

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere cad. Metro City A blok no:171 kat17.1 Levent/ İSTANBUL adresinde 10.04.2017 günü Saat: 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2017 Tarih ve 24068766 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Nevin OKTAY**'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.03.2017 tarih ve 9285 sayılı nüshasında, Milat Gazetesi'nin 15.03.2017 tarih ve 18235 sayılı nüshasında ve Yenisöz Gazetesi'nin 15.03.2017 tarihli 1998 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 25.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, 16.604.193,75TL sermayesine tekabül eden 1.660.419.375 adet hissenin temsilen 4.000TL sermayeye isabet eden 400.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 16.608.193,75TL sermayeye isabet eden 1.660.819.375 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Erdi ACET'in** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Yağmur ÖZTÜRK'ün** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Evren TOPALOĞLU ÖZALTINDERE** ve Oy Toplama Görevliliğine **Sinem AKGÜN'ün** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.
- 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. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da sadece özet kısmının okunarak doğrudan müzakerelere geçilerek oylamaya sunulması teklif edildi, verilen önerge oybirliğiyle kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Erdi ACET** tarafından okundu müzakere açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 yılı finansal tabloları Kar/zarar hesabının Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile bir önerge verilerek 2016 yılı finansal tablolar ile kar/zarar hesabının okunmaksızın müzakerelere geçilerek oylamaya sunulması önerildiğinden, bu önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre

Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2016 yılı finansal tablolar ve bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı ve Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 14.03.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararıyla hazırlanan 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 8.589.423 TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL kar), geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi okundu, müzakere açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 14.03.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararıyla hazırlanan Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 8.589.423 TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL kar), geçmiş yıl zararları hesaplandığından dağıtılacak karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu hususa ilişkin mevcut ortaklar tarafından bir önerge verilerek; her ne kadar daha önce KAP'ta yapılan duyuru ile Yönetim Kurulunun 31.03.2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararı uyarınca Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2017 yılı için Bağımsız denetim firması olarak teklif edildiği açıklanmışsa da önerge veren ortaklarca, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının Bağımsız denetim firması olarak seçilmesinin önerildiği görüldü. Böylece 2017 faaliyetlerinin denetimi amacıyla iki ayrı bağımsız denetim şirketinin önerildiği görülerek her iki öneri de oylamaya sunuldu. Bu sırada, yapılan oylamada her iki önerge açısından verilen oylar hakkında bir karışıklık meydana geldiğinden, gündem maddesi baştan oylamaya açılması hususu ortaklara teklif olundu ve oybirliği ile yeniden oylama yapılması kabul edildi. Buna göre, İlk olarak Yönetim Kurulunun 31.03.2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararı uyarınca Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2017 yılı için Bağımsız denetim firması olarak seçilmesi hususu oylamaya açıldı ve yapılan oylamada, oybirliği ile reddedildi. Bu defa İkinci önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylama uyarınca Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin denetimi amacıyla Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının Bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna ilişkin olarak;
 - a) Yönetim Kurulu tarafından verilen bir önerge ile Gündemin 11, 13 ve 15. Maddelerinde yer alan, Şirketimizin BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. ve SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. firmalarına

iştirak etmesi hususları ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacak ve bu konuda olumsuz oy kullanıp ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımız gündem maddelerinde belirtilen ayrılma hakkı kullanım bedelinin her üç husus için 1,06TL olarak kullandırılması yönünde teklif verilmiştir.

- b) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarıdan fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 11. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
- c) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 11. Maddesinde belirtilen iştirak hususu 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"nın 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 11. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan iştirak hususunun 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.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin onuncu maddesinde yapılan tüm bilgilendirmeler ışığında, BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin paylarının 01.07.2016 tarihinde %48'inin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 25.440.000 TL bedel ile satın alınarak BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'ye iştirak edilmesi hususu müzakere açıldı söz alan olmadı yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna ilişkin olarak;

- a) Yönetim Kurulu tarafından verilen bir önerge ile Gündemin 11, 13 ve 15. Maddelerinde yer alan, Şirketimizin BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. ve SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. firmalarına iştirak etmesi hususları ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacak ve bu konuda olumsuz oy kullanıp ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımız gündem maddelerinde belirtilen ayrılma hakkı kullanım bedelinin her üç husus için 1,06TL olarak kullandırılması yönünde teklif verilmiştir.
- b) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarıdan fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 13. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
- c) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 13. Maddesinde belirtilen iştirak hususu 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"nın 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 13. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan iştirak hususunun 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.

13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin paylarının 05.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %37,82'sinin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 20.044.600 TL bedel ile satın alınarak BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'ye iştirak edilmesi hususu müzakereye açıldı söz alan olmadı yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna ilişkin olarak;

- a) Yönetim Kurulu tarafından verilen bir önerge ile Gündemin 11, 13 ve 15. Maddelerinde yer alan, Şirketimizin BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. ve SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. firmalarına iştirak etmesi hususları ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacak ve bu konuda olumsuz oy kullanıp ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımız gündem maddelerinde belirtilen ayrılma hakkı kullanım bedelinin her üç husus için 1,06TL olarak kullandırılması yönünde teklif verilmiştir.
- b) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarıdan fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 15. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
- c) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 15. Maddesinde belirtilen iştirak hususu 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"nın 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 15. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan iştirak hususunun 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.

15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin paylarının %99,99'unun, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den 46.491.636 TL bedel ile satın alınarak SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'ye iştirak edilmesi hususu müzakereye açıldı söz alan olmadı yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin yukarıdaki 11, 13 ve 15. Gündem maddelerinde belirtilen iştirak işlemlerinin onaylanmış olması nedeniyle, Şirketimizin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye karşı doğan 76.073.178 TL tutarındaki bakiye borcunun ödenmesi amacıyla herhangi bir nakit artırım olmaksızın ve tüm ortaklarımızın rüçhan haklarının

sınırlandırılması ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye tahsisli olarak, Borsa düzenlemelerine göre yapılacak hesaplamalar üzerinden primli olmak üzere Şirketimiz sermayesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarla 76.073.178 TL'lik primli sermaye taahhüdüne karşılık gelecek tutarda nominal değerinde artırılmasına ilişkin tüm ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması hususu onaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- 17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Tekin KÜÇÜKALİ yerine Yağmur ÖZTÜRK Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, bu defa yeniden yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi ile birlikte oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddemize ilişkin olarak Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere bir önerge verildi ve verilen bu önerge uyarınca, **51253600608 TC kimlik Nolu Yağmur ÖZTÜRK, 51268600198 TC kimlik Nolu Çağla ÖZTÜRK, 29515426150 TC kimlik Nolu Mehmet Akif YAŞIN, 27493622274 TC kimlik Nolu Mehmet ALKAN ve 39871037570 TC kimlik Nolu Ahmet AFKAN**'ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi hususu ortakların onayına sunuldu, 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/15 numaralı kararı ile belirlenip 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Kar Dağıtım Politikasının**" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/06 numaralı kararı ile belirlenip 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Bilgilendirme Politikasının**" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
- 20- Gündemin yirminci maddesi uyarınca Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 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 alan olmadı.
- 21- Gündemin yirmibirinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Ortaklara bilgilendirme yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 22- Gündemin yirmiikinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğlerine göre 01.01.2016-31.12.2016 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 Firması raporunun 25, 26 ve 27. Sayfalarında yer alan 4 nolu dipnotlarındaki hususlara atıflar yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
- 23- Gündemin yirmiüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

- 24- Gündemin yirmidördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini 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 ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 25- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 10.04.2017 saat 12:02

Bakanlık Temsilcisi
NEVİN OKTAY

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
EVREN TOPALOĞLU
ÖZALTINDERE

Oy Toplama Görevlisi
SİNEM AKGÜN