

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
13/06/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 13.06.2018 günü Saat: 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 12.06.2018 Tarih ve 35109202 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **AYTEN KURŞUN'UN** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22/05/2018 tarih ve 9583 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 14 Mayıs 2018 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, toplam 3.360.250TL sermayesine tekabül eden 336.025.000 adet hissenin asaleten, 5.111.311TL sermayesine tekabül eden 511.131.100 adet hissenin temsilen ve 188.707.633,18TL sermayesine tekabül eden 18.870.763.318 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 197.179.194,18TL sermayesine tekabül eden 19.717.919.418 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Ömer YOĞUN** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Şeyma ŞENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Fakı Buluç DEMİREL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Bu sırada toplantı odasına giriş yapmış olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. vekili Gül Reyhan BAYAR ibraz ettiği vekaletname ile 580.174 adet payı temsil ettiğini beyan etti. Fakat, toplantı başında MKK'dan çekilen EGKS sistemine kayıtlı Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde bu payların görülmediği anlaşıldı. Bu cihetle katılımcımızın MKK kayıtlarına hisselerin geç geçirildiği yönündeki beyanına rağmen, işbu tutanağın düzenlenme anında dahi bu paylar görülemediğinden toplantıda izleyici katılmasına, fakat oy kullanma yönünden Hazır Bulunanlar Listesi baz alınacağı için oylamaya katılamayacağı bildirildi.

Katılımcılar tarafından Hazır Bulunanlar Listesinde görünmeyen payları hakkında yapılan itirazların MKK ile görüşülmeleri nedeniyle gündem maddelerinin görüşülmesine 25 Dakika geç başlandı Bakanlık Temsilcisi tarafından hatırlatıldı.

- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim

Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Ömer YOGUN** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Elektronik katılımcılardan Tekin ARAS ve Ali DEMİRTAŞ'ın toplam 1.060.000 adet olumsuz oya karşılık, 196.119.194,18TL'lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi. Bu maddeye ilişkin Tekin ARAS tarafından EGKS sisteminde; "2017 yılı kar zarar hesabını onaylamıyorum" yönünde muhalefet şerhi verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 2018/2 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 114.424.746,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 3.665.139,98TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabında tutulmasına ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada Elektronik ve fiziksel ortamda verilen Tekin ARAS, Ali DEMİRTAŞ ve Sadık BİÇEL'in 1.160.000TL olumsuz oyuna karşılık 196.019.194,18TL'lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Katılımcılardan Tekin ARAS tarafından; "Bugüne kadar hiç kar dağıtılmadı, artık kar veren şirket haline gelmesini istiyorum" yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Buna göre; Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **12.07.2017** tarih ve **2017-25** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Galip ÖZTÜRK**'ün istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **11.08.2017** tarih ve **2017-37** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Çiğdem ÖZTÜRK**'ün istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine **Yağmur ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlem ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, Elektronik katılımcılardan DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONAL GRO INVESTMENT, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 toplam 5.111.311 adet olumsuz oya karşılık, 192.067.883,18TL'lik olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine Elektronik katılımcılardan Tekin ARAS'ın toplam 1.000.000 adet olumsuz oya karşılık, 196.179.194,18TL'lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile karar verildi. Katılımcılardan Tekin ARAS tarafından; "İbra etmiyorum" yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018/9 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre

ile görev yapmak üzere, **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Fatih ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK ve Yağmur ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve **Mehmet ERDOĞAN ile Zafer ÇAKIRTAŞ**'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, elektronik ortamda katılan toplam DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 toplam 5.111.311 adet olumsuz oya karşılık, 192.067.883,18TL'lik olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Böylece, **51298599110** TC kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, 40543977100** TC kimlik numaralı **Fatih ÖZTÜRK, 51268600198** T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK, 51298599110** T.C. kimlik numaralı **51253600608** T.C. kimlik numaralı **Yağmur ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine, **33212142312** TC Kimlik nolu **Mehmet ERDOĞAN** ve **18049543464** TC Kimlik nolu **Zafer ÇAKIRTAŞ** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine; elektronik ortamda katılan toplam DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 toplam 5.111.311 adet olumsuz oya karşılık, 192.067.883,18TL'lik olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Buna göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Fatih ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK ve Yağmur ÖZTÜRK**'ün Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen **Zafer ÇAKIRTAŞ**'ın Emekli ve İstanbul Adliyesi'nde Bilirkişi listesinde kayıtlı olarak aktif bilirkişilik yaptığı, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen **Mehmet ERDOĞAN**'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.

- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 1.000.000TL'lik paya sahip olan **Tekin ARAS**'ın vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 196.179.194,18TL'lik olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi. Katılııcılardan **Tekin ARAS**; "Şirket kar dağıtmadığı için yönetim kurulu üyeleri de huzur hakkı almamaları gerekir" yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
- 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna ilişkin olarak;
- a) 12 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında **1,1963 TL** bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır.



- b) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 12. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
 - c) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 12. Maddesinde belirtilen proje hakkında olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini işletmek suretiyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu haklarını ellerinde mevcut bulunan tüm payları için kullanmaları zorunludur.
 - d) Genel Kurul ilan metninde de belirtildiği gibi, SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı"nı kullanma süresi işbu toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlayacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi başladığından itibaren de 10 (on) iş günü olacaktır.
 - e) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarını Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.
 - f) Birazdan gündemin 12. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan projenin ortakların çoğunluğunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı ve bu durumda muhalefet şerhlerini tutanağa işletip ayrılma hakkını kullanan ortaklarımız açısından da paylarını satmalarının mümkün olmayacağı,
- Hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 29 Mayıs 2017 tarihli kararı ile Batum Gogoli caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin proje, müzakereye açıldı. Bu sırada, katılımcılardan Sadık BİÇEL, Nuran AYDEMİR, Tetaş Bilgisayar Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. paylarını temsilen Şükrü Hakan DEMİRBULAK tarafından fiziksel ortam ve elektronik ortamda ise, Ali DEMİRTAŞ, Meryem Merve KAMBUROĞLU, Osman ARDOĞAN, Tekin ARAS ve Tolun KUDALOĞLU tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz oy kullanıp ayrılma haklarını kullandıkları beyan edildi. Elektronik Ortamdan, Tekin ARAS; "bu otel zaten Galip ÖZTÜRK'e ait, bir cepten diğer cebe aktarma olarak görüyoruz" yönünde, Ali DEMİRTAŞ tarafından; "muhalefet şerhimin tutanaklara işlenmesiyle ayrılma hakkını kullanma talebimin tutanaklara işlenmesini talep ederim" yönünde, Osman ARDOĞAN tarafından; "Sermaye Piyasası Kurulunun önemli nitelikli işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkının II-23.1 uyarınca ayrılma hakkının saklı kalmasını, istediğim taktirde ayrılma hakkı kullanım süresince 1TL nominal değerli paylar karşılığı 1,1963TL bedelden paylarımın Şirketinize satarak ayrılma hakkımın olduğunu bildiririm" yönünde, Meryem Merve KAMBUROĞLU tarafından; "Ortaklıktan ayrılma hakkı kullanmak istiyorum. Muhalefet yerhimin tutanağa işlenmesini rica ederim" yönünde, Tlun KUDALOĞLU tarafından; "Muhalefet şerhi koydurmak istiyorum" yönünde, fiziksel olarak katılımcılardan olumsuz oy kullananlar tarafından da "muhalefet şerhimizin işlenmesi talep ederiz" yönünde şerh beyanlarının olduğu görüldü, tutanağa işlendi. Söz alan olmadı ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 29 Mayıs 2017 tarihli kararı ile Batum Gogoli caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin proje pay sahiplerimizin onayına sunuldu, yapılan oylamada yukarıda isimleri zikredilen ortaklarımızın 3.560.000TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 193.619.194,18TL'lik olumlu oy sonucu ortakların oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu açıklamalara ilişkin Bu sırada toplantı odasına giriş yapmış olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. vekili Gül Reyhan BAYAR ibraz ettiği vekaletname ile 580.174 adet payı temsil ettiğini, oy kullanabilseydi 12. Maddeye olumsuz oy kullanacağını beyan etti. Fakat, toplantı başında MKK'dan çekilen EGKS sistemine kayıtlı Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde bu payların

görülmeyişi anlaşıldı. Bu cihetle katılımcımızın MKK kayıtlarına hisselerin geç geçirildiği yönündeki beyanına rağmen, işbu tutanağın düzenlenme anında dahi bu paylar görülmeyişinden toplantıda 12. Gündem maddesi ile ilgili olarak da izleyici mahiyetinde katılmasına, fakat oy kullanma yönünden Hazır Bulunanlar Listesi baz alınacağı için oylamaya katılamayacağı bildirildi.

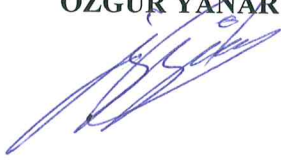
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen “**Kar Dağıtım Politikasının**”, “**Bilgilendirme Politikasının**” ve “**Ücretlendirme Politikası**”nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP’da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 33 ila 36. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi uyarınca 2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 60.000TL’lik paya sahip olan Ali DEMİRTAŞ’ın vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 197.119.194,18TL’lik olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi. Ali DEMİRTAŞ tarafından; “2017 yılında neden hisse alımında yetersiz kaldığının açıklanması ile 2018 yılı için de aynı durum oluşması endişesi ile şerh veriyorum” yönünde muhalefet şerhi işlendi.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2018 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL’lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada verilen önerge 5.111.311TL’lik elektronik ortamda katılan DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONAL GRO IN, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2’nin olumsuz kullandığı görüldü. Buna göre 2018 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL’lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin önerge ve yetki verilmesi hususu, elektronik ortamda katılan toplam 5.111.311TL’lik elektronik ortamda katılan DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONAL GRO IN, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2’nin olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 192.067.883,18TL’lik olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 20- Gündemin yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine fiziksel ortaklardan 80.000TL'lik paya sahip olan Nuran AYDEMİR vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 197.099.194,18TL'lik olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 21- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 13.06.2018 saat 12:30

Bakanlık Temsilcisi
AYTEN KURŞUN



Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR



Toplantı Yazmanı
ŞEYMA ŞENEL



Oy Toplama Memuru
FAKİ BULUÇ DEMİREL

