

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

13.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ő. (Őirketinin) 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Aralık Cuma günü saat 10:30'da Şirket'in "Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Caddesi No:11 Sincan ANKARA" adresindeki fabrika binası seminer salonunda T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.12.2024 tarih ve 103877656 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Zuhal KL gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Şirket esas sözleŐmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek Şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Kasım 2024 tarih ve 11212 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.durukan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında en az 3 () hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıŐtır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 132.000.000,00 TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerde toplam 132.000.000 adet paydan; 90.105.335,00.'lik sermayeye karŐılık gelen, 90.105.335 adet payın asaleten olmak üzere toplam 90.105.335,00.'lik sermayeye karŐılık gelen, 90.105.335 adet payın fiziki ortamda toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK, SPK'n ve Şirket Esas SözleŐmesinde ngrlen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüŐtür.

TTK'nın 1527 nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Őirketlerde 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 sitemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli Őartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ertuğrul DURUKAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nehir DURUKAN BAYIRLI, Yönetim Kurulu yesi Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ Bağımsız Yönetim Kurulu yesi, Hamit KÖKSEL ve zkan AYDIN'ın Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğunun anlaŐılması zerine, Toplantı Sayın Mehmet Ertuğrul DURUKAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine baŐlanmıŐtır.

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, yönetim kurulu üyesi Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Ertuğrul DURUKAN, Oy Toplayıcı olarak Sayın Abdullah İMAL, tutanak Yazmanı olarak Sayın İsmail BAYRAM, Önergelerin okunması için Sayın Işinsu AKDURUCAK ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Duygu KAYA teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Divan Başkanı fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Bu çerçevede gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ile Genel Kurul'un 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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağını ifade etmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde, 2023 yılı Genel Kurulu'na konu mali yılda şirketin halka açık olmadığı ve 2023 yılına ait finansal raporu KAP'ta yayınlanmamış olmakla birlikte 2023 yılına ilişkin faaliyet dönemi bilgileri Şirketin halka arz izahnamesinde yer aldığından, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun Denetim şirketi yetkilisi Esmâ Kübra GÖÇMENÇELEBİ'ye özetinin okunması için söz verildi ve okundu. Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili söz hakkı almak isteyen olup olmadığı Toplantı Başkanı tarafından soruldu. Söz isteyen olmadı.
4. Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde Şirket'in 2023 yılı genel kuruluna konu mali yılda şirket halka açık olmadığından ilgili Finansal Raporlar Kap ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmadığı bu nedenle SPK onaylı izahnamede gereken bilgiler yer aldığından pay sahiplerinin incelemesine açık olup, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylama sunuldu. Teklif yapılan oylama

sonucunda , katılanların oy birliğiyle İle kabul edildi. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2023 yılı Finansal tabloları katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Uğur DURUKAN, Mahmut Nedim DURUKAN, Mehmet Ertuğrul DURUKAN, Hamit KÖKSEL, Özkan AYDIN ve Mustafa Coşkun KARADENİZ'in 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 katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
6. 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. TTK ile SPK ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi " Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 9 YDA Center A2 Blok Kat: 19 No.731-732-733 Çankaya / ANKARA" adresinde bulunan, Ankara Ticaret Siciline 188376 numarası ile kayıtlı, 0427043506300015 MERSİS numaralı ve 427 043 5063 vergi sicil numaralı GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.' nin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7. TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri değişikliğine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği 04.07.2024 tarihinde tescil ve aynı tarihli, 11115 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Kar Dağıtım Politikasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası 21.11.2024 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dökümanınının 1. Ekinde ilan edilmiş, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş 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 , katılanların oy birliği İle kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. Bağış ve Yardım Politikasının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş'nin Bağış ve Yardım Politikası 21.11.2024 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dökümanınının 2. Ekinde ilan edilmiş, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş 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 , katılanların oy birliğiyle İle kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10. Bilgilendirme Politikasının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş'nin Bilgilendirme Politikası 21.11.2024 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dökümanınının 3. Ekinde ilan edilmiş, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş 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 , katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bilgilendirme Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
11. Ücretlendirme Politikasının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş'nin Ücretlendirme Politikası 21.11.2024 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dökümanınının 4. Ekinde ilan edilmiş, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş 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 , katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ücretlendirme Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
12. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş'nin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasınının 21.11.2024 tarihinde www.kap.org.tr adresinde Genel Kurul bilgilendirme dökümanınının 5. Ekinde ilan edilmiş, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş 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 , katılanların oy birliği ile kabul edildi. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
13. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanununun madde 19/5 uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınmasına , ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulununun madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurullarca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasınınin zorunlu olduğu ve bu çerçevede 2023 yılı hakkında bilgi verildi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırınının nakit 500.000,00₺ olarak yapılması oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve

Ticaret Bakanlığının ilgili düzenlemeleri ile şirketin ücretlendirme politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 250.000,00₺ , Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 200.000,00₺, Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 125.000,00₺ ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 35.000,00₺ ücret ödenmesini, şirketin performansı ve mali durumu dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 6 (Altı) net maaşa kadar prim verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15. Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde 2023 yılı karının dağıtılmaması gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi karının dağıtılmaması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif yapılan oylama sonucunda , katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16. Yıl içerisinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınları; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yada şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Genel Kuruldan onay alınacaktır. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu belirtti.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda;

Şirket'in halka açılmasından sonraki dönem itibari ile üçüncü taraflar için verilen kefaletleri bulunmamaktadır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca dört yıl içerisinde halka arz öncesi verilen kefaletler kaldırılacaktır. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olup, oylanmayacağını açıkladı.

18. 31.05.2013 tarihinde tescil ve 05.06.20213 tarih ve 8335 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Elif Kübra KÜÇÜKALİ tarafından verilen önerge çerçevesinde 05.06.2013 tarih ve 8335 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" 'nin 21.11.2024 tarihinde www.kap.org.tr adresinde ilan edilen Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanınının pay

sahiplerinin incelemesine sunulmuş 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 , katılanların oy birliği ile kabul edildi. Hazırlanan İç Yönerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

19. Şirketimiz esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6. Maddesinin; halka arzdan önceki sermayeyi temsil eden 15/12/2023 tarihinde tescil;15/12/2023 tarih ve 10980 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde sehven tescil edilmiş olan metnine ilişkin tescil düzeltmesini yapabilmesi amacıyla SPK'NIN 15.12.2022 tarih ve 74/1787 sayılı uygun görüşü doğrultusunda 30.12.2022 tarih ve 10737 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan metne uygun hale getirilmesi için gerekli düzeltmesinin yapılabilmesi amacıyla, tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu açıkladı. Sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde olduğu bilgisini verdi.

"Sermaye

MADDE 6 –Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve 74/1787 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000,00 Türk Lirası (Yüzyetmişbeş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 175.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 100.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 30.000.000 adedi nama yazılı A grubu ve 70.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paylardır. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. B grubu payların imtiyazı yoktur. Payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve primli veya nominal değerinin altında

pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları ve diğer yükümlülükler yerine getirilir.”

20. Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve toplantıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:21'de kapatıldı.13.12.2024 SİNCAN ANKARA

Toplantı Başkanı
Mehmet Ertuğrul DURUKAN

Tutanak Yazmanı
İsmail BAYRAM

Oy Toplama Memuru
Abdullah İMAL

Bakanlık Temsilcisi
Zuhal ÇÖKLÜ