

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
17 OCAK 2020 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi'nin 2018 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 17 Ocak 2019 Cuma günü saat 14:00'de Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 D:2 Bakırköy, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/01/2020 tarih ve 51422814 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DEMİRCİ'nin gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir:

Yapılan incelemede;

-Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 18/12/2019 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/12/2019 tarih 9979 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan (www.karsusan.com.tr) adresindeki şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır. Ayrıca sistemsal sorunlardan dolayı toplantı 14.30'da başlatılmıştır.

- Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 4.900.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.900.000 adet paydan 4.900.000 TL sermayeye karşılık 2.198.872 TL 'lik pay tutarının asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oytun PASTIRMA ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Eray YANBOL vekili İrfan KAHRAMAN'nın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

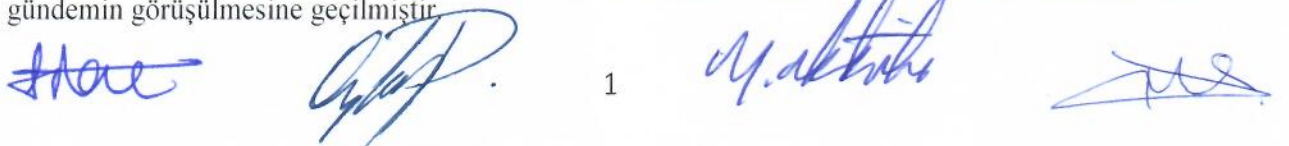
-Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi, "İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini" beyan etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oytun PASTIRMA, Olağan Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılabileceği ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

- Görüşme ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.
- Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin arasında oylamanın açık ve el kaldırmak sureti ile yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oytun Pastırma tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın DİLARA KARTAL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.



1. Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu Başkanı Oytun PASTIRMA Teklif edildi, Toplantı Başkanlığı için başka önerisi olan var mı diye soruldu. Başka öneri olmaması sonucunda, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Oytun PASTIRMA'nın seçilmesi hususu oylamaya sunuldu, toplam 2.198.872 adet kabul oyuna karşılık 0 adet red oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Tutanak yazmanlığına Dilara KARTAL oy toplama memurluğuna Mustafa Özcan AKKUTLU divan başkanı tarafından atandı.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2018 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Toplantı başkanı, mali tablolar ve raporlar yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.karsusan.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmamasını önerdi, öneri kabul edildi. Mali tablolar ve raporlar müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar, 2.198.872 adet kabul oyuna karşılık 0 adet red oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
4. 2018 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'in 25.03.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa etmesinin yerine Oytun Pastırma'nın Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
6. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dikmen'in 29.03.2019 tarihinde istifa etmesinin ve yerine Mustafa Özcan Akkutlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
7. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yazıcı 23.08.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesinin yerine Mehmet Ali Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
8. 2018 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolara göre zarar oluştuğundan, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2019 tarih ve 2109/13 sayılı kararı paralelinde kar dağıtılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
9. Şirket merkez adresinin Basınköy Mah. Florya Caddesi No:5 A Blok D:9 Bakırköy/İstanbul adresinden Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 Daire :2 Bakırköy/İstanbul adresine taşınması hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

10. Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/15 numaralı kararı çerçevesinde bağlı ortaklığımız olan MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. 'nin 8.000.000.00-TL bedel ile Masum Çevik'e satılması ve oluşan 3.7446 TL 'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda,

a. GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ

1. İşlem ile ilgili tüm detaylı açıklamaların, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") (www.kap.gov.tr)'ta yer aldığı,
 2. Söz konusu işlemin SPK'nun 11-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı,
 3. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
 4. Tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
 5. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 3,7446-TL olduğu,
 6. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
 7. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
 8. SPK'nın 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
 9. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
 10. Ayrıca, işlemin genel kurulda kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 500.000-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesi hususunun genel kurulda görüşüleceği,
- hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

b. GENEL KURUL 'UN ONAYINA SUNULMASI,

Anılan işlem görüşülerek Genel Kurulun onayına sunuldu. Anılan işlem, Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin 0 adet elektronik ret oyu ve 0 adet fiziki ret oyu olmak üzere toplam 0 adet ret oyuna karşılık 1 adet elektronik kabul oyu ve 250.871 adet fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 250.872 Adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. SPKn.'nun 29. Maddesinin 6. Fıkrası uyarınca Masum Çevik bu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısında oy kullanmamıştır.

c. İŞLEM DEN VAZGEÇİLMESİ

(b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000.-TL'ni geçmeyeceği anlaşıldığından, işlem den vazgeçilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmadı.

11. 04.04.2019 tarih, 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde, şirketimizin Finansal Duran Varlığı olan 5.000.000 TL nominal değerde Altınyaz Kombinaları A.Ş. hisselerinin 19.06.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu E.7601 yazısı dikkate alınarak, maliyet fiyatımız olan 2,4128 TL'den satılması ve oluşan 3,7446 TL 'lik ayrılma hakkını bedeli hususunda,

a. GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ

1. İşlem ile ilgili tüm detaylı açıklamaların, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") (www.kap.gov.tr)'ta yer aldığı,

2. Söz konusu işlemin SPK'nun 11-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı,

3. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

4. Tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

5. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 3,7446-TL olduğu,

6. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

7. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

8. SPK'nın 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

9. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

10. Ayrıca, işlemin genel kurulda kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 500.000-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesi hususunun genel kurulda görüşüleceği,

hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

b. GENEL KURUL 'UN ONAYINA SUNULMASI,

Anılan işlem görüşülerek Genel Kurulun onayına sunuldu. Anılan işlem, Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin 0 adet elektronik ret oyu ve 0 adet fiziki ret oyu olmak üzere toplam 0 adet ret oyuna karşılık 1 adet elektronik kabul oyu ve 2.198.871 adet fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 2.198.872 Adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

c. İŞLEM DEN VAZGEÇİLMESİ

(b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000.-TL'ni geçmeyeceği anlaşıldığından, işlem den vazgeçilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmadı.

12. Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/17 numaralı kararı çerçevesinde şirket ünvanı değişikliğinin teminen oluşan 3.7446 TL'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda,

a. GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ

1. İşlem ile ilgili tüm detaylı açıklamaların, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") (www.kap.gov.tr)'ta yer aldığı,
2. Söz konusu işlemin SPK'nun 11-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı,
3. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPK'nın "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
4. Tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
5. SPK'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 3,7446-TL olduğu,
6. SPK'nın 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
7. SPK'nın 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
8. SPK'nın 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
9. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
10. Ayrıca, işlemin genel kurulda kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 250.000-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun genel kurulda görüşüleceği, hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

b. GENEL KURUL 'UN ONAYINA SUNULMASI,

Anılan işlem görüşülerek Genel Kurulun onayına sunuldu. Anılan işlem, Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin 0 adet elektronik ret oyu ve 0 adet fiziki ret oyu olmak üzere toplam 0 adet ret oyuna karşılık 1 adet elektronik kabul oyu ve 2.198.871 adet fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 2.198.872 Adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Bakanlık temsilcisi söz aldı; Anonim Şirketlerinin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmeliğin madde 22, 15'nci fıkrasına göre esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin yarısını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunmaları şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır; maddesini divan heyetine hatırlattı. Toplantı başkanı söz alarak, Sermaye Piyasası Kanunu Madde 29/3 ve TTK Madde 418 uyarınca toplantı ve karar yeter sayısı sağlanmıştır dedi.

c. İŞLEM DEN VAZGEÇİLMESİ

(b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 250.000.-TL'ni geçmeyeceği anlaşıldığından, işlem den vazgeçilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmadı.

13. Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/17 numaralı kararı çerçevesinde faaliyet konusunun genişletilmesi çerçevesinde oluşan 3.7446 TL'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda,

a. GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ

1. İşlem ile ilgili tüm detaylı açıklamaların, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") (www.kap.gov.tr)'ta yer aldığı,
2. Söz konusu işlemin SPK'nun 11-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı,
3. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
4. Tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
5. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 3,7446-TL olduğu,
6. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
7. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
8. SPK'nın 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
9. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
10. Ayrıca, işlemin genel kurulda kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 250.000-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesi hususunun genel kurulda görüşüleceği, hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

b. GENEL KURUL 'UN ONAYINA SUNULMASI,

Anılan işlem görüşülerek Genel Kurulun onayına sunuldu. Anılan işlem, Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin 0 adet elektronik ret oyu ve 0 adet fiziki ret oyu olmak üzere toplam 0 adet ret oyuna karşılık 1 adet elektronik kabul oyu ve 2.198.871 adet fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 2.198.872 Adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 250.000.-TL'ni geçmeyeceği anlaşıldığından, işlem den vazgeçilmesi hususu Genel Kurulun

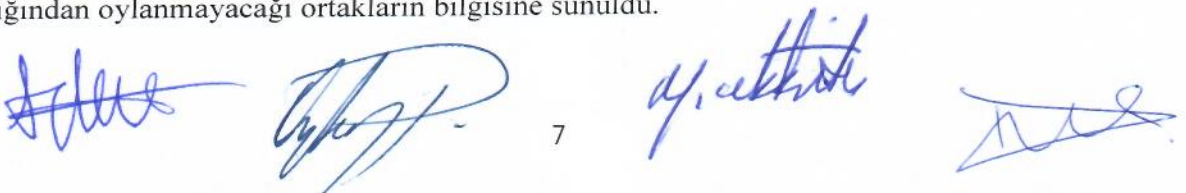
onayına sunulmadı. Bakanlık temsilcisi söz aldı; Anonim Şirketlerinin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmeliğin madde 22, 15nci fıkrasına göre esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin yarısını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunmaları şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır; maddesini divan heyetine hatırlattı. Toplantı başkanı söz alarak, Sermaye Piyasası Kanunu Madde 29/3 ve TTK Madde 418 uyarınca toplantı ve karar yeter sayısı sağlanmıştır dedi.

14. Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/16 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme hakları satın alınan ve vazgeçilen akaryakıt istasyonları sebebi ile oluşan 3,7446 TL 'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda;

a. GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ

1. İşlem ile ilgili tüm detaylı açıklamaların, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") (www.kap.gov.tr)'ta yer aldığı,
2. Söz konusu işlemin SPK'nun 11-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı,
3. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
4. Tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
5. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 3,7446-TL olduğu,
6. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
7. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
8. SPK'nın 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
9. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
10. Ayrıca, işlemin genel kurulda kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 500.000-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesi hususunun genel kurulda görüşüleceği,

hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.



b. GENEL KURUL 'UN ONAYINA SUNULMASI,

Anılan işlem görüşülerek Genel Kurulun onayına sunuldu. Anılan işlem, Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin 0 adet elektronik ret oyu ve 0 adet fiziki ret oyu olmak üzere toplam 0 adet ret oyuna karşılık 1 adet elektronik kabul oyu ve 2.198.871 adet fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 2.198.872 Adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

c. İŞLEMDEN VAZGEÇİLMESİ

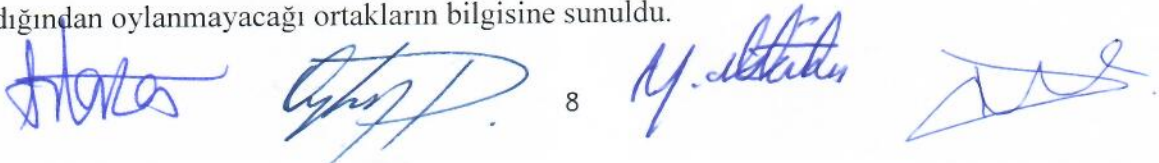
(b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000.-TL'ni geçmeyeceği anlaşıldığından, işlem den vazgeçilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmadı.

15. Şirketimizin 18.09.2019 tarih ve 2019/28 numaralı kararı çerçevesinde, 10 yıllık işletme hakları satın alınan ve vazgeçilen akaryakıt istasyonları sebebi ile oluşan 5,2445 TL 'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda ,

a. GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ

1. İşlem ile ilgili tüm detaylı açıklamaların, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") (www.kap.gov.tr)'ta yer aldığı,
2. Söz konusu işlemin SPK'nun 11-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı,
3. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
4. Tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
5. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 5,2445-TL olduğu,
6. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
7. SPK'nun 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
8. SPK'nın 11-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
9. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
10. Ayrıca, işlemin genel kurulda kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 300.000-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesi hususunun genel kurulda görüşüleceği,

hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

 8

b. GENEL KURUL 'UN ONAYINA SUNULMASI,

Anılan işlem görüşülerek Genel Kurulun onayına sunuldu. Anılan işlem, Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin 0 adet elektronik ret oyu ve 0 adet fiziki ret oyu olmak üzere toplam 0 adet ret oyuna karşılık 1 adet elektronik kabul oyu ve 2.198.871 adet fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 2.198.872 Adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

c. İŞLEM DEN VAZGEÇİLMESİ

(b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 300.000.-TL'nı geçmeyeceği anlaşıldığından, işlem den vazgeçilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmadı.

16. Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine 2020 yılı için ücret ödenmemesi önerildi, 2.198.872 adet kabul oyuna karşılık 0 adet red oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
17. Yönetim Kurulunun 29.03.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı ile 2019 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ataması 2.198.872 adet kabul oyuna karşılık 0 adet red oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
18. Yatırımcı ilişkileri Bölümü yöneticisi Leyla Akbaş'ın istifasının kabul edilip, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Dilara Kartal'ın görevlendirilmesi hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
19. Trabzon, Yomra'daki kat karşılığı inşaatımız ile ilgili Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
20. MKK'da kaydı olmayan eski hisse senetlerinin durumu hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
21. 13.05.2019 tarihinde 2015/7 ve 2015/11'inci aylara ait Ümraniye Vergi Dairesi tarafından BA/BS düzeltmesi ile ilgili olarak gelen 822 TL'lik özel usulsüzlük cezasının ve TC. 13445932652 nolu Halil İbrahim Telci'nin 30.11.2011 ve TC. 2003012796101 nolu Yılmaz Karşı 'nın 18.07.2013 tarihli işten ayrılışının süresinde verilmemesi sebebiyle Karadeniz SGM tarafından kesilen idari para cezasının 189 TL olarak ödendiği hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
22. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği açıklandı ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
23. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun 'nın 295 ve 396. maddeleri gereğince 2.198.871 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oybirliği ile izin verildi.

24. Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı.

Toplantıda görüőülecek başka konu olmadığı görölerek toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:13'de fiziki ve elektronik ortamda son verildi İş bu 10(ON) sayfadan oluşan tutanak, toplantının düzenlendiğı yerde 4 (dört) nüsha tanzim ve imza edilmiştir. (İstanbul, 17.01.2020)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DEMİRCİ



TUTANAK YAZMANI
DİLARA KARTAL



TOPLANTI BAŞKANI
OYTUN PASTIRMA



OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU

