

## GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 25 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

#### TOPLANTI TUTANAĞI

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2022 Cuma günü saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073140111 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2022 tarih ve 10529 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 02.03.2022 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin [www.gedik.com](http://www.gedik.com) internet sitesinde ve e-Şirket'te toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 252.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerinde nama yazılı 252.000.000 adet paydan, 213.862.591,899 TL'lik sermayeye karşılık gelen 213.862.591,899 adet payın vekaleten, 14 TL'lik sermayeye karşılık gelen 14 adet payın asaleten olacak şekilde toplam 213.862.605,899 TL'lik sermayeye karşılık gelen 213.862.605,899 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Sn. Ersan Akpınar tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Hasan Vidin atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Sn. Ersan Akpınar, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ersan Akpınar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Murat Esen'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Özlem Göç'ün seçilmelerine 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.gedik.com](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2021 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2021 yılı faaliyetleri hakkında Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Şirket temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2021 yılı Konsolide Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.gedik.com](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önergenin 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2021 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, teklif edilen esas sözleşme değişikliğine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 02.02.2022 tarih ve E.29833736-110.04.04-16739 sayılı oluruna istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2022 tarih ve E.50035491-431.02-00071725663 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin aşağıda gösterildiği yeni şekliyle onaylanması oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 114 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.491,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE	YENİ METİN
6	<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2010 tarih ve 11/336 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>600.000.000,- (Altyüz milyon Türk Lirası) TL</b> olup, her biri 1,00,- (bir Türk Lirası) TL itibari değerinde <b>600.000.000,- (Altyüz milyon)</b> paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 252.000.000,-(ikiyüzelliikimilyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 252.000.000 (ikiyüzelliikimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 252.000.000,-TL (ikiyüzelliikimilyon Türk Lirası)'dır, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni <b>2022-2026 (beş yıl)</b> için geçerlidir. <b>2026</b> yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi <b>2026</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p>

<p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Yönetim kurulu, <b>2022-2026</b> yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 27.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Meltem Akol'un istifası sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Rüya Eser ile 07.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Tefik Metin Ayışık'ın istifası sonucu Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Ersan Akpınar'ın Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde onaya sunuldu. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

#### **GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %30 nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımını, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtılabilir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketin 1 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifi görüşülmüştür.

Bu çerçevede;

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 227.130.716,57 TL, yasal kayıtlarda ise 215.201.855,17 TL olarak gerçekleştiği ve 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 28.401.000 TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesi hususları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 75.600.000,00 TL'sinin nakit olarak dağıtılmasına, 75.600.000,00 TL'sinin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına ilişkin aşağıdaki tablodaki teklif ve sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması görüşülmüştür. Verilen önerge uyarınca, nakit kar dağıtımının tek seferde yapılması ve kar dağıtım tarihinin 28 Mart 2022 olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge de dahil kar dağıtım teklifine ilişkin gündem maddesi görüşüldü, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		252.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		28.009.448,64
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	306.577.749,00	292.226.391,94
4. Vergiler (-)	66.420.619,00	63.998.123,34
5. Net Dönem Kârı	240.157.130,00	228.228.268,60
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.700.000,00	1.700.000,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	11.326.413,43	11.326.413,43
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	227.130.716,57	215.201.855,17
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	227.130.716,57	215.201.855,17
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	237.980,00	237.980,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	227.368.696,57	215.439.835,17
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	151.200.000,00	151.200.000,00
* Nakit	75.600.000,00	75.600.000,00
* Bedelsiz	75.600.000,00	75.600.000,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
* Çalışanlara	-	-
* Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	6.300.000,00	6.300.000,00
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	30.341.953,38	28.401.000,00
*Yenileme Fonu (VUK-328)	1.940.953,38	-
*GSYF/O Fonu (VUK-325/a)	28.401.000,00	28.401.000,00
19. Olağanüstü Yedek	39.288.763,19	29.300.855,17
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
Brüt	75.600.000,00	75.600.000,00	70,26%	0,6000	60,0000%
TOPLAM	75.600.000,00	75.600.000,00	70,26%	0,6000	60,0000%

Net (*)	-	75.600.000,00	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	-	<b>75.600.000,00</b>	-	-	-

(\*) Net kar payı, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre hesaplanacağı için paylaşılmamıştır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2021 yılında toplam 237.980 TL bağış ve yardımda bulunduğu, bağışların başlıca hangi vakıf ve derneklere ödendiğine ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu'nun Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Başkan tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Onur Topaç'ın (TC Kimlik No: )
- Ersan Akpınar'ın (TC Kimlik No: )
- Gökhan Tosun'un (TC Kimlik No: )

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

- Ülkü Feyyaz Taktak'ın (TC Kimlik No: )
- Rüya Eser'in (TC Kimlik No: )

seçilmelerine 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Inveo Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. Bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşıdan itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.500 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine

114 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.491,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

14. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2022 tarih ve 2170 sayılı kararı ile 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4/2 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2022 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine 1 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 213.862.604,899 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
16. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2021 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
17. Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2021 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
18. Şirketin 04.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla geri alım programının başlatıldığı, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.900.000 adet ve geri alım için ayrılacak fonun 25 Milyon TL olduğu, bu kapsamda, 4 Şubat 2022 ve 24 Mart 2022 tarihleri arasında 6,8 ile 8,01 TL fiyat aralığında toplam 875.000 TL nominal değerli 6.381.750 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %0,35'ine isabet ettiği ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

19. Toplantıya katılan hissedarların soruları yanıtlanarak, dilek ve temennileri ile görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Toplantı Başkan'ı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

25 / 03 / 2022

<b>TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ</b>	<b>TOPLANTI BAŞKANI</b>
<b>ŞEHVAL KIRIK</b>	<b>ERSAN AKPINAR</b>
<b>OY TOPLAMA MEMURU</b>	<b>TUTANAK YAZMANI</b>
<b>MURAT ESEN</b>	<b>ÖZLEM GÖÇ</b>