyeliği adaylarının özgeçmişleri genel kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları hakkında SPK tarafından 20.03.2025 tarih ve 17/541 sayılı toplantısında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliği adaylarından Mehmet Burak KUTLUĞ, Halise Gökçe OKUR, Bekir Murat ÖGEL ve Erman ÇETE'nin toplantıda bizzat hazır bulunduğu tespit edilmiş ve diğer yönetim kurulu üyesi adaylarının yönetim kurulu üyeliğine ilişkin adaylık beyanları Toplantı Başkanlığına sunulmuştur. Buna göre, Yönetim Kurulu üye sayısı, 3 bağımsız üye ile toplamda 8 üyeden oluşacak şekilde aşağıda bilgileri verilmiş olan yönetim kurulu üyeliği adaylarının 3 (üç) yıl süreyle seçilmelerine 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

1. Ali İBRAHİMAĞAOĞLU (T.C. Kimlik No:

Adres:

2. Ali Can İBRAHİMAĞAOĞLU (T.C. Kimlik No:

Adres:

3. Hakkı İBRAHİMAĞAOĞLU (T.C. Kimlik No:

Adres:

4. Mehmet Burak KUTLUĞ (T.C. Kimlik No:

Adres:

5. Halise Gökçe OKUR (T.C. Kimlik No:

Adres:

6. Yusuf GÜNAY (T.C. Kimlik No:

Adres:

7. Bekir Murat ÖGEL (T.C. Kimlik No:

Adres:

8. Erman ÇETE (T.C. Kimlik No:

**TOPLANTI
BAŞKANI**

Mehmet Burak
KUTLUĞ

**T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

Ali İbrahim AKGÜN

**TUTANAK
YAZMANI**
Eda ATASÜ

**OY TOPLAMA
MEMURU**
Damla KUTAY

Adres:

Seçilen yönetim kurulu üyelerine, gündemin 6. maddesinde grlerek kabul edilmiş olan huzur hakkı ödenecektir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin grlerek karara bağlanması,

Gündemin 8. Maddesi grlmeye balanmıtır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 06 Mart 2025 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki nerisi zerine, Yönetim Kurulumuzun 06 Mart 2025 tarihli toplantısında, irketimizin 2025 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/ İstanbul adresinde bulunan Reform Bağımsız Denetim A..'nin bağımsız denetçi olarak irketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda nerilmesine karar verilmiştir. İlgili karar, pay sahiplerinin oylarına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2025 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reform Bağımsız Denetim A..'nin bağımsız denetçi seçilmesine yönelik teklif, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

9. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Gündemin 9. Maddesi grlmeye balanmıtır. Tatlıpınar Enerji retim A.. tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Reform Bağımsız Denetim A.. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurula sunulması uygun grlmtir. Söz konusu Finansal Tablolar ile Tatlıpınar Enerji retim Anonim irketi'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 1.490.823.427,00 TL Ana ortaklığa ait cari dönem net karı bulunmaktadır, VUK kayıtlarına göre ise, - geçmiş yıl zararları nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile irket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 28/03/2023 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan irketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.490.823.427,00 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması ve VUK kayıtlarına göre geçmiş yıl zararları nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı olumamasından dolayı 2024 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması pay sahiplerinin oylarına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

**TOPLANTI
BAŞKANI**
Mehmet Burak
KUTLUğ

**T.C. TİCARET
BAKANLIğI TEMSİLCİSİ**
Ali İbrahim AKGÜN

**TUTANAK
YAZMANI**
Eda ATASÜ

**OY TOPLAMA
MEMURU**
Damla KUTAY

2024 yılında dağıtılabilir dönem karının oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif, 22 ret oyuyla karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 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.

31.12.2024 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. Bu maddenin yalnızca bilgilendirme amacıyla eklenmiş bir madde olması nedeniyle oylama gerçekleştirilmemiştir.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Gündemin 11. Maddesi görüşülmeye başlandı. Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi vermek üzere Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz YILMAZ ADALIOĞLU'na söz verilmiştir. 2024 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 583.167,00 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası çerçevesinde; 01.01.2025–31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için pay sahibi Ali İBRAHİMAĞAOĞLU'nun vekili Av. Halise Gökçe OKUR'un toplantı başkanlığına vermiş olduğu yazılı önerge uyarınca üst sınırın, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesine ilişkin önerge, 8.760 ret oyuyla karşılık 504.800.877 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12. Maddesi görüşülmeye başlandı. Şirketin, Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunda söz konusu bilgilerin 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlıklı 4 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklandığı, açıklananlara ek olarak başkaca bir işlem gerçekleşmediği bilgisi verildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

**TOPLANTI
BAŞKANI**

Mehmet Burak
KUTLUĞ

**T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

Ali İbrahim AKGÜN

**TUTANAK
YAZMANI**

Eda ATASÜ

**OY TOPLAMA
MEMURU**

Damla KUTAY

Bu maddenin yalnızca bilgilendirme amacıyla eklenmiş bir madde olması nedeniyle oylama gerçekleştirilmemiştir.

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, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 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 Mehmet DÖNMEZ söz aldı, iki yıldır yatırımcı olduğunu beyan ederek payların geri alınmasına ilişkin bir plan olup olmadığını sordu ve hisse değerlerinin iyi olmadığını belirtti. Çiğdem ABALI YILMAZER, genel likidite anlaşması olduğunu, şirketin halka arz değerinin altında olmadığını, şirketin büyümede olduğunu, yatırımlarının devam ettiğini şirketin değerinin artmasına öncelik verildiğini beyan etti. Mehmet Burak KUTLUĞ kağıt değeri olarak değil, şirket değeri olarak bakılması gerektiğini, mali ve teknik tarafın önemsendiğini ekledi. Mehmet DÖNMEZ likidite anlaşması bulunan şirketin değiştirilmesi yönünde talebinin bulunduğunu ekledi. Mehmet Burak KUTLUĞ bu talebe ilişkin, bilanço ve rakamların sektörün de değerlendirilerek, hisse değerinin daha da iyi olması yönünde hedefin olduğunu beyan etti. Çiğdem ABALI YILMAZER, günlük artış ve azalışların baz alınmaması gerektiğini, şirket değeri ve yatırımlar olarak 5 yıllık hedefe 2 yılda gelindiğini belirtti. Mehmet Burak KUTLUĞ ise yatırımcıların korunduğu ve yatırımcı tabanının genişlemesi için yollar hakkında bilgi alındığını, şirketin yatırım planlarından iyi dönüşler geldiğini ekledi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12: 20'da kapattı.

**TOPLANTI
BAŞKANI**

Mehmet Burak
KUTLUĞ

**T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

Ali İbrahim AKGÜN

**TUTANAK
YAZMANI**

Eda ATASÜ

**OY TOPLAMA
MEMURU**

Damla KUTAY