

9. Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2024 yılında bağımsız denetim firması olarak görev yapmak üzere İstanbul nezdinde 201465-0ticaret sicili numarası ile kayıtlı, 0146002240500015 Mersis numaralı, merkez adresi Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-İ Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul olan PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması maddesiyle ilgili olarak;

28.08.2023 tarih ve 2023/10 nolu Yönetim Kurulu kararı ile görevi sona eren Yönetim Kurulu üyesi İŞİL ESKİCİ yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere (01.03.2025 tarihine kadar) atanan UĞUR YÜCE'nin Yönetim Kurulu üyeliği oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Aynı şekilde, 28.08.2023 tarih ve 2023/10 nolu Yönetim Kurulu kararı ile görevi sona eren Yönetim Kurulu üyesi MUZAFFER ARMAĞAN SARAÇOĞLU yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere (01.03.2025 tarihine kadar) atanan AZRA DENİZ KIZILKAYA'nın Yönetim Kurulu üyeliği oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

11. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 1.200.000.000,00 TL (Birmilyarikiyüz milyon) tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi hususunun ve bu konudaki her türlü yetkinin Yönetim Kuruluna bırakılması hususlarının genel kurul tarafından görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 1.200.000.000,00 TL (Birmilyarikiyüz milyon) tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca borçlanma aracının ihraç edilmesine ilişkin her türlü yetkinin TTK'nın 505. Maddesi gereğince 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna bırakılması oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantıya katılanlara muhalefet şerhi koymak isteyen olup olmadığı soruldu. Muhalefet şerhi koyan olmadığından toplantı başkanı Hakkı Çatman tarafından genel kurul kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahallinde 3 (üç) nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.

**TOPLANTI BAŞKANI ve TUTANAK
YAZMANI**

Hakkı Çatman

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Adil Kılıç