

06 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 07 Nisan 2025 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gündemle 06 Mayıs 2025 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2025 Tarih 108871921 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeyma Işık gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Nisan 2025 tarihli ve 11310 Sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde açıklandığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 37.500.000-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.354.932,491. olan, 1.354.932,491 Payın temsilen, toplam itibari değeri 140 TL olan, 140 Payın asaleten olmak üzere toplam 1.355.072,491 TL payın toplantıda hazır bulunduğu ve Şirketimizin 07 Nisan 2025 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantıda nisap zorunluluğu olmadığından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanımız Dünder Dayı tarafından kendisinin toplantı başkanlığına seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına seçilen Dünder Dayı, katılanların 1.355.072,491 Oyla oybirliğiyle seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Dünder Dayı, tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz tutanak yazmanı İdil Çebi, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Nagehan Avcı tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların 1.355.072,491 oyla oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Başkanımız Dünder Dayı tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik bir önerge verildi. Önerge oylandı ve katılanların 1.355.072,491. oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 4) Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5) 31.12.2024 tarihli finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların 1.355.072,491 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri, Dünder Dayı, Sadık Tiltak, Selami Ekin, Kadir Erhan Tunçay ve Aşkın Altıncı 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde katılanların 1.355.072,491 oyla oybirliğiyle ibra edildi.
- 7) Yönetim kurulunun 2024 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin :

31.12.2024 itibarıyla enflasyonsuz olarak 16.566.134 TL olan şirket karımız, Enflasyon düzeltmesi ile 13.833.916 TL net dönem zararı olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda net dönem zararı oluşması nedeniyle temettü dağıtamayacak olan Şirketimizin, SPK mevzuatı gereğince net dönem zararı, uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. SPK mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 13.833.916 TL zararın, enflasyon muhasebesi sonucunda oluşan 45.939.636 TL sermaye düzeltme farklarından mahsup edilmesi hususu katılanların 1.355.072,491 oyla oybirliğiyle ibra edildi.

06 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

- 8) Yönetim Kurulu Başkanımız Dünder Dayı'nın tüm yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her ay için brüt 87.500-TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve katılanların 1.355.072,491 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 9) Yönetim kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. katılanların, 1.355.072,491 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 10) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 11) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak; 2024 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2025 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması katılanların oybirliğiyle 1.355.072,491 Oyla oybirliğiyle kabul edildi
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Ortaklığımızın mevzuat gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında ortaklarımıza aşağıdaki bilgi sunuldu:

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2024 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 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 işlem kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında 2024 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
- 14) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi katılanların 1.355.072,491 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 15) Ortaklarımızdan dilek ve temennide bulunan olmadı ve gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından başkan toplantıyı kapattı. 06.05.2025

Tutanak Yazmanı
İdil Çebi

Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz

Bakanlık Temsilcisi
Şeyma Işık

Toplantı Başkanı
Dünder Dayı