

**MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**25 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**01.04.2023-31.03.2024 ÖZEL HESAP DÖNEMİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2024 tarihinde, Perşembe günü saat 10.30'da The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.07.2024 tarih ve 99046361 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.12.2023 tarih, 10978 sayılı nüshasında, Şirketin [www.martigyo.com](http://www.martigyo.com) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), üzerinde, toplantı ve ilan günleri hariç genel kurul tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 376.200.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 9.149.883 TL'lik sermayenin **asaleten**, 107.679.012,359 TL sermayenin **vekaleten** ve 100.529 TL sermayenin **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 116.929.424,359 TL'nin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Emre NARİN ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Emre TEMELLİ, Pakize Oya NARİN, Mine NARİN, Zekeriya Serhan ALTINORDU, Ersin TARANOĞLU ve Hüseyin Ferit VOLKAN ile Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Arsen Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'yi temsilen Burak BADUR'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

**1-** Gündemin birinci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu üyesi Sn. Nurullah Emre NARİN tarafından aynı anda açıldı. İstiklal marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Sn. Sebahattin DURMUŞ görevlendirildi.

Sn. Nurullah Emre Narin imzalı önerge ile Sn Ersin Taranoğlu 'un Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önerildi. Başka aday önerilmedi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Sn Ersin TARANOĞLU'nun seçilmesi mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn Faruk Yaşar 'ın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Alev Özen Tutan 'ı görevlendirdi.

**2-** Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

3- Gündemin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3.maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.martigyo.com](http://www.martigyo.com) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde, 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Okunmuş" sayılmasına 160.000 TL olumsuz oya karşılık; 116.769.424,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Şirketin 01.04.2032-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Arsen Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'yi temsilen toplantıya katılan **Burak BADUR** tarafından okundu.

5- Gündemin, 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar şirketin [www.martigyo.com](http://www.martigyo.com) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde;

01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılması 260.529 TL olumsuz oya karşılık; 116.668.895,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** kabul edildi.

Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Oya sunuldu. Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının onaylanmasına, 260.529 TL olumsuz oya karşılık; 116.668.895,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6- Gündemin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin 6.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 02.07.2024 tarih 1163 sayılı "*Şirketimiz, 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 1.283.271.495 TL net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili*

*hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 56.210.981,76 TL net dönem kârı elde etmiştir.*

*Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjunktür, Şirketin nakit akışı, yatırım, ve finansman politikaları ile ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının "Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" ilişkin teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, kar payı dağıtılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 160.000 TL olumsuz oya karşılık; 116.769. 424,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.*

**7-** Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, ibra oylamalarında, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde görev yapan Sn. Nurullah Emre Narin, Sn. Mine Marin, Sn. Pakize Oya Narin, Sn. Hüseyin Ferit Volkan, Sn. Mehmet Erdoğan, Sn. Hasan Emre Temelli, Sn. Ersin Taranoğlu ve Zekeriye Serhan Altınordu'nun 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 260.529 TL olumsuz oya karşılık; 105.369.215,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** ibralarına karar verildi.

**8-** Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8.maddesine geçildi.

*Şirket esas sözleşmesinin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;*

*A Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday olarak gösterilen Sayın Mine Narin, Sayın Nurullah Emre Narin, Sayın Pakize Oya Narin, Sayın Hasan Emre Temelli Sayın Zekeriya Serhan Altınordu ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Sayın Hüseyin Ferit Volkan yönetim kurulu üye adayları olarak;*

*B Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday olarak gösterilen Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri yer alan, Yönetim Kuruluna B grubu pay sahipleri tarafından aday olarak gösterilen ve Sayın Mehmet Erdoğan'ın ve Sayın Ersin Taranoğlu'un ile kendi adaylığını bildiren Sayın Uğur Gökhan Sarı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak,*

Şirketimiz yönetim kurulunda görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.07.2024 tarih ve 1164 sayılı teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Yönetim kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu pay sahipleri adayları olan ve toplantıya fiziken katılan ve muvafakatlerini sunan;

Sayın **Mine Narin**, Sayın **Nurullah Emre Narin** Sayın **Pakize Oya Narin**, Sayın **Hasan Emre Temelli**, Sayın **Zekeriya Serhan Altınordu** ve Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Sayın **Hüseyin Ferit Volkan**'ın yönetim kurulu üyesi olarak,

B Grubu pay sahipleri adayları olan muvafakatini sunan Sayın **Mehmet Erdoğan** ve toplantıya fiziken katılan ve muvafakatlerini sunan Sayın **Ersin Taranoğlu** ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Sayın **Uğur Gökhan Sarı**'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine 260.529 TL olumsuz oya karşılık; 116.668.895,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

**9-** Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 120.000 TL (YüzyirmibinTürk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 90.000 TL (DoksanbinTürk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 60.000 TL (AltmışbinTürk Lirası) ödenmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge okundu, başka öneri olmadı. Görüşmeye açıldı. Önerge ile yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 120.000 TL (YüzyirmibinTürk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 90.000 TL (DoksanbinTürk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 60.000 TL (AltmışbinTürk Lirası) ödenmesine 260.529 TL olumsuz oya karşılık; 116.668.895,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** ibralarına karar verildi.

**10-** Gündemin Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.07.2024 tarih ve 1165 sayılı kararı ile, Şirketimizin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Şirketimizin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu önerisine uygun olarak İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 297119 ticaret sicil numarası ile kayıtlı İçerenköy Mah. Eryılmazlar Sk. Alı Kartal İş Hanı Blok No: 4 İç Kapı No: 5 Ataşehir / İstanbul adresinde bulunan Mersis No: 0982004133400015 Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine, 260.529 TL olumsuz oya karşılık; 116.668.895,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

**11-** Gündemin 01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2024 - 31.03.2025 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11.maddesine geçildi.

01.04.2023- 31.03.2024 özel hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap döneminde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı, Şirket bağış politikası gözetilmek suretiyle, Şirketin 01.04.2024- 31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin bağış sınırının 1.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerge okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 01.04.2024- 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 1.000.000,00 TL olarak belirlenmesine, 100.529 TL olumsuz oya karşılık; 116.828.895,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

**12-** Gündemin gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin 12.maddesine geçildi.

Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kuruluna, gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yetkisi verilmesine 100.529 TL olumsuz oya karşılık; 116,828.895,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

**13-** Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13.maddesine geçildi

Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

**14-** Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 14.maddesine geçildi

Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı ve Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipoteklerin ise, Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer aldığı bilgisi verildi

**15-** Gündemin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 15.maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

**16 –** Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 8'nci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 16'ncı maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2024 tarih, E-12233903-340.08-54641 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097463795 sayılı izinleri kapsamında, Şirket esas sözleşme tadilinin Şirket'in [www.martigyo.com](http://www.martigyo.com) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Nurullah Emre Narin tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde, esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına 100.529 TL olumsuz oya karşın 116.828.895,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 8'nci maddesinin ekteki değişikliği görüşmeye açıldı.

Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşme Tadili'nin ekteki şekilde kabulüne (**Ek:1**), Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi hükmünde aranan karar nisabı sağlanmak suretiyle, 100.529 TL olumsuz oya karşın 116.828.895,359 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

**17-** Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıya son verdi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 25.07.2024 Saat: 11:11

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

SEDA ÇAYCI AKKALE

\_\_\_\_\_

**TOPLANTI BAŞKANI**

ERSİN TARANOĞLU

\_\_\_\_\_

**TUTANAK YAZMANI**

ALEV TUTAN ÖZEN

\_\_\_\_\_

**OY TOPLAMA MEMURU**

FARUK YAŞAR

\_\_\_\_\_