

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.

01.11.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’nin 01.11.2024 Cuma günü saat 15:00’da Ömer Awni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No:6 Beyoğlu /İSTANBUL adresinde başlayan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 31.10.2024 tarih ve 102402506 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale’nin gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.10.2024 tarih ve 11183 sayılı nüshasında, Şirketin www.tekartinsaat.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt 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 300.000.000-TL sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet paydan, 104.475.413,822 TL sermayeye karşılık 41.795.055,527 adet payın asaleten, 62.680.358,295 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 104.475.413,822 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Sn.Soner Yılmaz, Sn.Türkay Yılmaz,Sn.Müjdat Aybar, Yönetim kurulu bağımsız üyeleri Sn.Lemi Çelik ve Sn. Güneş Biber Şirketin 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ni temsilen Sn.Mustafa Korkmaz’ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni uygulamak üzere Sn. Özlem Nazlı Arıkan’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. Soner Yılmaz tarafından aynı anda açıldı.Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner Yılmaz 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.Müjdat Aybar önerildi. Yapılan oylama sonucu 2 adet elektronik olumsuz oya karşın 104.468.885,822 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Nalan Özkan ve Oy Toplama Memuru Sn.Gülsüm İrmak’ı görevlendirdi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereği; Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereği; Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet

Raporunun okunmuş sayılması önergesi genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 2 adet olumsuz oya karşın 104.468.885,822 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

4- Gündemin 4. Maddesi gereği ;Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Mustafa Korkmaz tarafından okundu.

5- Gündemin 5. Maddesi gereği Şirketin 2023 yılı hesap dönemi bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemiüzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önergenin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereği; 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi 2023 yılı hesap dönemine dair faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 08.10.2024 tarihli teklifi okundu.

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre hazırlanan 2023 yılı kârına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.10.2024 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda;Şirketin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarının tetkiki neticesinde Vergi Usul Kanunu göre hazırlanan mali tablolarda dağıtımına konu edilebilecek tutar bulunmadığı görülmüş olup, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 dönemi mali tablolarında yer alan 76.513.607 TL dönem karı üzerinden kar dağıtılmaması ve bu tutarın tamamının geçmiş yıl karı olarak şirkette bırakılması hususu Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda,Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 6526 adet olumsuz oya karşın 104.46.887,822 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

7-Gündemin 7.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn.Soner Yılmaz, Sn.Zeynep Yılmaz Demirci, Sn.Türkay Yılmaz, Sn.Müjdat Aybar, Sn.Lemi Çelik,Sn.Güneş Biber'in 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8-Gündemin 8. Maddesi gereği; Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Soner Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Türkay Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn.Zeynep Yılmaz Demirci,Sn.Müjdat Aybar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn.Lemi Çelik,Sn.Güneş Biber'in 3 yıl süre ile seçilmeleri genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyelerinin seçiminin kabulüne 2 adet olumsuz oya karşın 104.475.411,822 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

9-Gündemin 9.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 12.000 TL yönetim kurulu huzur hakkı ücreti ödenmesi önerildi, önerge oya sunuldu, önerenin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10-Gündemin 10. Maddesi gereği; Şirketin 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Denetimden Sorumlu Komitenin raporu doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu, gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

11-Gündemin 11. Maddesi gereği, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2023 yılı hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak tespitini içeren teklif oya sunuldu. Gündem maddesinin kabulüne 2 adet olumsuz oya karşın 104.475.411,822 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

12-Gündemin 12. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idarisorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrîhısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

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 izinlerin verilmesine geçildi Yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar görüşüldü.Gündem maddesi oya sunuldu ve 3

adet olumsuz oya karşın 104.475.410,822 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

14-Gündemin 14. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2023 yılı faaliyet döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

15-Gündemin 15 Maddesi gereği; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesindehazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16-Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 01.11.2024

Bakanlık Temsilcisi

SEDA ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı

MÜJDAT AYBAR

Tutanak Yazmanı

NALAN ÖZKAN

Oy Toplama Memuru

MEHMET GÖÇMEN