

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2025 Cuma günü, saat 15.00'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:4 Menemen/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/05/2025 tarih ve 109112625 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Merve ERGÜN ve Mustafa DÜZEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 18/04/2025 tarih ve 11315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.egeprofil.com.tr Kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile E-Şirket Portalında toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 545.000.000 adet paydan oluşan 545.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 473.397.028,14 nominal değerli payın vekaleten, 77.338,79 TL nominal değerli payın asaleten, olmak üzere toplam 473.474.366,93 TL nominal değerli payın toplantıya katıldığı tespit edildi.

Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu, Gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari Genel Kurul Toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılmıştır.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince;

Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Deceuninck NV vekili ve Şirket Genel Müdür'ü Galip Alp GÜNVARAN Toplantı Başkanı olarak Melis DULKADİR' in seçilmesini ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı

tutanağı ve ilgili belgeleri imzalanması için yetki verilmesini teklif etti. Öneri, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Melis DULKADİR tarafından, tutanak yazmanı olarak Av. Sıla SARI'nın, oy toplama memuru olarak Uğur ERCAN'ın, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Musa KARACA'nın görevlendirildiğini belirtti.

Toplantı başkanı Melis DULKADİR oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları ve olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Toplantı başkanı; müzakere edilecek Gündem Maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Anıl ÇETİNKAYA'nın toplantıya katıldığını belirtti.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince; 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Galip Alp GÜNVARAN'ın verdiği; Şirketin 2024 Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesine, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması önergesi okundu, önerge oya sunuldu. Önerge 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi.

2024 Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. 2024 Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, Faaliyet raporu, 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince; 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Alp GÜNVARAN’ın verdiği; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan rapor özetinin Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesine, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayınlanmış olması nedeni ile Bağımsız Denetim Raporunun tamamının okunmasına gerek bulunmadığı, Bağımsız Denetim Raporunun kısa özetinin okunmasına ilişkin önergesi okundu, önerge oya sunuldu. Önerge 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporun kısa özetini; Anıl ÇETİNKAYA tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince; 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Alp GÜNVARAN’ın verdiği; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı konsolide Finansal Tabloları’nın düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması önergesi okundu, önerge oya sunuldu.

Önerge 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide mali tabloların müzakeresine geçildi, söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide mali tabloların oylamasına geçildi, Mali tablolar 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylanmasına geçildi;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı oylamaya katılanların 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve brüt ücretlerinin belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin karar önerisi doğrultusunda; Yönetim Kurulu'nun 10.04.2025 tarihli 2025/5 numaralı Yönetim Kurulu doğrultusunda Sayın Alp GÜNVARAN'ın verdiği önerge okundu. Önergede belirtilen; Sayın Stefaan Arthur J. HASPELAGH, Sayın Galip Alp GÜNVARAN, Sayın Francis Jozef W. Van EECKHOUT ve Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ'nin Yönetim Kurulu asıl üyeleri olarak ayrı ayrı 2 yıl süre ile seçilmelerine,

Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ'ye yıllık brüt 12.000 EUR ücret takdirine; Stefaan Arthur J. HASPELAGH, Galip Alp GÜNVARAN, Francis Jozef W. Van EECKHOUT'a herhangi bir ücret ödenmemesi hususu oylamaya sunuldu. 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin brüt ücretinin belirlenmesi,

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.1. maddesi doğrultusunda; Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 07.03.2025 tarihli Raporu ve Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli 2025/4 Sayılı kararı gereğince; **Selim DÜNDAR** ve **Simge GÜÇALP**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak adaylıkları hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nunu 21.03.2025 tarihli sayılı yazısı ile olumlu görüş alındığı bilgisi verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 10.04.2025 tarihli 2025/5 numaralı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Sayın Alp GÜNVARAN'ın verdiği önerge okundu. Önergede belirtilen; Sayın Simge GÜÇALP ve Sayın Selim DÜNDAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ayrı ayrı 2 yıl süre ile seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı yıllık brüt 12.000 EUR ücret takdiri hususu oylamaya sunulmuştur. 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince; Kar Dağıtımına ilişkin maddesinin görüşülmesine geçildi;

Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tabloda yer alan kar dağıtım teklifine ilişkin öneri okundu.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre **885.137.752,00.- TL** tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca %5 oranında 40.059.791,45.- TL 1. tertip yedek akçe ayrılmıştır. 2024 yılında yapılan 5.709.444,58.- TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 850.787.405,13.-TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 801.195.828,91.- TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca %5 oranında 40.059.791,45.-TL 1.tertip yedek akçe düşüldükten sonra 761.136.037,46.- TL tutarında Kar Payı Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 10.04.2025 tarihinde;

- 1-) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınmasına,
- 2-) Brüt 545.000.000 TL kar payı dağıtılması, Esas Sözleşme ve TTK uyarınca; 51.775.000.- TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, dağıtılacak 545.000.000,00 -TL'nin; 545.000.000,00 TL

sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,00 TL (hisse başına brüt % 100), tutarında 20 Mayıs 2025 ve 20 Kasım 2025 tarihlerinde iki eşit taksit olarak ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu. 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9.maddesi gereğince; 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2025 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,

Deceuninck NV vekili Sayın Alp GÜNVARAN'ın önerisi doğrultusunda; 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesine, 2025 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında **bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususu oylamaya sunuldu.** 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, hususlarının görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 10.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda; 2025 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaları ve 2024 ile 2025 yılları hesap dönemleri sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; Denetim Kuruluşu

seçiminin onaylanması ve seçilen Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek, 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi** ve kuruluşa ücret ödenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince; Kayıtlı Sermaye Sistemi’nde bulunan Şirketimizin SPK mevzuatı hükümleri doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin değişikliği hususu görüldü.

Yönetim Kurulu ‘nun 27.02.2025 tarihli 2025/3 numaralı , SPK “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)6.madde uyarınca Mevcut 120.000.000 (yüzyirmimilyon) TL. kayıtlı sermaye tavanın 2.500.000.000,00.- TL (İkimilyarbeşyüz milyonTürklirası)’na yükseltilmesine, geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, Şirket Esas Sözleşmesinin Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine yönelik kararı ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin Şirket Sermayesi başlıklı 6.maddesinin tadili için SPK ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24.03.2025 tarih ve 107597745 Sayılı izinler hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylamada Esas Sözleşme’nin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin **(Ek:1)** Sermaye Piyasası Kurulu “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”(II-18.1)”6. Madde uyarınca, 2.500.000.000,00.-TL

olarak belirlenen kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde tadil edilmesi 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesi gereğince; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar düzenlemelere uygun olarak; Genel Kurul Toplantısı’ndan en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz www.egeprofil.com.tr internet sitesinde, 2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 31.12.2024 tarihli Faaliyet Raporunda “Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar” bölümünde ve 31.12.2024 tarihli Finansal Rapor Dipnot 3 “ Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar” bölümünde açıklandığı bilgisi verilmiştir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 98.377.543.-TL fayda sağlandığı hususunda bilgi verilmiştir.

14-) Gündemin 14. Maddesi gereğince; Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi.

2024 yılında toplamda 5.709.445.-TL lik bağış ve yardım yapılmış olduğu bilgisi verilerek faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

2 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar değerlendirilerek, bağış üst sınırının belirlenmesi hususunda Deceuninck NV vekili Sayın Alp Günvaran’ın önergesi okundu.

2025 yılı faaliyet dönemi için 14.000.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesine 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

15-) Gündemin 15. Maddesi gereğince;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2024 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler yapabilmeleri veya ortaklığın ya da bağlı ortaklıklarının faaliyet konusuna giren ticari işleri kendi ya da bir başkası adına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işleri yürüten başka bir şirkete ortak olabilmeleri için, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesinin birinci fıkrası (Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı) ile 396'ncı maddesi (Rekabet Yasağı) uyarınca Genel Kurul'dan izin almaları gerekmektedir. Bu düzenleme doğrultusunda söz konusu iznin verilmesi 473.474.366,93 adet olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

16-) Gündemin 16. Maddesine ilişkin olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

17-) Gündemin 17. Maddesine ilişkin olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı Faaliyet Dönemi içerisinde Şirket'in ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlenmelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, ayrıca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

18-Dilek ve temenniler maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden olmadığından dolayı Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 15:30 de kapattı. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Merve ERGÜN

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa DÜZEN

Toplantı Başkanı
Melis DULKADİR

Tutanak Yazmanı
Sıla SARI

Oy Toplam Memuru
Uğur ERCAN