

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul 21/04/2025 Pazartesi günü saat 11:00'da Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2025 tarih ve 108345619 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Kanun") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü şekilde, gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, 24 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mart 2025 tarih ve 11302 sayılı nüshasının 215'inci sayfasında duyurulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantıya fiziki katılımın yanı sıra e-GKS üzerinden de katılım sağlandığı görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 650.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 650.000.000 adet paydan 120.710.581,255 TL'lik sermayesine tekabül eden 120.710.581,255 adet payın asaleten, 172.104.229,72 TL'lik sermayesine tekabül eden 172.104.229,72 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 292.814.810,979 TL sermayesinde 292.814.810,979 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tanrıöver, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Burhanettin Koray Tunçalp, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Erdal Yavuz, Bağımsız Denetçi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Sayın Cemil Kassas'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan, Şirket genel kurul iç yönergesi çerçevesinde oy kullanma şekli, genel kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi ve paylar hakkında pay sahiplerine açıklamada bulundu. Akabinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gündemin 1'inci maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan tarafından verilen yazılı önerge ile toplantı başkanlığına Sn. Mustafa Sami Akgül aday gösterildi, konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Mustafa Sami Akgül'ün Toplantı Başkanı olarak seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanmasına yetki verilmesi 605 adet ret oyuna karşılık 292.814.205,979 adet kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Mustafa Sami Akgül, TTK'nın 419. maddesi uyarınca; Oy Toplama Memuru olarak Giray Alkın Ilıca'yı, Tutanak Yazmanı olarak Burak Çelebi'yi ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Alican Sancak'ı görevlendirdiğini belirtti.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Gündemin 2'nci maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 605 adet ret oyuna karşılık 292.814.205,979 adet kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan'ın verdiği yazılı önerge ile, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 605 adet ret oyuna karşılık 292.814.205,979 adet kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Gündemin 4'üncü maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan'ın verdiği yazılı önerge ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından düzenlemelere uygun olarak asgari 3 hafta önce şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, Öneri genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 605 adet ret oyuna karşılık; 292.814.205,979 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı konsolide finansal tabloları müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı. 2024 yılı konsolide finansal tabloları oylamaya sunuldu. 605 adet ret oyuna karşılık; 292.814.205,979 adet kabul oyu ile 2024 yılı konsolide finansal tabloları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

Gündemin 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin olarak TTK 436'ncı maddesi hükmü uyarınca oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sami Aslanhan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 157.462 adet ret oyuna karşılık 172.442.369,01 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi (Sami Aslanhan kendi ibra oylamasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı).

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ömer Ünsalan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 157.462 adet ret oyuna karşılık 171.903.028,26 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi (Ömer Ünsalan kendi ibra oylamasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı).

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Tanrıöver'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu. 157.462 adet ret oyuna karşılık 292.657.348,979 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bikem Kanık'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu. 157.462 adet ret oyuna karşılık 292.657.348,979 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burhanettin Koray Tunçalp'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu. 157.462 adet ret oyuna karşılık 292.657.348,979 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdal Yavuz'un ibra edilmesi oylamaya sunuldu. 157.462 adet ret oyuna karşılık 292.657.348,979 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 6'ncı maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.kontrolmatik.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızın ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

1) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 273.914.218,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 171.878.262,41 TL cari yıl dönem karı bulunduğ,

a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 273.914.218,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken 5.562.425,51 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasının ardından 268.351.792,49 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşıldığı, ilgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra, bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 268.856.967,49 TL olduğu; görülmüş olup, buna göre;

b) 2024 yılı karının dağıtım konusunda; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak;

- Ortaklara brüt 20.000.000,00 TL tutarındaki kâr payının nakden dağıtılmasına,
- Ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %15 oranında gelir vergisi stopajının yapılması,
- Kanunlar, tebliğ, esas sözleşme ve diğer mevzuat gereği varsa, ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasına,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 08.07.2025 tarihinden itibaren başlamasına,

Yönelik Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 605 adet ret oyuna karşılık 292.814.205,979 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,

Gündemin 7'nci maddesi uyarınca; Şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan'ın verdiği yazılı önerge ile; SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, 2025 yılı Nisan ayı içerisinde görev süresi sona erecek olan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi kapsamında, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılarak yerine yenilerinin seçilmesine, Şirket yönetim kurulunun 2'si (ikisi) bağımsız üye olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine;

T.C. Uyruklu T.C. Kimlik numaralı Sn. Sami Aslanhan'ın,

T.C. Uyruklu T.C. Kimlik numaralı Sn. Ömer Ünsalan'ın,

T.C. Uyruklu T.C. Kimlik numaralı Sn. Murat Tanrıöver'in seçilmesi, ve

Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine; "Yönetim Kurulu tarafından alınan 14.02.2025 tarih ve 2025/1 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenen ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun 28.02.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-68570 sayılı yazısı ile hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen;

T.C. Uyruklu T.C. Kimlik numaralı Sn. Burhanettin Koray Tunçalp'in,

T.C. Uyruklu T.C. Kimlik numaralı Sn. Bikem Kanık'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi,

önergesi genel kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucu önerge 17.107.288 adet ret oyuna karşılık; 275.707.522,979 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev kabul beyanlarının sunulduğu görüldü.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 8'inci maddesi uyarınca; şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan'ın, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik yazılı önergesi okundu;

Yönetim Kurulu üyelerinden pay sahibi olanlara yönetim kurulu üyesi sıfatları dolayısıyla ücret ödenmemesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 100.000-TL brüt ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere ücrete tekabül eden her türlü stopaj, vergi ve harcam Şirket tarafından karşılanması suretiyle yapılması önergesi genel kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu, önerge 17.108.049 adet ret oyuna karşılık 275.706.761, 979 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Erhan Akkuş tarafından gündemin 8'inci maddesine ilişkin muhalefet şerhi verildiği görülmüş olup, pay sahibinin ilgili muhalefet şerhi genel kurul toplantı tutanağına eklenmiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yılına ilişkin raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçimi yapılan, Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 Numarasıyla Kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 4430028598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin, yukarıda belirtilen ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 605 adet ret oyuna karşılık; 292.814.205,979 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Gündemin 10'uncu maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, pay sahiplerine Şirketin 2024 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 505.175-TL değerinde bağış yaptığı bilgisi verilmiştir.

Gündemin 10'uncu maddesi gereğince şirketin pay sahiplerinden Sami Aslanhan tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, 2025 yılı içerisinde yapılacak üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,5'i (bindebeş'i) olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu önerge 17.095.206 adet ret oyuna karşılık 275.719.604,979 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 11'inci maddesi görüşülerek, 2024 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile buna bağlı olarak elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Gündemin 12'nci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi genel kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 605 adet ret oyuna karşılık 292.814.205,979 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13. 2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca bilgilendirme gerektiren işlemlere ilişkin 2024 yılı içerisinde bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Dilekler ve Temenniler

Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı pay sahiplerine dilek ve temennileri olup olmadığını sordu.

Pay sahibi İsmail Oktay söz aldı, sevgi ve saygıyla sözüne başladı. Geçen seneki genel kurulu takiben pay sahibi isteklerinin gerçekleştiğini gördüğü ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Alican Sancak'ın üstün çalışmaları için teşekkürlerini iletti. Uzay sektöründeki gelişmelere İş Bankası grubu ile de görüşülerek muhtemel yatırımların ve iş birliklerinin değerlendirilmesi, Pomega'nın halka arz edilmesi, bedelli sermaye artırımını gerçekleştirilmesi hususunda talep ve temennilerini iletti. Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Şirket yönetimi tarafından uygun görülecek şekilde ve mevzuata uyumlu olacak şekilde hareket edilerek değerlendirmeye alınacağını kısaca ifade etti.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Sami Akgül toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek imza edildi.

İstanbul, 21 Nisan 2025

Volkan Küçükçirkin
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Sami Akgül
Toplantı Başkanı

Giray Alkın Ilıca
Oy Toplama Memuru

Burak Çelebi
Tutanak Yazmanı

EK: MUHALEFET ŞERHİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	ERHAN AKKUŞ	ERHAN AKKUŞ	Tüm ücret, ikramiye, prim ve huzur hakkı halka açık pay senedi olarak ödenmelidir. Hisse senedinin fiyatlanması sorumlu olmayı gerektiren bu uygulama şirkete güveni artıracaktır.

