

**PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**16.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat:11:00'de, Şirket'in "Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22 Polatlı ANKARA" adresindeki fabrika binası konferans salonunda, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2022 tarih ve 74613628 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Ahmet Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Nisan 2022 tarih ve 10563 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin [www.panelsan.com](http://www.panelsan.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/>) en az 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 75.000.000,-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1,-TL itibari değerinde toplam 75.000.000 adet paydan; 55.169.609,-TL'lik sermayeye karşılık gelen 55.169.609 adet payın asaleten fiziki ortamda toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPKn ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527 nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhat Maşlak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Recep Kaan Maşlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mustafa Coşkun Karadeniz ve Sayın Figen Güneş Doğan ile Şirket denetçisi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Nurcan Yıldırım Şen'in Genel Kurul toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Sayın Serhat Maşlak tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

- 1) TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirket'in İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan Maşlak tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Selma Kurtay teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Selma Kurtay'ın seçilmesine toplantıya katılan toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcı olarak Sayın Mustafa Coşkun Karadeniz'i ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Hasan Yazıcı'yı atadığını belirtti. Toplantı Başkanı ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Engin Erdem'i atamıştır.

Divan Başkanı fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ile Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi (İç Yönerge)'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı ifade edilmiştir.

- 2) 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan Maşlak tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirket'in 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket'in [www.panelsan.com](http://www.panelsan.com) adresindeki internet sitesinde, 1 Mart 2022 tarihinde KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda, toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 3) 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce olmak üzere, 24 Şubat 2022 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak Şirket'in [www.panelsan.com](http://www.panelsan.com) adresindeki internet sitesinde yayımlandığı ve Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi. Bağımsız Denetim Raporunun özeti Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Genel Kurula katılan Sayın Nurcan Yıldırım Şen tarafından okundu. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu belirterek oylanmayacağı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

- 4) Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan Maşlak tarafından verilen önerge çerçevesinde Şirket'in 2021 yılı finansal tablolarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, 24 Şubat 2022 tarihinde [www.panelsan.com](http://www.panelsan.com) adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmesi, Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif, toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2021 yılı finansal tabloları görüşmeye açıldı ve söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı finansal tablolarının onaylanması, toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 5) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Serhat Maşlak, Recep Kaan Maşlak, Mustafa Coşkun Karadeniz, Volkan Parlaktaş ve Figen Güneş Doğan'ın ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Pay sahibi olan ve Genel Kurul toplantısına katılan Yönetim Kurulu üyeleri

kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak, oybirliği ile ibra edildiler.

- 6) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan Maşlak tarafından verilen önerge çerçevesinde, SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası", 11 Nisan 2022 tarihinde www.panelsan.com adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmiş ve Genel Kurul Toplantı dokümanları içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda, toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Kâr Dağıtım Politikası görüşmeye açıldı, Sayın Serhat Maşlak söz alarak Kâr Dağıtım Politikasının sadece 2022 yılına ilişkin olup olmadığı konusunu sordu. Kâr Dağıtım Politikasının Şirket Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmediği sürece önümüzdeki yıllarda geçerli olacağı konusunda bilgi verildi. Kâr Dağıtım Politikasının oylanmasına geçildi. Kâr Dağıtım Politikası toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 7) 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesinde Toplantı Başkanı Serhat Maşlak, Şirket'in 2021 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 65.628.337,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 66.769.960,43 TL olduğu; finansal tablolarda yer alan 2021 yılı net dönem kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin 9 Nisan 2022 tarihinde karara bağlandığı ve 11 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı konusunda Genel Kurula bilgi verdi. Anılan 9 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan kâr dağıtım önerisi aşağıda verilmektedir:

- SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 65.628.337,-TL tutarındaki net dönem kârından;
  - TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 66.769.960,43 TL tutarındaki net dönem kârının %5'ine tekabül eden 3.338.498,02 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
  - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârının %20'sine tekabül eden 12.512.377,08 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,
  - Kalan net dönem kârından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16 ncı maddesi uyarınca, 3.128.094,27 TL tutarında ikinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
  - TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtımına konu edilen toplam 15.640.471,35 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 3.750.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 1.189.047,14 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
  - Kalan 45.460.320,49 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
  - Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 15.640.471,35 TL ve net 14.076.424,22 TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı

brüt 0,2085396 TL, net 0,1876857 TL olup, sermayeye oranı brüt %20,85396, net %18,76857) olarak tespit edilmesine,

- Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 23.05.2022 tarihinde başlanmasına,
- Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına.

Yönetim Kurulunun yukarıda verilen kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılan toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan Maşlak tarafından verilen önerge çerçevesinde, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Politikası", 11 Nisan 2022 tarihinde [www.panelsan.com](http://www.panelsan.com) adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmiş ve Genel Kurul Toplantı dokümanları içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda, toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Ücretlendirme Politikası görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Ücretlendirme Politikası, sadece bilgi ve görüşlerine sunulduğundan ayrıca oylanmayacağı konusunda Genel Kurula açıklandı.

- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve diğer mali haklarının görüşülmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Konuya ilişkin olarak pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan Maşlak tarafından verilen önerge ile SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, 2022 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 7.500,-TL; diğer Yönetim Kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 22.500,-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 20.000,-TL ve Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 15.000,-TL ücret ödenmesi hususu toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 10) 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK ile SPK'nın ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi "Reşitpaşa Mahallesi, Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi No:14 Kat:10 Maslak, Sarıyer/İSTANBUL" adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Siciline 658491 numarası ile kayıtlı, 0353059030100010 MERSİS numaralı ve 353 059 0301 vergi sicil numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların kabul oyu ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 11) Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Pay sahiplerimizden Sayın Recep Kaan Maşlak tarafından verilen önerge çerçevesinde SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası", 11 Nisan 2022 tarihinde [www.panelsan.com](http://www.panelsan.com) adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmiş ve Genel Kurul Toplantı dokümanları içerisinde pay sahiplerinin bilgisine

sunulmuş olup, Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda, toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bağış ve Yardım Politikası görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikasının oylanmasına geçildi. Bağış ve Yardım Politikası toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 12) 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in halka açık olmadığı 2021 yılında toplam 272.046,43 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı, bu tutarın 252.046,43 TL'lik kısmının aynı, kalan 20.000,-TL'lik kısmının ise nakdi bağış olduğu hususunda Genel Kurula bilgi verildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 11 Nisan 2022 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 500.000,-TL olması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun önerisi toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile onaylandı.
- 13) 2021 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Şirket paylarının halka arzını takiben 18 Şubat 2022 tarihinden sonra Borsada işlem görmeye başladığı, dolayısıyla Şirket'in 2021 yılı faaliyetleri sırasında SPKn ve SPK düzenlemelerine tabi olmadığından hakim ortakları olan Maşlak Ailesi üyelerinin sahibi olduğu diğer şirketlerin genel kredi sözleşmeleri kapsamında verdiği teminatların bulunduğu, halka açılmadan sonra Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; halka açılma öncesinde verilen teminatların ise SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca dört yıl içerisinde sıfırlanacağı konularında Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını açıkladı.
- 14) Toplantı gündeminin 14 üncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 2021 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği; dolayısıyla Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verdi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını açıkladı.
- 15) Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi konulu gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396 ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi oylamaya sunuldu. Toplam 55.169.609,-TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

16) Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından ve söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:45'de kapatıldı.

Bu Tutanak, toplantıyı müteakip Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 16 Mayıs 2022

**BAKANLIK**

**TEMSİLCİSİ**

Ahmet Öztürk

**TOPLANTI**

**BAŞKANI**

Selma Kurtay

**OY**

**TOPLAYICI**

Mustafa Coşkun Karadeniz

**TUTANAK**

**YAZMANI**

Hasan Yazıcı

**EK 1. Kâr Dağıtım Politikası**

**EK 2. Ücretlendirme Politikası**

**EK 3. Bağış ve Yardım Politikası**