

**BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 25/12/2024 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantı Tutanağı**

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.11.2024 tarihinde toplantı nisabı sağlanmadığından İkinci Toplantısı 25/12/2024 tarihinde, saat 10:00'da, Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 Yunusemre / Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 12/19/2024 tarihli ve E-17678184-431.03-00104164048 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haydar Aydemir ve Mehmet Şahin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Kasım 2024 tarih ve 11218 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu'nun, ayrıca PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Sercan Taşlıçukur toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 36.085.000-TL toplam itibari değeri olan 36.085.000 payın; A grubu paylardan 1.950.000 ile B grubu paylardan 11.188.600 vekaleten 13.138.600 pay sahibi bulunduğu EGKS sistemi üzerinde alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının esas sözleşme değişikliği için yapıldığı gözetildiğinde bağlı kanun TTK 421. Maddesinde öngörülen gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirketin Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ayşegül Yılmaz atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1, Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nı seçilmesi;

Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu tarafından toplantı başkanı olarak görev yapmak üzere Şenay Şık teklif edilmiştir. Başka bir öneri olmamıştır. Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Şenay ŞİK 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Ayşegül Yılmaz, Tutanak Yazmanı olarak Sabri Uğur Hacıhamzaoğlu görevlendirdiğini belirtti.

Gündem Madde 2, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi önerilmiş olup teklif oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucu 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali ile eski halinin KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali ile eski halinin KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Şirket'in Merkezi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret

11.11.2024

11.11.2024

Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali ile eski halinin KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Süre" başlıklı 5'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Süre" başlıklı 5'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak "Süre" başlıklı 5'inci maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali ile eski halinin KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Süre" başlıklı 5. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Süre" başlıklı 5'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin tekraren belirlenmesi ve maddeye ilişkin değişikliklerin yapılmasına T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali ile eski halinin KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 8, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci maddesinin 9'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Payların Devri" başlıklı 7'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi 9'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle "Payların Devri" başlıklı 7'inci maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 7. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 7'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8'inci maddesinin 10'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 8'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi 10'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 8'inci maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 8. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 8'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 10, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı" başlıklı 9'uncu maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı" başlıklı 9'uncu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı

izni uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlığı altında 9'uncu maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin yeni hali ile "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'uncu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 11, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin çıkarılması nedeniyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Yönetim Kurulunun Yetkisi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca çıkarılması nedeniyle "Yönetim Kurulunun Yetkisi" başlığı altında 10'uncu maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin yeni hali ile "Yönetim Kurulunun Yetkisi" başlıklı 10. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Yetkisi" başlıklı 10'uncu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi..

Gündem Madde 12, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 11'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca değişiklik yapılması nedeniyle yeni hal ile "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları" başlığı altında 11'inci maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin yeni hali ile "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları" başlıklı 11. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309





sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 13, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Hesap Dönemi" başlıklı 12'nci maddesinin 16'ncı madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Komiteler" başlıklı 12'nci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Hesap Dönemi" başlıklı 12'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca 16. Madde altında yeni başlık ve yeni metin değişiklik yapılması nedeniyle "Komiteler" başlığı altında 12'inci maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin yeni hali ile "Komiteler" başlıklı 12. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Komiteler" başlıklı 12'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 14, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yedek Akçe" başlıklı 13'ncü maddesinin 17'nci madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 13'ncü maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yedek Akçe" başlıklı 13'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca 13. Madde altında yeni başlık ve yeni metin değişiklik yapılması nedeniyle "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlığı altında 13'ncü maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin yeni hali ile "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 13. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 13'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 15, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'ncü maddesinin çıkarılması nedeniyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Şirket'in Temsili ve İlamı" başlıklı 14'ncü maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kısmi Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca çıkarılması nedeniyle SPK ve Ticaret Bakanlığı uygun görüş ve izinleri uyarınca "Şirket'in Temsili ve İlzamı" başlığı altında 14'ncü maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin yeni hali ile "Şirket'in Temsili ve İlzamı" başlıklı 14. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Temsili ve İlzamı" başlıklı 14'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 16, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 15'inci maddesinin 18'inci madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile "Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni düzenlenme çerçevesinde "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 15'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi 18'inci madde olarak değiştirilmesi sebebiyle "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 15. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 17, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sona Erme ve Tasfiye" başlıklı 16'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Denetim" başlıklı 16'ıncı maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sona Erme ve Tasfiye" başlıklı 16'ıncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi yeni madde ve yeni metin olarak değişmiş "Denetim" başlıklı 16'inci maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Denetim" başlıklı 16. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Denetim" başlıklı 16'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 18, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 17'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 17'nci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 17'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi yeni madde yeni metin olarak değişmiş "Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 17'nci maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 17. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 17'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 19, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 18'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Hesap Dökümü" başlıklı 18'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

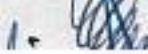
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 18'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi yeni madde yeni metin olarak değişmiş "Hesap Dökümü" başlıklı 18'inci maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Hesap Dökümü" başlıklı 18. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Hesap Dökümü" başlıklı 18'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 20, Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 19'uncu maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 19'uncu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi yeni madde yeni metin olarak eklenmiş ve söz konusu maddenin uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayımlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 19. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 19'uncu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 21, Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Bağış ve Yardımlar" başlıklı 20'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bağış ve Yardımlar" başlıklı 20'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi yeni madde yeni metin olarak eklenmiş ve söz konusu maddenin uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayımlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Bağış ve Yardımlar" başlıklı 20. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bağış ve Yardımlar" başlıklı 20'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 22, Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi yeni madde yeni metin olarak eklenmiş ve söz konusu maddenin uygun görüş ve izinler

uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 23, Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Azınlık Hakları" başlıklı 22'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Azınlık Hakları" başlıklı 22'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi yeni madde yeni metin olarak eklenmiş ve söz konusu maddenin uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Azınlık Hakları" başlıklı 22. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Azınlık Hakları" başlıklı 22'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi oylamaya sunuldu.

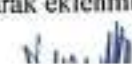
Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 24, Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 23'üncü maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 23'ncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi yeni madde yeni metin olarak eklenmiş ve söz konusu maddenin uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 23. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 23'ncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 25, Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Kanuni Hükümler" başlıklı 24'üncü maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 24'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi yeni madde yeni metin olarak eklenmiş ve söz konusu maddenin uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali KAP'da ve TTSG'de yayınlanmasından dolayı okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

SPK tarafından uygun görülmüş ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşme'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 24. Maddenin okundu sayılmasına ilişkin önerge 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 24'üncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 13.138.600 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Gündem Madde 26, Dilek ve Temenniler;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-59309 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.10.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102089277 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi Tadil Metninin tamamının Genel Kurulca onaylanmasının üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu haziruna teşekkür etmiş ve yeni Şirket esas sözleşmesinin hayırlı olmasını dilemiştir. Toplantı Başkanı ise yeni Şirket esas sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıyı kapattı. Bu toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 25.12.2024

Toplantı
Başkanı
Sema Sık

Tutanak
Yazmanı
Sabri Uğur
Hacıhamzaoğlu

Oy Toplama
Memuru
Aysegül Yılmaz

Bakanlık
Temsilcisi
Haydar
Aydemir

Bakanlık
Temsilcisi
Mehmet Sahin