

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

8 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 8 Nisan 2020 tarihinde, saat 14.00'de, OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4; Ümraniye 34776 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2020 tarih ve 53744328 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Mart 2020 tarih ve 10037 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 16 Mart 2020 tarihli Türkiye baskısında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.adel.com.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli - GOSB P.T.T.'sinden 16 Mart 2020 tarihinde taahhütü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin teftikinden, şirketin toplam 23.625.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.625.000 adet paydan, 13.439.211,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onbir Türk Lirası, onsekiz kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.439.211,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onbir, onsekiz) adet payın vekaleten ve 2 (iki) TL'lik sermayeye karşılık 2 (iki) adet payın asaleten olmak üzere toplam 13.349.213,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onüç Türk Lirası, onsekiz kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.349.213,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onüç, onsekiz) adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu'nu temsilen Sn. Sezai Tanrıverdi'nin ve Bağimsız Denetçi DRT Bağimsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Erdem Selçuk'un genel kurul toplantısında hazır bulunduğuunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sezai Tanrıverdi bir açılış konuşması yapmış ve "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Pelin İslamoğlu'nu elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atamıştır.

Sn. Sezai Tanrıverdi tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleştirileceği, ortaktarımızdan bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılacağı ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen Sn.Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sundukları Önerge Yazısı okundu.

Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmesine, 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Berrin Akman'ı ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. İrfan Çetin'i atadığını belirtti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2019 takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in www.adel.com.tr kurumsal internet sitesinde,



Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket Merkezi'nde hazırlanmış suretiyle kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi oylamaya sunuldu.

Öneri 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ref" oyu ile, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ref" oyu ile, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Bağımsız Denetim Raporu'nun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Erdem Selçuk tarafından okundu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını Genel Kurul'a bildirdi.

5. 2019 yılı Finansal Tabloları ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2019 takvim yılı Finansal Tabloları Şirket'in www.adel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket Merkezi'nde hazırlanmış suretiyle kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi oylamaya sunuldu.

Öneri 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ref" oyu ile, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

2019 Yılı Finansal Tabloların görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 2019 yılı Finansal Tabloları 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ref" oyu ile, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

6. 31.12.2019 tarihinde alınan 2019/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Rolf Schifferens ve Sn. Daniel Rogger'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ettiği ve yerlerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, Sn. Stephan Leo Rosen ve Sn. Charles Alexander Graf Von Faber-Castell'in atandığı, söz konusu atamaların 31 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği ve 6 Şubat 2020 tarih ve 10010 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği anlaşılmıştır. 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ref" oyu ile, mevcudun oy çokluğu ile söz konusu atamaların onaylanması kabul edildi.

7. 2019 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Tuncay Özilhan, Sn. Tuğban İzzet Aksoy, Sn. Ahmet Boyacıoğlu, Sn. Mustafa Ali Yazıcı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sn. Sezai Tanrıverdi, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu, Sn. Mehmet Ercan Kumcu, Sn. Rolf Schifferens ve Sn. Daniel Rogger'in, 2019 mali yılı faaliyetlerinden dolayı 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz biniki yüz onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ref" oyu ile, mevcudun oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. (İlgili her kendi ibralarında oy kullanmadılar)

8. Yönetim Kurulunun 13.03.2020 tarihli toplantısında; 'Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin, gerek SPK Seri:II, No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) ve Konsolide Olmayan esasa göre düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında, gerekse yasal kayıtlarında dönem kârı olmaması sebebiyle; dağıtılması öngörülen diğer kaynak

olarak geçmiş yıl karlarından 15.001.875,00 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,635 TL tutarında brüt %63,5 oranında ve 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,53975 TL tutarında net %53,98 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 30.09.2020 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisininin 08.04.2020 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına” şeklindeki kararına istinaden,

Bunun üzerine oylamaya geçilmiş, yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu önerisi paralelinde,

Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 63,50’si oranında toplam, Brüt (15.001.875,00 TL) - Net (12.751.593,75 TL) temettü dağıtılmasına, böylece 1 TL nominal değerli paya isabet eden, Brüt (0,63500 TL) - Net (0,53975 TL) tutarında temettünün 30.09.2020 tarihinden itibaren pay sahiplerine hisseleri ile orantılı olarak nakden dağıtılması hususu oylamaya sunuldu ve 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüzotuzdokuzbinikiyüzonsekiz) adet “Kabul” oyu ve 1 (bir) adet “Ret” oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 13 üye seçilmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

26.03.2020 tarihli beyanı ile Sn. Tuncay Özilhan,

01.04.2020 tarihli beyanı ile Sn. Tuğban İzzet Aksoy ,

27.03.2020 tarihli beyanı ile Sn. Ahmet Boyacıoğlu ,

26.03.2020 tarihli beyanı ile Sn. Recep Yılmaz Argüden,

27.03.2020 tarihli beyanı ile Sn. Mehmet Hürşit Zorlu

27.03.2020 tarihli beyanı ile Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı

27.03.2020 tarihli beyanı ile Sn. Kamil Ömer Bozer

01.04.2020 tarihli beyanı ile Sn. Mustafa Ali Yazıcı

20.03.2020 tarihli beyanı ile Sn. Stephan Leo Rosen

25.03.2020 tarihli beyanı ile Sn. Charles Alexander Graf Von Faber-Castell

19.03.2020 tarihli beyanı ile Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız Üye),

25.03.2020 tarihli beyanı ile Sn. Mehmet Ercan Kumcu (Bağımsız Üye) ve

Genel kurul toplantısında hazır bulunan ve sözü olarak aday olduğunu belirten Sn. Sezai Tanrıverdi aday gösterildi ve söz konusu husus pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Aday gösterilen kişilerin, 1 yıl süreyle ve her halükarda bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada 13.439.211,18 (onüçmilyondört yüzotuzdokuzbinikiyüzonsekiz) adet “Kabul” oyu ve 2 (iki) adet “Ret” oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan yönetim kurulunda kadın yönetim kurulu üyesi olmadığna ilişkin bilgi talep edildi. Şirket Genel Müdürü Sn. Evrim Hizaler Aydın tarafından bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesi ilişkin oylamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'na yıllık net 126.000 TL ve Sn. Mehmet Ercan Kumcu'ya yıllık net 126.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesi hususu 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz bin iki yüz onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Gründemin esas sözleşme tadiline ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu esas sözleşme tadil metninin genel kurul toplantısından 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu bilgisi verildi. Söz konusu ana sözleşme tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurumu'nun 09.03.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-e.2802 sayılı yazısı ile gerekli izinlerin alındığı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı görüldü. Esas sözleşmenin ilgili maddesindeki değişiklikler okundu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarihli; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 kayıtlı sermaye sistemi tebliği çerçevesinde; şirketin kayıtlı sermaye tavanı süresinin sona ermesinden dolayı, kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin tadiline ilişkin kararı oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 10. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesi hususları 13.439.212,18 (onüçmilyondört yüz otuz dokuz bin iki yüz onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|--|
| <p>Madde 10- SERMAYE</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarih ve 4718 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (otuz beş milyon Türk Lirası)'dır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 23.625.000-TL'nin (yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. 23.625.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1TL (bir Türk Lirası) değerinde 23.625.000 (yirmi üç milyon altı yüz bin yirmi beş) adet, 3.637.941 adedi nama yazılı ve 19.987.059 adedi hamiline yazılı paya, bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 2013-2017 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar [hamiline] [nama] yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini eşit işlem ilkesi doğrultusunda kullanır.</p> | <p>Madde 10- SERMAYE</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarih ve 4718 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (otuz beş milyon Türk Lirası)'dır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 23.625.000-TL'nin (yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. 23.625.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1TL (bir Türk Lirası) değerinde 23.625.000 (yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş) adet, 3.637.941 adedi nama yazılı ve 19.987.059 adedi hamiline yazılı paya, bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020 - 2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> |

| | |
|---|--|
| Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. | Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmaması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin altında veya primli pay ihracı ve bunların tahsisli şekilde çıkarılmaları konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini eşit işlem ilkesi doğrultusunda kullanır. |
|---|--|

12. 2019 takvim yılına ilişkin finansal raporların 13 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
13. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 17.03.2020 tarih ve 13 no'lu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, merkezi Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak Saryer İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili'ne 304099 numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 MERSIS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2020 – 31.12.2020 mali yılı finansal tabloların denetlenmesi ile ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamında öngörülen diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu
- 13.439.212,18 (onüçmilyondörtüzotuzdokuzbinikiyüzonkiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.
14. 2019 takvim yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu, bu husus 13.439.212,18 (onüçmilyondörtüzotuzdokuzbinikiyüzonkiz) adet "Kabul" oyu ve 1 (bir) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.
16. Ortaklara; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinde öngörülen ve ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gerektiği ve yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmiş ise bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi gerektiği hususları bildirildi. Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesinin (b) bendi ve (c) bendi hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketin, Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesine uygun olarak 2019 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve demeklere bağış yapmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
17. Dilek ve Görüşler bölümüne geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca aranan toplantı nisabı toplantı süresince mevcut olduğunun tespiti akabinde gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK OY TOPLAMA
TEMSİLCİSİ YAZMANI MEMURU

DİLEK DİREN VOLKAN HARMANDAR İRFAN ÇETİN BERRİN AKMAN

   