

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 16 Nisan 2024 tarihinde, saat 09:30'da, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul/Türkiye adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/04/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095802622 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Sezer Bektaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mart 2024 tarih ve 11050 sayılı nüshası ile Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 25.03.2024 tarihli Türkiye baskısında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.adel.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB P.T.T. şubesinde 25 Mart 2023 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 23.625.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.625.000 adet paydan, 13.447.396,18 TL (onüçmilyondört yüz kırkyedibinüçyüzdoksanaltı Türk Lirası, onsekiz Kuruş)'lik sermayeye karşılık 13.447.396,18 (onüçmilyondört yüz kırkyedibinüçyüzdoksanaltı, onsekiz)adet payın vekaleten ve 5.001 (beşbinbir) TL'lik sermayeye karşılık 5.001 (beşbinbir) adet payın asaleten olmak üzere toplam 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi Türk Lirası, onsekiz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi, 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. Mehmet Hurşit Zorlu'nun ve Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Salim Alyanak'ın genel kurul toplantısında hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir. "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Pelin İslamoğlu Kayol elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmıştır.

Sn. Volkan Harmandar tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızdan 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. Şirket pay sahiplerinden AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen Sn. Meltem Menteşoğlu'nun Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sundukları yazılı önerge okundu.

Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmesine, 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi Türk Lirası, onsekiz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi, onsekiz) adet "Kabul" oyu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Pelin İslamoğlu Kayol'u ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Yasemen Güven Çayırözmez'i atadığını belirtti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi Türk Lirası, onsekiz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi, onsekiz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2023 mali yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in www.adel.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket Merkezi'nde hazır edilmek 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 Volkan Harmandar'ın önerisi oylamaya sunuldu.

Öneri, 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi Türk Lirası, onsekiz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi, onsekiz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuyla ilgili görüşme açıldı, görüşü olan olup olmadığı soruldu. Görüş beyan eden olmadı.

- 2023 mali yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti bağımsız denetçiyi temsilen Sn. Salim Alyanak tarafından okundu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını Genel Kurul'a bildirdi.
- 2023 mali yılı Finansal Tabloları ile ilgili gündem maddesine geçildi. 2023 mali yılı Finansal Tablolarının Şirket'in www.adel.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket Merkezi'nde hazır edilmek 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 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi Türk Lirası, onsekiz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi, onsekiz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2023 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 2023 mali yılı Finansal Tabloları 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi Türk Lirası, onsekiz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi, onsekiz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

- 2023 Takvim Yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Tuncay Özilhan, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sn. Tuğban İzzet Aksoy, Sn. Efe Yazıcı, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn. Stephan Leo Rosen, Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu, Sn. Mehmet Ercan Kumcu, Sn. Tayfun Bayazıt ve Sn. İzzet Karaca'nın 2023 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi Türk Lirası, onsekiz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliikibinüçyüzdoksanyedi, onsekiz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
- Gündemin 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2024 tarihli ve 29833736-110.04.04-50173 sayılı yazısı ile gerekli izinlerin alındığı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2024 tarihli ve 50035491-431.02-00094580668 sayılı yazısı ile onaylandığı görüldü. Esas sözleşmenin ilgili maddesindeki değişiklikler okundu.

Şirket yönetim kurulunun 12.02.2024 tarihli; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 kayıtlı sermaye sistemi tebliği çerçevesinde; şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının ve şirket esas sözleşmesi'nin "sermaye" başlıklı 10. maddesinin tadiline ilişkin kararı oya sunuldu. Yapılan oylamada SPK ve bakanlıktan izin alındığı şekliyle Şirket esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 10. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine 13.444.212,18 TL'lik (onüçmilyondört yüz kırk dört bin iki yüz oniki Türk Lirası, onsekiz Kuruş) sermayeye karşılık 13.444.212,18 (onüçmilyondört yüz kırk dört bin iki yüz oniki, onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 8.185 TL'lik (sekizbin yüz seksen beş Türk Lirası) sermayeye karşılık 8.185 (sekizbin yüz seksen beş) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

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)'dir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 23.625.000-TL'nin (yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş</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 1.450.000.000-TL (bir milyar dört yüz elli milyon Türk Lirası)'dir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 23.625.000-TL'nin (yirmi üç milyon altı yüz yirmi beş</p>

<p>bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. 23.625.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL (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>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020—2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>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 kısıtlanması 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.</p>	<p>bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. 23.625.000 TL değerindeki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL (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>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024 - 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>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 kısıtlanması 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.</p>
---	---

8. Yönetim Kurulunun 25/03/2024 tarihli toplantısında; “Şirketimizin 2023 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 tespit edilen 2023 yılı net karından 150.002.212 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 6,3493 TL tutarında brüt %634,93 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 5,71437 TL. tutarında net %571,44 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 26.09.2024 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 16.04.2024 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un tasviplerine sunulmasına” şeklindeki karara istinaden,

Pay sahiplerine 2023 yılı net karından 150.002.212 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 6,3493 TL tutarında brüt %634,93 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 5,71437 TL. tutarında net %571,44 oranında nakit temettünün 26.09.2024 tarihinden itibaren pay sahiplerine hisseleri ile orantılı olarak nakden dağıtılması hususu oylamaya sunuldu ve 13.452.397,18 (onüçmilyondörtüyüzelliikibinüçyüzdoksanyedi Türk Lirası, onsekiz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.452.397,18 (onüçmilyondörtüyüzelliikibinüçyüzdoksanyedi, onsekiz) adet “Kabul” oyu ile, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 12 üye seçilmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine adaylık beyanı sunmuş olan;

kimlik numaralı Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı,

kimlik numaralı Sn. Tuğban İzzet Aksoy,

. kimlik numaralı Sn. İbrahim İzzet Özilhan,

kimlik numaralı Sn. Nazik Meltem Metin,

. kimlik numaralı Sn. Mehmet Hürşit Zorlu,

kimlik numaralı Sn. Burak Başarır,

- T.C. kimlik numaralı Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu,
Vergi kimlik numaralı Sn. Stephan Leo Rosen,
T.C. kimlik numaralı Sn. İzzet Karaca (Bağımsız Üye),
T.C. kimlik numaralı Sn. Tayfun Bayazıt (Bağımsız Üye),
T.C. kimlik numaralı Sn. Eyüp Mehmet Cemil Yükselen (Bağımsız Üye)
T.C. kimlik numaralı Sn. Uğur Bayar (Bağımsız Üye),

aday gösterildi ve söz konusu husus pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Aday gösterilen kişilerin 1 yıl süreyle ve 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ilişkin yapılan oylamada 13.444.212,18 TL'lik (onüçmilyondört yüz kırk dört bin iki yüz oniki Türk Lirası, onsekiz Kuruş) sermayeye karşılık 13.444.212,18 (onüçmilyondört yüz kırk dört bin iki yüz oniki, onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 8.185 TL'lik (sekizbin yüz seksenbeş Türk Lirası) sermayeye karşılık 8.185 (sekizbin yüz seksenbeş) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesi ilişkin oylamada, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. İzzet Karaca ve Sn. Tayfun Bayazıt, Sn. Eyüp Mehmet Cemil Yükselen ve Sn. Uğur Bayar'a aylık brüt 150.000 TL ücretin ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret ödenmemesi hususu 13.444.212,18 TL'lik (onüçmilyondört yüz kırk dört bin iki yüz oniki Türk Lirası, onsekiz Kuruş) sermayeye karşılık 13.444.212,18 (onüçmilyondört yüz kırk dört bin iki yüz oniki, onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 8.185 TL'lik (sekizbin yüz seksenbeş Türk Lirası) sermayeye karşılık 8.185 (sekizbin yüz seksenbeş) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

- 31/12/2023 tarihli 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların 13 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla 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.
- Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak alınan 25/03/2024 tarih ve 2024/10 no'lu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, merkezi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No.48 Kat.9 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0146002240500015 MERSIS numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 mali yılı finansal tabloların denetlenmesi ile ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliiki bin üç yüz doksan yedi Türk Lirası, onsekiz Kuruş) TL'lik sermayeye karşılık 13.452.397,18 (onüçmilyondört yüzelliiki bin üç yüz doksan yedi, onsekiz) adet "Kabul" oyu ile, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
- Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
- Türk Ticaret Kanun'unun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu 13.452.396,18 TL'lik (onüçmilyondört yüzelliiki bin üç yüz doksan altı Türk Lirası, onsekiz Kuruş) sermayeye karşılık 13.452.396,18 ((onüçmilyondört yüzelliiki bin üç yüz doksan altı, onsekiz) adet "Kabul" oyu ve 1 TL'lik (bir Türk Lirası) sermayeye karşılık 1 (bir) adet "Ret" oyu ile, mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
- 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 kurulda bilgi verilmesi gerektiği hususları bildirildi. Şirketin, Esas Sözleşmesi'nin 39. maddesine uygun olarak 2023 yılı içinde vakıf ve derneklere 2023 alım gücüne getirilmiş olarak 16.733.214 TL bağış yapıldığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

15. Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı çerçevesinde; 2023 yılı enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda oluşan enflasyon düzeltmesi zararının tamamının özkaynak enflasyon farkları ile kapatıldığı ve düzeltme öncesi bilançoda yer alan ticari kar ve zararların 555 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemelerine uygun olarak 570 Geçmiş Yıl Karları hesabı altında netleştirildiği bilgisi verildi.
16. 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
TEMSİLCİSİ**

SEZER BEKTAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

**VOLKAN
HARMANDAR**



TUTANAK YAZMANI

**YASEMEN GÜVEN
ÇAYIREZMEZ**



**OY TOPLAMA
MEMURU**

**PELİN İSLAMOĞLU
KAYOL**

