

## AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

### 06.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin yönetim kurulunun 13.03.2023 tarih ve 11 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2023 Perşembe günü saat 10.00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084290845 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 17.03.2023 tarih ve 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin [www.aztekteknoloji.com](http://www.aztekteknoloji.com) adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 100.000.000 adet paydan (118.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 74.299.884 TL olan 74.299.884 adet payın 92.299884 adet oy hakkında denk gelmektedir) asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplam itibari değeri 865.000 TL olan 865.000 adet payın (865.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Tolga Sevinçli atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü kabul veya ret oyu kullanacak pay sahiplerinin kabul veya ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, 2022 Mali Yılı Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı divanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanı olarak Sayın Can Ata Ünal'ın, Tutanak yazmanı olarak Sayın Özge Aydemir'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Tolga Sevinçli'nin seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı divanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, [www.aztekteknoloji.com](http://www.aztekteknoloji.com) kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususunu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesi gereğince; Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasını istedi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, [www.aztekteknoloji.com](http://www.aztekteknoloji.com) kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim Firması temsilcisi Sayın Güray Kılıç tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, [www.aztekteknoloji.com](http://www.aztekteknoloji.com) kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama oybirliği ile kabul edildi.

2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahibi Ercan Korkmaz söz aldı. Finansal kur riskini engellemek için ne tür çalışmalar yapıldığını, stoklarda değişim olduğunun gözlemlendiğini belirterek stokların nasıl yönetildiğini sordu.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından stoklar için peşin alım yapıldığı, cironun yarısından fazlasının Türk lirasından oluştuğu belirtildi. Bu konunun sadece sermaye üzerinden değil, özkaynaklar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. FAVÖK'ün net borcu karşılama oranı oldukça makul seviyededir. İşlerimizi geliştirmeye devam etmekteyiz, yakın zamanda Samsung ile iş birliği yapılmıştır, şeklinde cevap verildi.

Başka söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sundu. Elektronik ve fiziksel olarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması, görev süreleri devam eden mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak, Sayın Barış Büyükdemir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve görev süresinin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi olan 19.04.2024 tarihine kadar olması pay sahiplerinin onayına sundu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Başka önerge olmadığı görüldü.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kâr dağıtım teklifi 13.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve genel kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu iletildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan net 95.194.697 TL kâr payının 2022 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt 1,06 TL Net 0,95 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 31.07.2023 tarihine kadar yapılması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Pay Sahibi Ercan Korkmaz söz aldı. Şirket'in izahnamesindeki sözünü tuttuğu için teşekkürlerini ilettiler. Temettünün dağıtım tarihinin ileri bir tarih olduğu belirtti. Kâr dağıtım tarihinin öne çekilebileceği olasılığı hakkında soru ilettiler.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından pay sahibinin sorusuna cevap verildi, 31.07.2023 tarihinin kâr dağıtım konusunda son tarih olarak teklif edildiğini, Yönetim Kurulu'nun bu doğrultuda karar alması halinde bu tarihten önce herhangi bir tarihte de kâr dağıtımını yapılabileceğini belirtti.

Başka önergenin olmadığı görüldü, Pay Sahibi Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından iletilen önergenin oylamasına geçildi.

Yapılan oylama neticesinde önerge oybirliği ile kabul edildi.

<b><u>2022 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ</u></b>			
<b>Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>100.000.000</b>	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>5.871.083</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın % 2'si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3. Dönem Kârı / ( Zararı )</b>		344.371.960	344.480.368
<b>4. Ödenecek Vergiler ( - )</b>		66.195.692	66.199.942
<b>5. Net Dönem Kârı / Zararı ( = )</b>		278.176.268	278.280.426

6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	3.349.395
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	13.746.552	13.746.552
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	264.429.716	261.184.479
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10.	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlareklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	264.429.716	261.184.479
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	105.771.886	104.473.792
	-Bedelsiz	0	0
	- Toplam	105.771.886	104.473.792
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	0

<b>DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ</b>				
<b>PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>	A	4.759.735	1,06	105,77
	B	101.012.151	1,06	105,77
	<b>TOPLAM</b>	105.771.886	-	-
<b>NET</b>	A	4.283.761	0,95	95,19
	B	90.910.936	0,95	95,19
	<b>TOPLAM</b>	95.194.697	-	-
<b>DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI</b>				
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)</b>	<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) 36 -NET</b> Net 95.194.697,66TL			

-	-
---	---

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması görüşüldü, Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplam aylık net 36.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline toplam aylık net 150.000 TL diğer yönetim kurulu üyelerine ise toplam aylık net 85.000 TL verilmesi hakkında yazılı önerge okundu. Başka önerge olmadığı görüldü. Yazılı önerge oybirliği ile kabul edildi.

9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474-0 sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin (Mersis Numarası: 0589026994000013, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 5890269940) seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2022 yılı konsolide finansal tablolarının 14 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin ve bağlı ortaklığının 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağını pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

11. Başkan, gündemin on birinci maddesi gereğince Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarı ve tavanın geçerlilik süresinin yılının tadiline ilişkin olarak hazırlanan tadil tasarısına SPK ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verildiğini açıkladı. SPK düzenlemeleri uyarınca Esas Sözleşme tadil metninin, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, [www.aztekteknoloji.com](http://www.aztekteknoloji.com) kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu ve ilgili tadil tasarısına Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Esas Sözleşme tadil metninin okunmuş kabul edilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Başka önergenin iletilmediği görüldü. Yapılan oylama neticesinde önerge oybirliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi müzakereye açıldı.

Pay Sahibi Ercan Korkmaz tarafından tadil metni ile ilgili görüş iletildi. Büyüme potansiyelinden anlaşılması gerektiği ve sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasının gerekçesi soruldu. Şirket'in elektronik perakendecilik alanında mı yoksa başka alanlarda mı büyümeye devam edeceği soruldu.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından Şirket'in 25 senede birçok yatırım yaptığı, büyüme potansiyelinin iş tecrübesi ve sektöre hakimiyetten kaynaklı olduğu belirtildi. Elektronik perakendecilik sektöründe Şirket'in birçok işbirliği içerisinde bulunduğu şirket olduğunu ama bu şirketler ile rekabet içerisinde olunmadığı ifade edilerek Şirket'in deneyim mağazacılığı ve elektronik perakendecilikte marka gruplarının tüketici ile buluşturulması konusunda uzmanlaştığı ve dünya genelinde yüksek pazar payı olan markalar ile çalıştığı, Şirket'in halihazırda teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ettiğini belirtti.

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi. (Ek – Esas Sözleşme Tadil Tasarısı)

**12.** Başkan, gündemin on ikinci maddesi gereğince, Şirket'in 2022 yılında içerisinde başış gerçekleştirmedigine ilişkin bilgi verdi.

Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından 2023 yılı başış ve yardımlar üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Başka önerge sunulmadığı görüldü. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

**13.** Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı ilkesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle işgal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**14.** Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 08.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemi hakkında ortaklara;

- Pay geri alımları için 30.000.000 TL azami tutar ayrıldığı ve geri alınabilecek azami pay sayısının bu sınırı geçmeyecek şekilde belirlendiği,

- Genel Kurul tarihi itibarıyla toplam 169 pay geri alım işlemi gerçekleştirildiği ve bu işlemler sonucunda Şirket sermayesinin %0,8503'ünü temsil eden toplam 472.118 TL nominal değerli paylarının ortalama 22,40 TL birim fiyatla geri alındığı,

- Genel Kurul tarihi itibarıyla pay geri alım işlemlerinin toplam maliyetinin 19.053.082,42 TL olarak gerçekleştiği ve böylece pay geri alımları için ayrılan bütçenin %63,5'i, oranında kullanıldığı, bilgisi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**15.** Gündemin on beşinci maddesi gereğince, 2022 yılında bu tarz bir işlem gerçekleştirilmediği hakkında bilgi verildi. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 ret oyuna karşılık 70.664.883 kabul ile oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmadı.

**16.** Gündemin on altıncı maddesi gereğince, pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular.

Pay Sahibi Ercan Korkmaz söz aldı, 2023 yılının Şirket açısından daha kârlı ve büyüme oranının devam edeceği bir yıl olmasını temenni etti. Periyodik olarak yatırımcılara sunum yapılmasını rica etti.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay pay sahibine, yorumları için teşekkürlerini ilettili. Şirket'in marka değerini her geçen gün yükseltecek çalışmalar içerisinde

bulunulduğu belirtilerek halihazırda yatırımcılara sunumlar yapıldığı bu sunumların yapılmasına 2023 yılı içerisinde devam edileceği belirtildi.

E-GKS üzerinden Pay Sahibi Gökhan Uysal tarafından girişim sermayesi yatırım fonu ve yatırım yapılan girişimler hakkında bilgi talep edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından yatırım yapılan girişim sermayesi yatırım fonu ve yatırım yapılan girişimler hakkında bilgi verildi.

Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığı için Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İőbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 6 Nisan 2023, Saat:11.11

Bakanlık Temsilcisi  
Hatun Kostak

Toplantı Başkanı  
Can Ata Ünal

---

Oy Toplama Memuru  
Tolga Sevinçli

---

Tutanak Yazmanı  
Özge Aydemir

---