

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
07.02.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.02.2025 Cuma günü saat 10:00’da Şenlikköy Mahallesi Florya Cad. Florya Plaza No:88 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 04/02/2025 tarih ve 105835969 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Emrah Gözeller gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14/01/2025 tarih ve 11249 sayılı nüshasında, Şirketin www.hat-san.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve MerkeziKayıt Kuruluşu A.Ş’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 221.500.000,00-TL sermayesine tekabül eden 221.500.000,00 adet paydan 177.204.423 adet payın payın asaleten olmak üzere toplam 177.204.423 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Halid İsmail PEPE, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Talha PEPE, Yönetim Kurulu üyesi Mesud Abdurrahman PEPE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail VURAL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İrfan GÜNDÜZ’ün toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni uygulamak üzere şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN’ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. Maddesi gereği, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmed Halid İsmail PEPE tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmed Halid İsmail PEPE açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ferhat Aksu önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Ferhat Aksu 377.204.403 adet olumlu, 20 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ömer Vural’ı ve Oy Toplama Memuru Sn. Hülya Aygün Mert ’i görevlendirdi. (A grubu pay sahiplerinin 5 adet oy hakkı vardır.)

- 2- Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 377.203.809 adet olumlu, 614 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. (A grubu pay sahiplerinin 5 adet oy hakkı vardır.)

- 3-Gündemin 3. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net güncel asgari ücret tutarının 4 katı olacak şekilde yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerinin

kararına 377.203.819 adet olumlu, 604 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. (A grubu pay sahiplerinin 5 adet oy hakkı vardır.)

4- Gündemin 4. Maddesi gereği; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan “Sermaye” başlıklı 7. maddesi ve “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesinin tadil metninin imtiyazlı pay sahipleri onayına sunulmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan ve tutanak ekinde de yer alan şekliyle Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin “Sermaye” başlıklı 7. maddesi ile “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesinin tadili TTK 454.maddesine istinaden imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda tutanak ekinde yer alan tadil metni imtiyazlı pay sahiplerinin tamamının sahip olduğu A grubu 50.000.000 adet payın olumlu oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.(İmtiyazlı pay sahipleri bu gündem maddesinde imtiyazlarını kullanmamışlardır)

5- Gündemin 5. Maddesi gereği; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan “Sermaye” başlıklı 7. maddesi ve “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesinin tadil metninin genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin “Sermaye” başlıklı 7. maddesi ile “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesinin tadili genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda tutanak ekinde yer alan tadil metninin kabulüne 177.203.809 adet olumlu, 614 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. (İmtiyazlı pay sahipleri bu gündem maddesinde imtiyazlarını kullanmamışlardır)

6-Gündemin 6. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 07.02.2025 Saat:10:50

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
EMRAH GÖZELLER	FERHAT AKSU
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
ÖMER VURAL	HÜLYA AYGÜN MERT

