

SANICA ISI SANAYİ A.Ş.'NİN 20 / 06 / 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sanica Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 20 / 06 / 2023 tarihinde saat 14 : 00'te toplantı adresi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 19.06.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00086526175 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferda YILMAZ gözetiminde İstanbul trafiği nedeniyle ulaşımda ortaya çıkan sorun nedeniyle saat 14:24'de toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 17 / 05 / 2023 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 / 05 / 2023 tarih ve 10842 sayılı nüshasının 607-608'inci sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.sanicaisi.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 17 / 05 / 2023 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı. Bakanlık temsilcisi söz aldı. Halka açık şirketlerde genel kurul toplantılarından üç hafta önce genel kurullara ilişkin ilanlarının yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunmuştur.


Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 135.000.000,00 TL'sına tekabül eden 135.000.000 adet paydan; 63.642.668 adet payın Asaleten ve 31.650.000 adet payın Vekaleten olmak üzere toplam; 95.292.668 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Nesimi FATİNOĞLU tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Uğur ULUTAŞ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Nesimi FATİNOĞLU tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık Divanı'nın oluşumuna geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na Sayın Emre FATİNOĞLU'nun, tutanak yazmanlığına Sayın Hakan GÜÇLÜ'nün ve oy toplama memurluğuna Sayın Gökhan MAYİL'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2022 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 01.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.sanicaisi.com.tr> adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2022 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşünün okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 01.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.sanicaisi.com.tr> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan bağımsız denetim kuruluşu görüşünün tamamının okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan nihai denetçi görüşü Genel Kurul'a okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 01.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.sanicaisi.com.tr> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri oy birliği ile ibra edildi. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'a okundu. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde; önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirketimizin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla 2022 yılı karından kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

2



Madde 8 – Gündem’in 8’inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.

- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesine ilişkin olarak verilen önerge çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10. Maddesine uygun olarak yönetim kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine,
- Şirketimizin 22.03.2023 tarihli başvurusunun görüşüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2023 tarih ve 23/477 sayılı toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.6. nolu maddesinde yer alan şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak yönetim kurulu bağımsız üye adaylıkları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilen Sayın Tolgahan Üreş ve Sayın Mehmet Kağan Turan’ın yönetim kurulu bağımsız üyeleri olarak seçilmelerine ve verilen önerge çerçevesinde yönetim kurulu görev sürelerinin 2 yıl olarak belirlenmesine

oy birliği ile karar verildi.

Madde 9 - Gündem’in 9’uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca gündem maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Ücret Politikası” genel kurul toplantısında okunmuştur. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin olarak verilen önerge çerçevesinde, yönetim kurulu başkanına 200.000,-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 171.000,- TL, yönetim kurulu üyelerine 100.000,-TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine 10.000,-TL aylık net huzur hakkının ödenmesine ve söz konusu ödemelerin 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 10 - Gündem’in 10’uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.’nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine oy birliği ile karar edildi.

Madde 11 - Gündem’in 11’inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası’nın görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Sanica Isı Kar Dağıtım Politikası konusunda genel kurula bilgi verilmiştir. Sanica Isı Kar Dağıtım Politikası hakkında görüşme açıldı ve yapılan oylama sonucunda Sanica Isı Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12 - Gündem’in 12’inci maddesi gereğince, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Madde 13 - Gündem’in 13’üncü maddesi gereğince, 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. 2022 yılında bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırının 25.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.



Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 15 - Gündem'in 15'inci maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 15 - Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Dilek ve temennilerde Şirket ortağı Erman GÖÇKÜNCÜ söz aldı. Şirket'in önümüzdeki yıllarda kar dağıtımının yapılması konusunda temennilerde bulunmuştur.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:05'de son verildi. 20.06.2023 – İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
Emre FATİNOĞLU



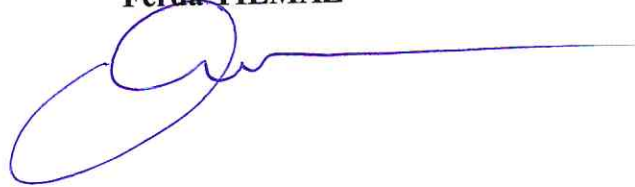
TUTANAK YAZMANI
Hakan GÜÇLÜ



OY TOPLAMA MEMURU
Gökhan MAYİL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ferda YILMAZ



EKLER

Ek-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sanica Isı Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Tarih :06/03/2023

Ad Soyad : MEHMET KAĞAN TURAN



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sanica Isı Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,










ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Tarih : 06/03/2023
Ad Soyad : TOLGAHAN SREŞ

SANICA ISI SANAYİ A.Ş.
20.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTIBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLÇİ TÜRÜ	TEMSİLÇİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	H N F		Yerli		A B	12.000.000,0 48.000.000,0	Asaleten				
2	A F		Yerli		A B	6.000.000,0 22.400.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	H F	N	
3	E F		Yerli		A B	1.000.000,0 2.250.000,0	Asaleten				
4	U F		Yerli		A B	1.000.000,0 2.250.000,0	Vekâleten	Bireysel Temsilci	E F	F	
5	I Ü		Yerli		B	113.800,0	Asaleten				
6	F Ü		Yerli		B	118.867,0	Asaleten				
7	E G		Yerli		B	1,0	Asaleten				
8	I G		Yerli		B	10.000,0	Asaleten				
9	A Y		Yerli		B	150.000,0	Asaleten				

20.06.2023 14:21:39

1/2

NO	PAY SAHBI	TCKN/VKN	YURUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	-----------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

	Şirketin Sermayesi										135.000.000
	Asgari Toplantı Nisabı										63.642.668
	Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı										63.642.668
	Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı										
	Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı										31.650.000
	Mevcut Toplantı Nisabı										95.292.668

Görel YMM adlı
Dahim Elçi
F A



Yönetim Kurulu Üyeleri

E F



Toplantı Başkanı

E F



Bakanlık Temsilcisi

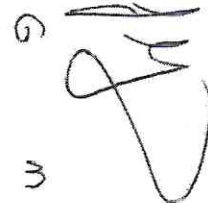
F y

Tutanak Yazmanı

H G



Oy Toplama Memuru



SATILANLARIN SÖZLEŞİMİ
Görel YMM adlı
Dahim Elçi
F A
TCKN/VKN: 450 001 7510
Adres: Karaman Y. D. 450 001 7510