

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

13 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2021 Salı günü saat 10.00'da Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2021 tarih ve 63174314 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Turgut Köse** gözetiminde yapıldı.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü üzere toplantı gündemi ile birlikte, 10 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 13 Mart 2021 tarih ve 10287 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket'in toplam 270.000.000 TL'lik (ikiyüzyetmişmilyon TL) sermayesini temsil eden 27.000.000.000 (yirmiyedimilyar) adet toplam paylarından, 212.014.843,242 TL nominal değerli payı temsil eden 21.201.484.324,2 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 201.613.013,213 nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 192.021,869 TL nominal değerli kısmının asaleten, 10.396.682,029 TL nominal değerli kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 201.420.991,344 TL nominal değerli kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 201.420.991,344 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre %78,52 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesi ve SPKn.'nun 29 maddesi kapsamında asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi **Sayın Turgut Köse** tarafından tespit edilmesinden sonra, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sarıoğlu toplantıyı başlattı.

1. Sayın Eser Taşçı gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve gündemin 1. maddesine geçildi. Hakim hissedar Goodyear SA'nın Toplantı Başkanlığına ilişkin önergesi uyarınca Sayın Kayra Üçer'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ilgili evrakı imza yetkisi verilmesi önerilmektedir. Oylamaya geçildi. 192.021,869 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 211.822.821,373 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi; hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, Oy Toplama Memuru ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı, aşağıdaki konuşmayı yaptı.

"Sayın Pay Sahipleri;

Hoş geldiniz. Öncelikle Toplantı Başkanlığı görevine seçilmem dolayısıyla teşekkür ederim. Halka açık ve payları borsada işlem gören bir şirket olarak Olağan Genel Kurul toplantımızı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, çeşitli alt düzenlemeler ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmek durumundayız.

Bugün gündemimizin görüşülmesi sırasında, bütün bu mevzuatı birlikte uygulamaya çalışacağız.

Mevzuat gereği, aşağıdaki hususları Genel Kurulumuzla paylaşıyorum:



Toplantı daveti Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sarioğlu tarafından usulüne uygun olarak açılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bulunması gerekli Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Baki Erdal'ın toplantımızda bulunduğu tarafımızca saptanmıştır. Bakanlık Temsilcisi görevlerinin başında bulunmaktadır.

Esas sözleşme, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, gündem, yönetim kurulunca düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer belgeler eksiksiz biçimde toplantı yerinde bulunmaktadır.

Toplantı Başkanlığını oluşturmak üzere, biraz önce belirtmiş olduğum üzere Sayın Seçkin Savaşer'i Oy Toplama Memuru ve Sayın Candan Çırnaz Dekesoğlu'nu Tutanak Yazmanı olarak görevlendiriyorum. Toplantı Başkanlık Divanı'na seçilenlere peşinen teşekkür ediyorum.

Toplantımızda ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden, kısaca EGKS'den yararlanılacağından, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi bir uzman teknik elemanın uygulama başında bulunması gerekmektedir. Bu uzman arkadaşımız Eser Taşcı'dır. Ben de kendisini, bu konudaki görevliyi belirlemeye yetkili kişi olarak, Genel Kurulunuza takdim ediyorum.

Gündem maddelerine geçmeden önce, mevzuat gereği, şu hususları da bilgilerinize sunuyorum:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesi uyarınca, genel kurul çağrısı ilanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanmış ve Sayın Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantı öncesi kontrol edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmış ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanarak Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi'ne dönüşmüş olan Genel Kurul'a katılabilecekler listesi, Genel Kurul toplantımızda diğer belgelerle birlikte hazır bulundurulmaktadır. Hazır Bulunanlar Listesi'nde EGKS katılımcılarının da yer alması zorunludur ve bu isimler de listede yer almaktadır. Tevdi eden temsilcileri, kendilerince 10.396.682,029 TL nominal değerli payın temsil olunacağını Şirket'e bildirmiştir. Bu payların adetleri ve nominal değerleri tutanağa geçirilmektedir.

Mevzuat gereği; katılımın, EGKS'ye bir gün önce bildirilmiş olması gerekir. Katılımda sisteme giriş Genel Kurulumuzun başlama saatinden bir saat önce başlamış, 55 dakika sürmüş ve 5 dakika önce bitmiştir.

Fiziki ve elektronik ortamda görüşme ve oylamalar eş zamanlı başlatılacaktır. Elektronik ortamda katılanlar görüşlerini ve sorularını yazılı olarak gönderebilecektir.

Oy kullanma süresi iki dakikadır. Bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermişse süre sonu beklenmez.

Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucunun sisteme bu şekilde kaydından sonra diğer gündemin görüşmesine geçilecektir.

A JH CLD KO

Ayrıca, 3 Ocak 2014'te yayımlanan SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlayacaktır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur."

Toplantı Başkanı İç Yönerge'nin 9'uncu maddesi uyarınca toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Hakim Ortak Goodyear S.A.'nin Şirket faaliyet raporunun toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan rapora KAP ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunması nedenleriyle Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerisini oylamaya sundu. Öneri 288.740,869 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 211.726.102,373 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Baki Erdal 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş paragrafını okuyarak ortakların bilgisine sundu.
4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Hakim Ortak Goodyear S.A.'nin finansal tabloların toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara KAP ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerisini oylamaya sundu, finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurul'da 288.740,869 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 211.726.102,373 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Söz alan olmadı.

Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tabloları oylamaya sunuldu, finansal tablolar 288.719,612 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 211.726.123,63 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ayrı ayrı oylanarak oya sunuldu.

Dominikus Golsong'un 399.452,612 red oyuna karşılık 211.615.390,63 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmesi kabul edilmiştir.

Mahmut Sarıoğlu'nun 207.452 red oyuna karşılık 211.807.391,242 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmesi kabul edilmiştir.

Hubert Georges Yves Millasseau'nun 399.452,612 red oyuna karşılık 211.615.390,63 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmesi kabul edilmiştir.

Handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right: a star-like symbol, a signature, the initials 'CHD', and the initials 'KS'.

Jean Phillipe Lecerf'in 399.452,612 red oyuna karşılık 211.615.390,63 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edilmesi kabul edilmiştir.

Hüsnü Tanzer Gücümene'in 399.452,612 red oyuna karşılık 211.615.390,63 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edilmesi kabul edilmiştir.

Sezai Bekgöz'ün 207.452 red oyuna karşılık 211.807.391,242 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edilmesi kabul edilmiştir.

Burcu Güvenç Demiryontarın 207.452 red oyuna karşılık 211.807.391,242 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edilmesi kabul edilmiştir.

François Colin De Verdiere'nin 399.452,612 red oyuna karşılık 211.615.390,63 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edilmesi kabul edilmiştir.

Kristian David Hoeh'in 399.452,612 red oyuna karşılık 211.615.390,63 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edilmesi kabul edilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6. maddesinin 2020 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin oylanması maddesi olduğu belirtildi ve Eser Taşçı yönetim kurulunun önerisini okudu.

Toplantı Başkanı; Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10.03.2021 tarihli kararına istinaden, 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 151.247.313 TL net dönem karından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5'i olan 24.344.452,60 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yıl içinde yapılan bağışların dönem karına ilave edilerek ulaşılmış bulunan toplam 144.597.605,85 TL dağıtılabilir net dönem karından, Kar dağıtım politikasında belirlenen oranlar da dikkate alınarak %25 oranında ve 36.150.507,26 TL tutarında birinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasının, TTK'nın 519/2 hükmü uyarınca %10 oranında 2.059.137,02 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının, 2019 geçmiş yıl karından %25 oranında ve 67.340.564,75 TL tutarında kar payının ortaklara dağıtılmasının ve 103.491.072,01 TL brüt temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,3833002 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar nakden dağıtılması önerisi hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Bu çerçevede öneriye uygun olarak; 2019 ve 2020 net dönem karının %25'i oranında toplam 103.491.072,01 TL brüt kar dağıtılması önerisini oylamaya sunuldu. 4.000 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 212.010.843,242 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay sahibi Tuncay Çakır söz alarak; kar dağıtımının %25 oranına çekilmesi konusu devam mı edecek mi diye sordu. Eser Taşçı konu hakkında bilgi vererek; söz konusu dağıtımın SPK mevzuatına uygun ve kar dağıtım politikasına uygun olarak kararlaştırıldığını, her yıl yönetim kurulunun değerlendirme yaparak genel kurula önerisini sunduğunu belirtti. Pay sahibi Tuncay Çakır mümkün olan en kısa zamanda kar payı dağıtımını yapılmasını talep ettiğini belirtti.

Cenap Püsküllü mümkün olan en kısa zamanda kar payı dağıtılmasına ilişkin talebini muhalefet şerhi olarak elektronik ortamda ilettili. İlgili muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (Ek 1)

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'C40' and 'KW'.

7. Gündemin 7. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı yıl içinde yapılan değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca 3 Eylül 2020 tarihinde tescil edilen 31 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile Hubert Georges Yves Millasseau'nun yerine atanan Burcu Güvenç Demiryontar'ın, 12 Ekim 2020 tarihinde tescil edilen 30 Eylül 2020 tarihli ve 2020/28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Dominikus Golsong'un yerine atanan François Colin De Verdière'nin ve 19 Kasım 2020 tarihinde tescil edilen 13 Kasım 2020 tarihli ve 2020/31 sayılı yönetim kurulu kararı ile Jean Philippe Lecerf'in yerine atanan Kristian David Hoeh'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması 7.493.328,641 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 204.521.514,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, altı olarak belirlenmesine ilişkin Hakim Ortak Goodyear S.A.'nin önergesi okundu, başka önerge olmadığından oylamaya açıldı ve 1.279.248 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 210.735.595,242 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu üye seçimi hususuna geçildi. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta kamuya ilân edildiğini belirtti. Hakim Ortak Goodyear S.A.'nin konu hakkındaki önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oylamaya geçildi. Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine [REDACTED] TC kimlik numaralı BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR, [REDACTED] potansiyel vergi numaralı FRANCOIS MARIE JEAN COLIN DE VERDIERE, [REDACTED] potansiyel vergi numaralı KRISTIAN DAVID HOEH ve [REDACTED] TC kimlik numaralı MAHMUT SARIOĞLU; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise [REDACTED] TC kimlik numaralı SEZAI BEKGÖZ ve [REDACTED] TC kimlik numaralı HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN'in 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere üyelikleri 1.279.248 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 210.735.595,242 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 13.640 TL brüt huzur hakkı ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak herhangi bir ücret ödenmemesi hakkındaki Hakim Ortak Goodyear S.A.'nin önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oya sunuldu. 10.364.682,029 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.650.161,213 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Gündemin 10 maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen İstanbul Sicil Müdürlüğünde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 1.055.573,257 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 210.959.269,985 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, Karadeniz Ereğli Bedensel Engelliler Derneği'ne 8 adet lastik, Darüşşafaka Cemiyeti'ne 750 TL ve Tohum Türkiye Otizm ve Erken Tanı ve Eğitim Vakfı'na 1200 TL olmak üzere 2020 yılı içinde gerçekleştirilen toplam 4.423 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi sundu. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2021 yılı bağış üst sınırının 220.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Hakim Ortak Goodyear S.A. tarafından önerge verildi.



Önerge oya sunuldu, 10.364.682,029 TL nominal değere sahip red oyuna karşılık, 201.650.161,213 TL nominal değerli kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

12.Gündemin 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı pay sahiplerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda bilgilendirdi.

13.Gündemin 13. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK'nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmaktan imtina ettiler. Yapılan oylamada izinlerin verilmesi 3.063.354 TL nominal değere sahip red oyuna karşılık 208.951.489,242 TL nominal değerli kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

14.Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Sayın Eser Taşcı, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

15.Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili olarak söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlendi okundu imzalandı. SAAT: 11:05, Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul. 13.04.2021



<p>Toplantı Başkanı Kayra Üçer </p>	<p>Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Turgut Köse </p>
<p>Tutanak Yazmanı Candan Çırnaz Dekesoğlu </p>	<p>Oy Toplama Memuru Seçkin Savaşer </p>

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

CENAP PÜSKÜLLÜ

CENAP PÜSKÜLLÜ

Kar dağıtımının mümkün olan en yakın tarihte yapılmasını temenni ederim.

Toplantı Başkanı
Kaya İler
Ali İler

Bakanlık Temsilcisi
Tugay Köse
Tugay Köse