

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

03.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN

2023 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.09.2024 Salı günü saat 11:00'de CLARION HOTEL Mahmutbey Mah. Peyami Safa Cad. No:44 | 34218 Bağcılar / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.09.2024 tarih ve 100356619 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Şirket yönetim kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de içerecek şekilde 05.08.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr), Şirket'in www.horoz.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ("TTSG") 07.08.2024 tarih ve 11138 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahibi Taner Horoz'a PTT üzerinden iade taahhütlü posta ile genel kurul ilanı bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 90.488.084,00 TL sermayesine tekabül eden 90.488.084 payın; 68.712.692 TL'sini temsil eden 68.712.692 payın asaleten temsil edildiği, vekaleten/temsilen toplantıya katılımın olmadığını, toplantının TTK uyarınca çağrılı olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı gerek TTK gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmıştır.

Alper Onar, genel kurul toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, Şirket pay sahiplerinden bazılarının MKK aracılığıyla EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği, EGKS üzerinden edinilen Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin KAP'ta yayınlanabilmesinin ilgili kişinin iznine tabi tutulduğu ve özellikle oy kullanma şekli de başta olmak üzere genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarının TTK'nın 1527. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, pay sahiplerinden Sayın Taner Horoz tarafından verilen "Önerge 1" numaralı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Alper Onar'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu.

Önergenin, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 0 (sıfır) ret oyuna karşılık, 134.665.028 kabul oyu ile oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Toplantı Başkanı Alper Onar tarafından, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığı'na Emine Betül Çolak, oy toplama memurluğuna Yasin Şentürk, EGKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Eser Taşcı görevlendirilmiştir. Ardından, Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, Şirket'in 2023 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin, Hazır Bulunanlar Listesinin, genel kurul

toplantısına ait gündemin, gündem metnine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının ve toplantı ilanına ilişkin TTSG ile diğer ilgili belgelerin toplantı yerinde bulunduğunu belirtmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kaplan ile Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’yi temsilen Mustafa Korkmaz’ın toplantıya katıldığı belirtilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereği; pay sahiplerinden Sayın Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 2” numaralı önerge doğrultusunda; 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun basılı kopyalarının genel kurul toplantı salonunda sunulmuş olduğu ve bunlara toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin erişebildikleri; buna ilave olarak Şirket’in 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, KAP’ta, Şirket’in www.horoz.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması onaya sunuldu.

2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılmasına ilişkin önergenin, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 0 (sıfır) ret oyuna karşılık, 134.665.028 kabul oyu ile oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

3. Gündemin 3. maddesi gereği; 2023 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin hazırladığı rapor özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’yi temsilen Mustafa Korkmaz’ın tarafından okunup müzakere edildi.

Söz alan olmadı.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4. Gündemin 4. maddesi gereği; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Pay sahiplerinden Sayın Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 3” numaralı önerge doğrultusunda, ilgili finansal tabloların genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, KAP’ta, Şirket’in www.horoz.com.tr adresli internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle finansal tabloların okunmuş sayılması onaya sunuldu.

Önergeye ilişkin, fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Finansal tablolara ilişkin oylamaya geçildi; fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda finansal tablolar; 0 (sıfır) ret oyuna karşılık 134.665.028 kabul oyu ile oy birliği ile finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği; yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına geçildi. 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin ibraları, TTK’nın 436. maddesinin 2. fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ve oyda imtiyazlı paylardan kaynaklanan imtiyazlar kullanılmadan ayrı

ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda ibraya ilişkin aşağıdaki sonuçlar uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ibralarına karar verildi:

Taner Horoz: Yönetim kurulu üyesi fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 361 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Mehmet Aykut Aygüven: Yönetim kurulu üyesi fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 68.712.691 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Gürkan Gürbüz: Yönetim kurulu üyesi fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 0 (sıfır) ret oyuna karşılık 68.712.692 kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmiştir.

İlker Özkocacak: Yönetim kurulu üyesi fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 68.712.691 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Murat Kaplan: Yönetim kurulu üyesi fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 68.712.691 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi gereği; yönetim kurulunun, 2023 yılı kararının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulu tarafından 2024/45 sayılı ve 05.08.2024 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden “izahnamemizde belirtildiği üzere ve 09.11.2023 tarih ve 2023/46 Karar No.lu Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde enflasyon düzeltilmesi öncesi VUK'a göre düzenlenen tabloda geçmiş dönem karı oluşmasına rağmen, 213 sayılı VUK mükerrer 298.maddesi (A) fıkrası ile geçici 33 maddesi uyarınca 31.12.2023 mali tablolarının enflasyon düzeltilmesi sonrası Geçmiş Yıl Zararı oluştuğundan kar dağıtılmaması” önerisi yönetim kurulu üyesi Murat Kaplan tarafından okunarak Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı.

2023 yılı kararının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi önerisine ilişkin oylamaya geçildi; fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda öneri; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek kar dağıtılmamasına karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği; yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine geçildi.

Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 4” numaralı önerge doğrultusunda yönetim kurulunun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişi olarak belirlenmesi onaya sunuldu.

Verilen önerenin; fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek yönetim kurulunun 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişi olarak belirlenmesine karar verildi.

Şirket esas sözleşmesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu Paylar'ın çoğunluğunu temsil eden A Grubu Pay Sahipleri'nin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçileceği, yönetim kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde, bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu Paylar'ın çoğunluğunu temsil eden A Grubu Pay Sahipleri'nin gösterecekleri adaylar arasından seçileceği Toplantı Başkanı tarafından açıklandı. Ayrıca, yönetim kurulu tarafından, isimleri ve özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte kamuya açıklanan Sinan Şahinbaş ve Mustafa Özgen Özkan'ın yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak uygun bulunduğu bilgisi verildi.

Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 5” numaralı önerge doğrultusunda A Grubu Pay Sahipleri’ni temsilen seçilecek yönetim kurulu üyeliğine toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden T.C. uyruklu;

adresinde mukim Taner Horoz’un (TCK: _____),

adresinde

mukim Mehmet Aykut Aygüven’in (TCK: _____)

seçilmesi onaya sunuldu.

Verilen önerge; fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek A Grubu Pay Sahipleri’nin gösterdikleri adaylar arasından Taner Horoz’un (TCK: 22372995470) ve Mehmet Aykut Aygüven’in (TCK: 17294308408) yönetim kurulu üyeleri olarak belirlenmesine karar verildi.

Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 6” numaralı önerge doğrultusunda,

Diğer yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu;

adresinde mukim Rıza Tuna Turagay’ın (TCK: _____)

bağımsız üye olarak ise;

T.C. uyruklu

adresinde mukim Mustafa Özgen Özkan’ın (TCK: _____) ve

Toplantıda hazır bulunmayan T.C. uyruklu

adresinde mukim Sinan Şahinbaş’ın (TCK: _____)

seçilmesi onaya sunuldu.

Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek Mustafa Özgen Özkan ile Sinan Şahinbaş’ın bağımsız yönetim kurulu üyeleri; Rıza Tuna Turagay’ın ise diğer yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 7” numaralı önerge doğrultusunda yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine görevlerinden dolayı, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2024 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar aşağıdaki şekilde ücret ödenmesi önerisi müzakereye açıldı;

i. Taner Horoz’a aylık net 400.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi

ii. Diğer yönetim kurulu üyeleri Mehmet Aykut Aygüven, Rıza Tuna Turagay, Mustafa Özgen Özkan ve Sinan Şahinbaş’ın her birine, aylık net 150.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi.

Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek yönetim kurulu üyelerine belirtilen ücretlerin ödenmesine karar verilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Yönetim Kurulu’nun 05.08.2024 tarihli kararıyla onayladığı “Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Bilgilendirme Politikası’nın faaliyet raporlarının içeriğinde bulunduğu açıklandı.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmayarak sıradaki gündem maddesine geçildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği; Yönetim Kurulu'nun 05.08.2024 tarihli kararıyla onayladığı “*Şirket Ücret Politikası*” ile yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarının 32.727.304 TL olduğu açıklandı.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmayarak sıradaki gündem maddesine geçildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereği; TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim kurulunun 05.08.2024 tarih ve 2024/42 sayılı kararı uyarınca 2024 yılı bağımsız denetçisi olarak; ticari merkezi Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit. No:5 İç Kapı No:216 Kat:25-26-28 Sarıyer, İstanbul adresine bulunan; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206850 Sicil Numarası, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4430028598 Vergi No.; 0443002859800014 ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin önerildiği görüldü.

Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek 2024 yılı bağımsız denetçisinin ticari merkezi Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit. No:5 İç Kapı No:216 Kat:25-26-28 Sarıyer, İstanbul adresine bulunan; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206850 Sicil Numarası, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4430028598 Vergi No.; 0443002859800014 ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. olmasına karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan “*Bağış ve Yardım Politikası*”nın görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına geçildi. Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen “Önerge 8” numaralı önerge doğrultusunda ilgili politikanın Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte basılı kopyasının genel kurul toplantı salonunda sunulmuş olduğu ve bunlara toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin erişebildikleri; buna ilave olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde yer alan “*Bağış ve Yardım Politikası*”nın genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, KAP'ta, Şirket'in www.horoz.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve MKK E-GKS uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması onaya sunuldu.

Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek “*Bağış ve Yardım Politikası*”nın okunmuş sayılmasına karar verildi.

Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan “*Bağış ve Yardım Politikası*”nın oluşturulduğu şekli ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi gereği; 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesine geçildi.

Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağışlar ve yardımlarla ilgili olarak, enflasyona göre düzeltilmiş toplam 0 TL bağışta bulunduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu husus bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Pay sahibi Taner Horoz tarafından verilen "Önerge 8" numaralı önerge doğrultusunda Şirket'in 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının 1.500.000,00 TL olması oylamaya sunuldu.

Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 134.665.027 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının 1.500.000,00 TL olmasına karar verilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesi gereği; yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkin konuların görüşülmesine geçilerek, oyda imtiyazlı paylardan kaynaklanan imtiyazlar kullanılmadan ayrı ayrı oylamaya gerçekleştirildi.

Taner Horoz: Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 361 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek TTK md. 395 ve TTK md. 396 çerçevesinde belirtilen izinlere ilişkin izin verilmiştir. Taner Horoz'un kendi paylarından doğan hakları kendi oylamasında kullanılmamıştır.

Mehmet Aykut Aygüven: Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 68.712.691 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek ile TTK md. 395 ve TTK md. 396 çerçevesinde belirtilen izinlere ilişkin izin verilmiştir.

Rıza Tuna Turagay: Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 0 (sıfır) ret oyuna karşılık 68.712.692 kabul oyu ile oy birliği ile TTK md. 395 ve TTK md. 396 çerçevesinde belirtilen izinlere ilişkin izin verilmiştir.

Mustafa Özgen Özkan: Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 0 (sıfır) ret oyuna karşılık 68.712.692 kabul oyu ile oy birliği ile TTK md. 395 ve TTK md. 396 çerçevesinde belirtilen izinlere ilişkin izin verilmiştir.

Sinan Şahinbaş: Fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda; 1 (bir) ret oyuna karşılık, 68.712.691 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edilerek ile TTK md. 395 ve TTK md. 396 çerçevesinde belirtilen izinlere ilişkin izin verilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesine geçildi. Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği bilgisi verildi. Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

15. Gündemin 15. maddesi gereği; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. Pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

16. Gündemin 16. maddesi gereği; dilek ve temennilerde söz alan olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden Hamza İnan söz alarak, Şirket yetkililerine teşekkürlerini bildirerek Şirket'in halka açılma kararı konusunda memnuniyetlerini ilettiler.

Pay sahiplerinden İbrahim Çiftçi söz alarak, 2024 yılı faaliyet dönemi ve takip eden dönemler için Şirket'in ticari beklentilerini ve planlarını açıklayan bir içeriğin olmasının daha yararlı olabileceğine ilişkin temenni ve isteklerini dile getirdi. Şirket CFO'su Murat Kaplan, ilgili beklentilerin Fiyat Tespit Raporu ve izahnamede açıklandığını, bu bilgilerin güncelliğini koruduğunu belirtilerek ilgili geri dönüş için teşekkür etti.

Dilek ve temennilerde söz alacak olan başka bir pay sahibi olmadığı görüldü.

İşbu kararın ticaret sicili nezdince tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine karar verildi. MERSİS sisteminden kaynaklı olarak tescil ve ilanda sorun yaşanması durumunda ise işbu sorunun çözümü için her türlü evrağın imzalanması ile her türlü işlemin tesis edilmesi konusunda ise yönetim kuruluna yetki verildi. Gündemde görüşülecek madde kalmaması nedeniyle Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verildi. 03.09.2024, İstanbul, Saat: 12:34.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit Güngör

TOPLANTI BAŞKANI

Alper Onar

TUTANAK YAZMANI

Emine Betül Çolak

OY TOPLAMA MEMURU

Yasin Şentürk