

Madde 4 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun tamamının genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu

A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle sadece Özet Görüş kısmının okunması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından 2024 mali yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun Özet Görüş kısmı okundu.

Madde 5 –2024 yılına ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

2024 yılına ait finansal tablolar katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 6 –Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde, 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 7 Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı için kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. 2024 yılına ait 37.000.000 TL brüt kârın esas sözleşmenin 16. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca 07/05/2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Kâr Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımının 18/06/2024 tarihinde şirket ortaklarına payları oranında gerçekleştirilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi

Madde 8 – Yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süreyle

T.C. kimlik Numaralı	SOFU ALTINBAŞ'ın
T.C. kimlik Numaralı	ORKUN ALTINBAŞ'ın
T.C. kimlik Numaralı	MEHMET ŞEN'in
T.C. kimlik Numaralı	CİHANGİR YILMAZ'ın
T.C. kimlik Numaralı	SİNAN ÇAM'ın,
T.C. kimlik Numaralı	AHMET KURŞUN'un,
T.C. kimlik Numaralı	DR. EMEK TORAMAN ÇOLGAR'ın
T.C. kimlik Numaralı	PROF. DR. ALİ HEPŞEN'in

seçilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 9 –Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri görev süresi tamamlanana kadar, Sofu Altınbaş'a aylık 250.000,00 (Net) TL, Orkun Altınbaş'a aylık 250.000,00 (Net) TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ali Hepşen'e aylık 25.000,00 (Net) TL, Dr. Emek Toraman Çolgar' a aylık 25.000,00 (Net) TL, Yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı aylık ücret ödenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 10 – Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere merkezi Cumhuriyet Mh. Silahşör Cd. Yeniyol 1 Sk. No:8 Bomonti Business Center K:4 D:22 Şişli - İstanbul adresinde

bulunan, İstanbul Ticaret Siciline 866048-0 sicil numarası ile kayıtlı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 11 –Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmeleri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 12 – Gündemin on ikinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula Genel Müdür Mehmet ŞEN tarafından bilgi verildi. 2024 mali yılında Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ASV Holding A.Ş., Creditwest Faktoring A.Ş. ve Sümer Faktoring A.Ş. ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak ilişkili taraf işlemleri gerçekleştirildiği ve ilişkili taraf işlemlerinin detaylarının Bağımsız Denetim Raporu'nun ilgili kısım ve dipnotlarında açıklanmış olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Madde 13 – Gündemin on üçüncü maddesi gereği, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına ilişkin genel kurula Genel Müdür Mehmet ŞEN tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Madde 14 – Gündemin on dördüncü maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 15 – Gündemin on beşinci maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi maddesine geçildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Madde 16 -Gündemin on altıncı maddesi gereği, 2024 yılında bağış ve yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verilmiştir. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım sınırının 500.000.- TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 17- Gündemin on yedinci maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerine Genel Müdür Mehmet ŞEN tarafından bilgi verildi.

Madde 18 - Kapanış ve dilekler bölümüne geçilmiştir. Toplantı Başkanı Sinan ÇAM ve Genel Müdür Mehmet ŞEN temenni ve dileklerini belirtmiştir.



