

BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
2024 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28/04/2025 tarihinde saat 11:00'de Limak Ambassade Hotel Boğaz Sokak No:19 Gaziosmanpaşa / Çankaya / Ankara adresinde Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 108572771 sayılı ve 25/04/2025 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Murat Palta gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/03/2025 tarih ve 11302 sayılı nüshasında, 27/03/2025 tarihinde Şirket'in "<http://www.bienseramik.com.tr>" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 361.000.000,00-TL (Üç Yüz Altmış Bir Milyon Türk lirası) sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibari değerinde 23.093.910 (Yirmi Üç Milyon Doksan Üç Bin Dokuz Yüz On) adet A Grubu nama yazılı ve 337.906.090 (Üç Yüz Otuz Yedi Milyon Dokuz Yüz Altı Bin Doksan) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 361.000.0000 (Üç Yüz Altmış Bir Milyon) adet paydan, fiziki olarak 22.767 (Yirmi İki Bin Yedi Yüz Altmış Yedi) adet asaleten ve 288.673.881 (İki Yüz Seksen Sekiz Milyon Altı Yüz Yetmiş Üç Bin Sekiz Yüz Seksen Bir) adet vekâleten; elektronik olarak 41.438 (Kırk Bir Bin Dört Yüz Otuz Sekiz) adet asaleten ve elektronik olarak 151.751 (Yüz Elli Bir Bin Yedi Yüz Elli Bir) vekâleten olmak üzere toplam 288.889.837 (İki Yüz Seksen Sekiz Milyon Sekiz Yüz Seksen Dokuz Bin Sekiz Yüz Otuz Yedi) adet payın genel kurulda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Şirket'in 2023 mali yılı olağan genel kurul toplantısında 2024 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluğu olarak seçilmiş olan Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Hüseyin Ayhan Atalay ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerafettin Aşık'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerafettin Aşık tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Hayrettin Büyükgizgi elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmıştır. Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak başlatılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Şerafettin Aşık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi Sayın Murat Palta toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Pay sahiplerinin gündeme dair önergeleri, toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Şerafettin Aşık'a sunulmuştur.

1. Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak;

Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde, Ali Paslı'nın toplantı başkanı olarak seçilmek üzere aday gösterilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

- 1.1.** Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Paslı'nın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 20.001 adet ret

oyuna karşılık 381.245.476 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığı'na Ali Paslı'nın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmiştir.

Toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Şerafettin Aşık'a sunulmuş olan pay sahiplerinin gündeme dair önergeleri toplantı başkanına tevdi edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Hasancan Ufak'ı ve Oy Toplayıcı ve Okutman olarak Samet Öztürk'ü atamıştır.

Toplantı Başkanı Ali Paslı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak;

- 2.1.** Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde, bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "<http://www.bienseramik.com.tr>" kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sistemi üzerinden ilan edilmiş olması sebebiyle, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın faaliyet raporu kapsamındaki beyanın okunmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 35.418 adet ret oyuna karşılık 381.230.059 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın faaliyet raporu kapsamındaki beyanı Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir. Toplantıya katılanlar tarafından faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir.

Bağımsız Denetçi Raporunun özet bölümü bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sayın Hüseyin Ayhan Atalay tarafından okunmuştur.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

- 4.1.** Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde, 2024 mali yılına ilişkin finansal tabloların, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "<http://www.bienseramik.com.tr>" kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 20.001 adet ret oyuna karşılık 381.245.476 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

- 4.2.** Toplantı Başkanı tarafından 2024 mali yılına ilişkin finansal tablolar hakkında fiziki ve elektronik ortamda finansal tablolara ilişkin herhangi bir talep olup olmadığı sorulmuştur. Herhangi bir talep bulunmadığından 2024 mali yılına ilişkin finansal tabloların oylamasına geçilmiştir. 2024 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SerPK düzenlemelerine uygun olarak

hazırlanan finansal tabloların onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 35.438 adet ret oyuna karşılık 381.230.039 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanamayacakları hatırlatılmıştır.

- 5.1.** Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ercan'ın, Yavuz Arıcan'ın, İsa İpçioğlu'nun, Aykut Ekinci'nin ve Cengiz Erdinç'in 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 35.438 adet ret oyuna karşılık 288.854.399 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım önerisi okunmuştur. Buna göre;

"Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II- 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetimden geçen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 2.102.450.704 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında net dönem zararı 1.493.590.098 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin VUK ve SPK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir."

Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde; Vergi Usul Kanunu ve KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak düzenlenmiş finansal tablolarda dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, 2024 yılı hesap dönemi SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak açıklanan net dönem zararının, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilmesine ve Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise net dönem zararının geçmiş yıl kârlarından mahsup edilmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

- 6.1.** Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sunmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 35.438 adet ret oyuna karşılık 381.230.039 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak;

- 7.1.** (i) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Ekinci'nin istifasının kabulü ile Aykut Ekinci'nin görev süresini tamamlamak üzere TTK m.363'e uygun olarak 24/03/2025 tarihli ve 2025/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Kenan Volkan Demirel'in ve (ii) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erdinç'in istifasının kabulü ile Cengiz Erdinç'in görev süresini tamamlamak üzere TTK m.363'e uygun olarak 03/04/2025 tarihli ve 2025/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Şerafettin Aşık'ın atamalarının onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan pay sahiplerinin 20.021 adet ret oyuna karşılık 381.245.456 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile Kenan Volkan Demirel ve

Şerafettin Aşık'ın Yönetim Kurulu üyeliği atamalarının onaylanmasına karar verilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca Şirket'in yönetim kurulunun 7 (yedi) üyeden oluşması hâlinde, 3 (üç) üyenin A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Aday gösterme imtiyazını haiz A Grubu pay sahibi Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde; Şirket'in Yönetim Kurulu'nun yedi (7) kişiden teşekkül etmesi ve Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Ercan, Yavuz Arıcan ve Şerafettin Aşık önerilmiştir.

Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde; **(i)** Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Hakkı Çatman **(ii)** bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere ise Adil Akıncı, İsa İpçioğlu ve Kenan Volkan Demirel önerilmiştir.

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adaylarına ilişkin bilgilerin özeti okunmuştur.

8.1. Şirket'in Yönetim Kurulu'nun yedi (7) kişiden teşekkül etmesine;

Söke / Aydın adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Ali Ercan'ın üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

Kartal / İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Yavuz Arıcan'ın üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

Tepebaşı / Eskişehir adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Şerafettin Aşık'ın üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

Söke / Aydın adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Hakkı Çatman'ın üç (3) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

Gölbaşı / Ankara adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Kenan Volkan Demirel'in üç (3) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine;

Merkez / Bilecik adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı İsa İpçioğlu'nun üç (3) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine

Merkez / Kütahya adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Adil Akıncı'nın üç (3) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine

36.539 adet ret oyuna karşılık 381.228.938 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi adayları ile toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunulan görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak;

Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde; 2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 150.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.

9.1. 2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 150.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına toplantıya katılan pay

sahiplerinin 187.189 adet ret oyuna karşılık 381.078.288 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Şirket'in 27/03/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul / Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerge Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

10.1. Şirket'in 27/03/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetçi olarak önerilen, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul / Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 35.418 adet ret oyuna karşılık 381.230.059 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesine ilişkin olarak;

Şirket tarafından dernek veya vakıf kurulması, mevcut bir vakfın yönetimine katılması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlemi yerine getirmek için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy kullanmaya haiz Şirket ortaklardan fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin 35.438 adet ret oyuna karşılık 381.230.039 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 3.844.562 Türk lirası olduğu hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından pay sahiplerine okunmuştur.

Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde; Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 30.000.000,00-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

12.1. Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 30.000.000,00-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 35.418 adet ret oyuna karşılık 381.230.059 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. 2024 faaliyet yılına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporu'nda, 2024 yılı Faaliyet Raporu'nda, "<http://www.bienseramik.com.tr>" kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonucu pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup; Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, 2024 mali yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan rapor Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

14. Gündemin on dördüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

15. Gündemin on beşinci maddesine ilişkin olarak;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 35.438 adet ret oyuna karşılık 381.230.039 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığına dair Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

16. Gündemin on altıncı maddesine ilişkin olarak;

Dilek ve temenniler görüşülmüştür. Fiziki ve elektronik ortamda söz almak isteyen pay sahibi olmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından saat 11.48'de toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.
28.04.2025 – Çankaya / Ankara

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplayıcı ve Okutman	Tutanak Yazmanı
Murat Palta	Ali Paslı	Samet Öztürk	Hasancan Ufak