

BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17/06/2021 GÜNÜ YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
2. TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Bera Holding Anonim Şirketi'nin 24/05/2021 tarihinde yapılması gereken 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kanuni toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, 2.Toplantı 17/06/2021 tarihinde saat 10:30'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/06/2021 tarih ve 64706876 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Haşmet YILMAZ ve Sn. Fatih UZUN gözetiminde açıldı.

Toplantıda Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Gül ŞAHİN hazır bulundu.

Birinci toplantı ile ilgili erteleme nedeni tespiti ve ikinci toplantı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun 24/05/2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararı ile T.T.K.'nın 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılacak toplantının Gündem, Vekaletname Örneği, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve şirketimizin www.beraholding.com.tr internet adresinde, ayrıca Gündem, Vekaletname Örneğini içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26/05/2021 tarih ve 10335 sayılı nüshasının 477-478. sayfalarında ilan edildiği, Şirketin toplam 341.600.000 adet payının bulunduğu; Paylarını kaydileştirmiş pay sahipleri için 17/06/2021 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurula Katılım Listesi gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda Şirketin toplam 341.600.000 adet payından 28.833.893 adet payın ASALETEN, 84.593.129 adet payın VEKALETEN olmak üzere toplam 113.427.022 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilerek; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesinin 3. fıkrasına istinaden T.T.K.'nın 418 ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddesinde öngörülen 2.toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol KAYA'nın açış konuşmasıyla saat 10:30 da Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol KAYA saat 10.30'da toplantıyı açtı. Esas Sözleşmemizin 10. Maddesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 7. Maddesine istinaden Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden biri tarafından yürütülür ve Başkan en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirir hükmü gereği, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol KAYA Toplantı Başkanlığını yürüteceğini, T.T.K.'nın 419 maddesine istinaden divanda görev alacak Tutanak Yazmanı olarak Sayın Mustafa Ulvi BEZİRCİ'yi görevlendirdiğini, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 8. maddesi gereği Toplantı Başkanlığının, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkili olduğunu belirtti.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince Şirket'in Elektronik Genel kurul hazırlıkları, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet COŞKUNER atanmış olup, toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilecektir. Erol KAYA söz alarak Gündem maddelerini Genel Kurula okudu.

Oy kullanma şekli hakkında; Kanun, Esas sözleşmemiz ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 12. Maddesinde yer aldığı üzere Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle veya üzerinde pay sahibinin adı soyadı oy hakkı kabul veya red yazısı bulunan oy pusulaları ile kullanılır, hükmü gereği toplantımızda oy kullanma işlemi Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak üzere, Hazirun Listesindeki pay sahiplerine dağıtılan kabul veya red oy pusulalarının elektronik hali olan key pad sistemi kullanılarak yapılacağı Genel Kurul bilgisine sunuldu.

Erol KAYA divana sunulan 2 adet Kombassan Holding SA hisselerinin kaydileştirilmemesi ve oy kullanma talebi ile ilgili dilekçeleri okudu, cevaben MKK'dan gelen listeye göre oy hakkı kullandırılabilceğini söyledi.

Gündem maddeleri Genel Kurula okundu. Müzakere gerektiren Gündem maddelerinde pay sahiplerinin söz alması hususunda Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 11/3 Maddesine istinaden gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu ve daha çok pay sahibine söz hakkı tanınması için;

Konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmediği ve konuşma süresinin ne kadar olacağı konularında, ayrı ayrı oylama yapılacağını belirterek konuşma süresinin sınırlandırılması veya sınırlandırılmaması oya sunuldu.

Toplantı Başkanı Erol KAYA Bera Holding A.Ş. Genel kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergemizin 12. Maddesinin 2 fıkrasına istinaden oy haklarının kabul veya red oy pusulaları ile kullanılabileceği hükmü gereği key pad sistemi ile oylamanın İç yönergeye uygunluğunu ve SPK ve TTK'nın 1527. Maddesi ile Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin Elektronik oy sayımı düzenlemelerini saklı tuttuğunu belirtti.

Yapılan oylama neticesinde 187.323 adet red oyuna karşılık 113.239.699 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile konuşma süresinin sınırlandırılması kabul edildi.

Sınırlandırma kabul edildiği için Toplantı Başkanlığının her bir gündem maddesi için ayrı ayrı olmak üzere konuşma süresinin 5 dakika olarak tesbit edilmesi önerisi Genel Kurulun tasvibine sundu.

Yapılan oylama neticesinde 160.611 adet red oyuna karşılık 113.266.411 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile konuşma süresinin sınırlandırılması kabul edilerek, müzakere gerektiren gündem maddelerinde konuşma süresi her bir ortak için 5 dakika olarak belirlendi.

Madde 2- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Özeti Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sadık AY tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu üzerinde müzakerelere geçildi.

Vekil Avukat Kaan GÖK söz alarak Kombassan Holding SA hisselerinin kendilerine teslim edilmesini ve ne zaman teslim edileceğini sordu. Erol KAYA konunun gündemle ilgisi olmadığını, bu hususla ilgili olarak Holding yönetimiyle görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Ortak Siyami AYDIN söz aldı. İmtiyazlı payların olmadığını yönetimin söylediğini, birleşme sonucunda fiziki hisse senetlerinin kaydıleştirme neticesinde değerlerinin nasıl hesaplandığını, fiziki hisse senetlerinin vermiş olduğu hakların şirket tarafından neye dayanarak kaldırıldığını ve bu nedenle de temettü haklarının kısıtlandığını söyleyerek kaldırılan imtiyazların ne olduğunu bunun neye dayanarak yönetim kurulu kararıyla kaldırıldığını sordu. Erol KAYA cevaben imtiyazlı hisselerin kaldırılarak şirketlerin birleştirildiğini ve kaydıleştirildiğini neticede imtiyazların tamamen kaldırılarak bu uygulamaya son verildiğini söyledi. Gündem maddesi üzerinde başkaca söz alan olmadığından Gündemin diğer maddesinin görüşülmesine geçildi.

Madde 3- 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti, Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi adına Denetçi Sayın Gül ŞAHİN tarafından Genel Kurula okunarak bilgi verildi.

Madde 4- 2020 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar özeti Ahmet YILMAZ tarafından Genel Kurula okundu ve müzakereye açıldı. Ortak Siyami Aydın özkaynakların arttığını bu sebepten dolayı paydaşların payının nasıl hesaplanacağını, TL'den sıfır atılması sonucu eski senetler üzerinde yazan değerlerin yeni TL'ye nasıl çevrildiğini sordu. Erol KAYA cevaben, eski senetlerin adedine göre kaydıleştirime yapıldığını söyledi.

Toplantı Başkanı Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen başka ortak olmadığından, 2020 yılı Konsolide Finansal Tabloların onanmasına geçildi.

Yapılan Oylamada 2020 yılı Konsolide Finansal Tabloları 20.956.278 Red oyuna karşılık 92.470.744 Kabul oyu ve oy çokluğu ile onandı.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı 2020 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını oylamaya sundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Toplantıya katılan diğer ortakların oylarından 28.879.467 Red oyuna karşılık 84.547.555 Kabul oyu ve oy çokluğu ile 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

Madde 6- 2020 yılı Dönem Kararının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanmasının görüşülmesine geçildi.



Toplantı Başkanı Erol KAYA Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; Ana Ortaklık Payına 352.292.988,00-TL Dönem karı düştüğü,

TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide Olmayan yasal kayıtlara göre ise; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 27.776.125,05.-TL tutarında "Dönem Zararı" oluştuğu,

Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberinin 7.maddesinde "Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilecek kar ve diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabildiği tutardır" denilmek suretiyle kar dağıtım yapılabilmesi için VUK hükümlerine göre hesaplanan mali tablolarda dağıtılabilecek karın olması gerektiği belirtilerek,

Bilindiği üzere Holdingimizin gelir ve dolayısıyla karının kaynağı iştirak ve bağlı ortaklıklarından elde ettiği kar paylarından oluşmaktadır. Pandemi tedbirleri nedeniyle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13. maddesinde yapılan düzenlemede, 2020 yılında yapılacak 2019 yılı kar dağıtımlarının % 25'i geçemeyeceği, önceki dönemlere ilişkin kar ve yedeklerin dağıtımına konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme gereğince 2020 yılında iştirak ve bağlı ortaklıklarından yeterli düzeyde kar payı alınamamış olup, bu durumun sonucu olarak Holdingin konsolide olmayan mali tablolarında 27.776.125,05 -TL tutarında "Dönem Zararı" bulunması nedeniyle kar dağıtım kararı alınması yasal olarak mümkün bulunmamaktadır.

Bakanlık Temsilcisi Haşmet YILMAZ'ın talebi üzerine yapılan oylamada 2020 yılı Dönem Karının 37.657.519 Red oyuna karşılık 75.769.503 Kabul oyu ve oy çokluğu ile dağıtılmaması kabul edildi.

Madde 7-- Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Erol KAYA, Esas sözleşmenin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu seçimleri, seçilecek üye sayısına göre oluşturulmuş aday listelerinin oylanması suretiyle gerçekleştirileceğini belirterek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Üyeliklere ilişkin adaylık ve teklif listelerinin olup olmadığını ve varsa sunulmasını istedi.

Ortak Talat SEHER tarafından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi, Komyapı İnşaat Anonim Şirketi, Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tüzel kişiliklerini Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, Abdulkadir BULUŞ, Cihat KIVRAK ve Ömer SERDAR da Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarını 1. Liste olarak önerdi. Bağımsız Üye adayları Bağımsızlık Beyanlarını Genel Kurula sundular. Verilen 2. Liste ile Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, Engin İsmail KÖSE, Burcu İLKİ, İnci ALFAR, Abdullah GÜLTEKİN, Ahmet KAYNAK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Ayşe Tanırkulu YOZU, Burak ALKAN ve Merve Koçyigit TÜTÜNCÜOĞLU aday olduklarını Genel Kurula sundular. Oylama her liste için ayrı ayrı "Kabul" kullanmak suretiyle gerçekleştirildi.

Yapılan Oylamada;

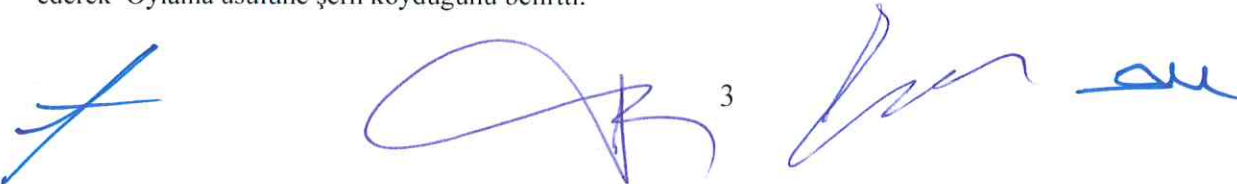
1.liste 84.798.727 Kabul oyu,

2. Liste 24.489.806 Kabul oyu aldı

Oylama sonucuna göre en çok oyu alan 1. Liste;

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi, Komyapı İnşaat Anonim Şirketi, Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tüzel kişilikleri Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Abdulkadir BULUŞ, Cihat KIVRAK ve Ömer SERDAR da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.

Yazılı önerge veren Siyami AYDIN, "Yönetim üye seçim usulünün ana sözleşmede el kaldırarak yazdığını, hakkının ana sözleşmeye bağlı ortak olarak kullandırılmadığını ve Divan Başkanı tarafından kabul görmediğini ifade ederek Oylama usulüne şerh koyduğunu belirtti.



Madde 8- 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasının görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulumuz bünyesindeki Denetimden Sorumlu Komitenin Değerlendirmeleri sonucu; Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kuruluna önerildiği ve Yönetim Kurulumuzun 01/04/2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı ile Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi Konsolide Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi Genel kurul tasvibine sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 249.858 adet Red oyuna karşılık 113.177.364 adet Kabul oyu ve oy çokluğu ile Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Holdingimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi için Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların Denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetimini yapmak üzere seçilmesi kabul edildi.

Madde 9- 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Toplantı Başkanı 29.07.2020 tarihli 2019 Yılı Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna 2020 yılı için 750.000-TL'lik Bağış ve Yardım yapma yetkisi verilmiş, 2020 yılı Konsolide Bağış ve Yardımlar tutarının 383.047,66-TL olarak gerçekleştiği ve bu tutarın 240.000,00- TL'lik kısmının Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına yapılan bağıştan oluştuğu belirtildi.

Madde 10- 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu 2021 yılında yapılacak bağışlar için 1.000.000-TL'lik bağış üst sınırı verilmesi yönündeki teklifini Genel Kurula sundu.

Verilen 2. önerge ile bu bağışların Almanya'da yaşayan ve zor durumda olan ortaklara yardım amacıyla yapılması ve bağış üst sınırının 1.000.000,00 TL. olarak belirlenmesi istendi.

Başkaca teklif olmadığından oylamaya geçildi.

1. Önerge için yapılan oylama sonucunda 30.099.534 Adet Red oyuna karşılık 81.293.820 Kabul oyu
2. Önerge için yapılan oylama sonucunda Adet 82.722.621 Red oyuna karşılık 26.186.495 Kabul oyu almış olup 1. Önergede yazılı olan 2021 yılı için 1.000.000-TL'lik bağış üst sınırı oy çokluğu kabul edildi.

Madde 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Toplantı Başkanı Erol KAYA tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu Not 25 de gerekli bilginin bulunduğunu bildirdi.

Madde 12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri için ücret ve huzur haklarına ilişkin teklif olup olmadığını sordu.

Ortaklardan Telat SEHER tarafından Esas sözleşmenin 10. Maddesi uyarınca 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere her bir Yönetim Kurulu üyesi için Ücret ve Huzur Hakkı üst sınırı Aylık net 10.000 USD karşılığı Türk Lirası olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Üye ve Bağımsız Üyelerin Ücret ve Huzur Haklarının bu üst sınır dahilinde Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmesi, üst sınırın TL karşılığının tespitinde Yönetim Kurulunun ücretlere ilişkin karar tarihindeki kurun esas alınması teklif edildi.

Başkaca teklif olmadığından teklifin oylamasına geçildi.

Yapılan Oylamada; 28.845.697 Red oyuna karşılık 84.314.903 Kabul oyu aldı.

Oylama sonucuna göre 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere her bir Yönetim Kurulu üyesi için Ücret ve Huzur Hakkı üst sınırı Aylık net 10.000 USD karşılığı Türk Lirası olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Üye ve Bağımsız Üyelerin Ücret ve Huzur Haklarının bu üst sınır dahilinde Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmesi toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.



Madde 13- T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin işgal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu bahsi geçen izinlerin verilmesini talep etti.

Yapılan oylama sonucunda 38.580.688 Adet Red oyuna karşılık 74.846.334 Kabul oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmesi kabul edildi.

13. maddeye, Ortaklardan Serdar ERKOÇ; (suistimale açık bir maddedir) şeklinde, Erdem ÜÇYILDIZ; (kanunun basiretli bir tacire yüklediği yükümlülükler çerçevesinde şirketi şirket ana sözleşmesi ve TTK ile ikincil mevzuata uygun olarak yönetmesi) şeklinde ve Enver ÇEVİK; (Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetimde kendi nam ve adlarına diledikleri işleri yapma özgürlüğünü kötüye kullanma olasılığını ortadan kaldırma ve yatırımcıyı korumak adına) şeklinde elektronik ortamda muhalefet şerhi göndermişlerdir.

Madde 14 - Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan,

Ortak Engin İsmail KÖSE söz aldı, uzun yıllardır paydaş olduğunu, şirketin daha iyi hale gelmesi için uğraş verdiğini söyleyerek Genel Kurula teşekkür etti.

Ortak Ayhan ZENGİN söz alarak, kurucu ortaklardan olduğunu yapılan oylamalarda yönetim kurulu tekliflerinin genelde 80 milyon civarı kalıp oyu aldığını, buna şaşırdığını, ayrıca yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkını yüksek bulduğunu, mahkemelerden tahsil edilen tutarların bulunduğunu ve bunların bir kısmının ortaklara temettü olarak neden dağıtılmadığını ayrıca hisse senetlerinin BIST'te dengesiz olarak yükselip düştüğünü, yapılan genel kurulun hukuki olduğunu ama vicdani olmadığını söyledi. Toplantı Başkanı Erol KAYA, yapılan oylamaların elektronik olarak yapıldığı ve MKK tarafından bildirilen ortaklar tarafından oy kullanıldığını söyledi.

Mehmet SOYER söz aldı, mevcut şirketlerin yeni yatırımlarla ivmelerinin artırılmasının düşünüldüğü düşünülmediğini sordu, Erol KAYA buna yeni yönetimin karar vereceğini söyledi.

Siyami AYDIN söz alarak fiziki hisse senetlerinin kaydıleştirildikten sonra uluslararası bilgi paylaşımı ve değişimi anlaşması hükümlerine göre otomatik olarak Almanya'da ki bir ortağın Türkiye'de sahip olduğu menkul sermaye araçlarının Alman makamlarına bildirildiği ve bu durumun da ortaklar için büyük sıkıntı olduğunu söyledi. Erol KAYA cevaben, hususun uluslararası anlaşmalarla uygulandığı Yönetim kurulunun yapacağı bir şey olmadığını söyledi.

Toplantı Başkanı Erol KAYA toplantıyı saat 12.55'de kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
Erol KAYA



TUTANAK YAZMANI
Mustafa Ulvi BEZİRCİ



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Fatih UZUN **Haşmet YILMAZ**

