

## NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 23.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'**nin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23.07.2020 Perşembe günü, saat 13:00'de, İstanbul'da Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50, adresinde yerleşik Dedeman İstanbul Hotel Pınar-4 Toplantı Salonunda; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.07.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00056059865 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Feyyaz BAL**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Haziran 2020 tarih ve 10106 sayılı nüshasında, Şirketin [www.netholding.com](http://www.netholding.com) internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmek suretiyle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacak ilgili yasa ve Tebliğ hükümleri kapsamında oy hakkı donmuş payların nominal tutarı **211.457.209,98 TL**'dir.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi **563.875.937 TL** olup, yukarıda verilen oy hakkı olmayan donmuş payların düşülmesi neticesinde Genel Kurul toplantı ve karar nisabına baz alınacak paylar toplamı **352.418.727,02 TL**'dir. Toplantının yapılabilmesi için **88.104.681,76 TL** sermayeyi temsil eden payların varlığı gerekmektedir.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabında baz alınan sermayesi **352.418.727,02 TL**'ye tekabül eden **7.048.374.540,40** adet paydan; **11.968.352,18 TL**'lik sermayeye karşılık **239.367.043,60** adet payın asaleten, **203.613.404,01 TL**'lik sermayeye karşılık **4.072.268.080,20** adet payın vekaleten olmak üzere, toplam **215.581.756,19 TL**'lik paya tekabül eden **4.311.635.123,80** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca Genel Kurul Toplantı ve karar nisabının belirlenmesinde; Şirketimiz nezdinde 100.200 TL'lik payı olan Sn. Murat Göllü'nün Hazır Bulunanlar Listesi'ne kayıt yaptırmak suretiyle toplantıya katıldığı ve oy hakkını kullanmadığı hususları dikkate alındı.

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunduğu, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde olduklarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisince bildirildi. Toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk tarafından açıldı.

Şirketimiz Genel Koordinatör Yardımcısı Sayın Yüksel USLU oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmemizde yer aldığı üzere "Elektronik Oy Sayımı" düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerimizin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerimizin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini ve ayrıca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. temsilcisi Sn. Serkan Yaman'ın da toplantıya katıldığını belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkra hükümleri gereğince; Şirketimiz Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Hande TIBUK atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.



1. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Hande TİBÜK'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Yüksel USLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Sn. Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN'ın seçilmeleri, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 3.156 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.811.672,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.578.600,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.
2. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 3.156 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.811.672,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.578.600,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.
3. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

Raporun uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizden 66.362 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.748.466,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.515.394,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

Oylama esnasında elektronik ortamda 5.000 TL'lik payı olan Ali Demirtaş kullandığı red oyuna ilişkin olarak "serhinin tutanaklara işlenerek soru verilen cevapların tutanaklara işlenmesi" yönünde muhalefet şerhi koyarak; "1. Ağaoğlu inşaat ile yapılan sözleşme detayını neden açıklamıyorsunuz, ucu açık bir süreyi mi kapsamaktadır, Sözleşme süresi geçmiş ise neden bir işlem yapılmadı" ve "2. Şirket birleşirken Sayın Besim Tibuk hissesini şirkete verenler pişman olacak demişti bu sözünden pişmanlık ve üzüntü duymakta mıdır" şeklinde sorular sordu. Sn. Şirket ortağımızın soruları; Sayın Hande Tibuk ve Sn. Yüksel Uslu tarafından anılan sözleşmede tarafların hak ve yükümlülüklerinin detayları açıklanarak cevap verildi, vaki birleşmenin genel kurul kararları kapsamında gerçekleştirildiği belirtilmek suretiyle görüşülen gündem maddesinin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin olduğu, şirkete ait gerekli tüm açıklamaların faaliyet raporunda yer aldığı ifade edildi.

Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerimiz hakkında Yönetim Kurulu Murahhas Üyemiz Sn. Hande Tibuk tarafından bilgi verilerek gündem maddesi müzakereye açıldı. İçerisinde 2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizden 66.362 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.748.466,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.515.394,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

4. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu **ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.**'nin hazırlamış olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

Raporun uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizden 61.362 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.753.466,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.520.394,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi. Söz konusu raporun sonuç bölümü hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

5. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin, içinde **tüm Finansal Tablolarımızın** tamamının da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

**Tüm Finansal Tablolarımızın** uzun olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizden 66.362 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.748.466,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.515.394,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

**Tüm Finansal Tablolarımız** gündemin 3. maddesinden bağımsız olarak müzakereye açıldı. 5.000 TL'lik pay sahibi olan Ali Demirtaş elektronik ortamda; "Ağaoğlu inşaat ile yapılan sözleşme süresi ne zaman bitiyor soru ve cevabın tutanaklara geçirilmesi" şeklinde muhalefet şerhini ilettili, 3. gündem maddesinde yer verilen cevaplara ilave olarak Sayın Hande TIBUK tarafından söz konusu sözleşme konusu projenin geçirdiği aşamalar açıklanmak suretiyle, Şirketimizin sözleşmeye ilişkin hukuki haklarının korunduğu ve teminat altına alındığı yönünde cevap verildi.

Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

Fiziki katılım yapan pay sahiplerimiz tarafından söz alan bulunmadığından dolayı oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizden 66.362 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.748.466,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.515.394,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

6. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda;

Şirketimizin, Türkiye Muhasebe Standartları'na göre düzenlenen 2019 yılı konsolide finansal tablolarında 76.431.185 TL kar elde edilmiş olup, geçmiş yıllar zararları bulunmamaktadır.

Yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarımızda ise 33.683.374,36 TL tutarında zarar edilmiş olup, 282.659.771,15 TL tutarında da geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır.

Şirketimizin yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolarında zarar edilmiş olması nedeniyle, Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan kar dağıtılamayacağından, Yönetim Kurulu'nun bu konuda bir teklifte bulunmayacağı hususu toplantı başkanlığı tarafından oylamaya sunuldu.

Bu husus yapılan oylama neticesinde; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 18.156 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.796.672,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.563.600,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine alınan Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 2020 yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yerine getirmek üzere 1 yıllık süre için **ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.**'nin seçimi ile aynı şirketin Topluluk Denetçisi olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizden 61.362 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.753.466,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.520.394,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2019 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin TTK 436. maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun ibrasında; kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerinin 61.362 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.753.466,23 TL'lik elektronik kabul ve 8.601.594,53 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 28.355.060,76 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu'nda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin ibrasında, 2019 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 66.362 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.748.466,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.515.394,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı "**Kurumsal Yönetim Tebliği**" gereğince; Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirketimiz "**Ücretlendirme Politikası**" ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. "**Ücretlendirme Politikası**" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde "**Ücretlendirme Politikası**" toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 23.156 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.791.672,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.558.600,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

11. 2020 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000 TL ücret ödenmesi, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizin 11.378.017 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 8.436.811,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 204.203.739,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizden 578.975 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 19.235.853,23 TL'lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL'lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.002.781,19 TL'lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.



13. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı “**Kurumsal Yönetim Tebliği**” gereğince; Şirketimiz “**Bağış ve Yardımlar Politikası**” ile ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verildi. “**Bağış ve Yardımlar Politikası**” Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde “**Bağış ve Yardımlar Politikası**” toplantıya katılan pay sahiplerimizden 18.156 TL’lik elektronik ret oyuna karşılık 19.796.672,23 TL’lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL’lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.563.600,19 TL’lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

14. Şirketimizce 2019 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi.

Ayrıca; 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 25.06.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile önerilen üst sınırın 1.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerimizden 11.566.667 TL’lik elektronik ret oyuna karşılık 8.248.161,23 TL’lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL’lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 204.015.089,19 TL’lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı “**Kurumsal Yönetim Tebliği**” gereğince; 25.06.2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen, Şirketimiz “**Kar Dağıtım Politikası**” ile ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verildi.

“**Kar Dağıtım Politikası**” Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde “**Kar Dağıtım Politikası**” toplantıya katılan pay sahiplerimizden 23.156 TL’lik elektronik ret oyuna karşılık 19.791.672,23 TL’lik elektronik kabul ve 195.766.927,96 TL’lik fiziki kabul oyları olmak üzere toplam 215.558.600,19 TL’lik kabul oyları neticesinde **oyçokluğu** ile kabul edildi.

5.000 TL’lik pay sahibi olan Ali Demirtaş elektronik ortamda; “bedelli veya bedelsiz sermaye yapılmaması nedeni” şeklinde sorusu ile muhalefet şerhini iletti. Sayın Hande Tibuk tarafından soruya cevap verildi.

Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

16. Genel Kurul’a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince; Şirketin 2019 yılı yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili Taraf İşlemleri hakkında bilgi verildi.

17. Genel Kurul’a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde;

Şirketin ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verildi.

**18. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla;** Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu gereğince; "**Şirket Bilgilendirme Politikası**" hakkında bilgi verildi.

**19. Genel Kurul'a sunulup karara bağlanmaksızın; pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla;** Şirketin konuyla ilgili yetkilileri tarafından açıklamalarda bulunuldu. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "**Etik Kuralları**" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**20. Dilekler maddesinde söz isteyen pay sahipleri görüş ve dileklerini iletiler.** Sayın Hande Tibuk tarafından şirketin faaliyetleri ve yapılması planlanan yatırımları hakkında bilgi verildi. Gündemde görülecek başkaca madde kalmadığından Toplantı Başkanı Holdingimizin Genel Kurul toplantısına elektronik ve fiziki ortamda katılan pay sahiplerine teşekkür ederek, toplantıyı kapattığını bildirdi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 23.07.2020

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Feyyaz BAL

**TOPLANTI BAŞKANI**

Hande TİBUK

**OY TOPLAMA MEMURU**

Yüksel USLU

**TUTANAK YAZMANI**

Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

serhimin tutanaklara işlenerek soru ve verilen cevabın tutanaklara işlenmesini rica ederim. 1. Ağaöğlü inşaat ile yapılan sözleşme delayını neden açıklamıyorsunuz ucu açık bir süreyimi kapsamaktadır sözleşme süresi geçmiş ise neden bir işlem yapılmadı. 2. şirket birleşirken sn.besim tibuk hissesini şirkete verenler pişman olacak demişti bu sözünden pişmanlık ve üzüntü duymaktadır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYVAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

HANDE TIBUK



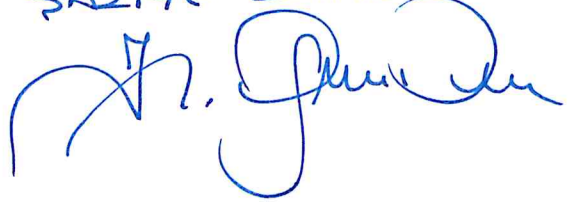
04 TOPLAMA MEMURU

YÜKSEL USLU



TUTANAK YARMANI

ŞAZİYE ZETNEP ÖBÜZ DURAN



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

ağaçlı inşaat ile yapılan sözleşme süresi ne zaman bitiyor soru ve cevabın tutanaklara muhalefet şerhiyle işlenmesini rica ederim

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
FEYMAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

HANDE TIBUK



ORTOPLAMA MEMURU

YÜKSEL USLU



TUTANAK YAZMANI

FAZİTE ZEHNEP ÖĞÜZ DURAN



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

15

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

bedelsiz veya bedelli sermaye yapılmaması nedeniyle muhalefet serhimin tutanaklara işlenmesini rica ederim

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI  
HANDE TIBUK



OY TOPLAMA MEMURU  
YÜKSEL USLU



TL TANAK YAZMANI  
SAZİYE ZEYNEP ÖBÜR DURAN

