

**BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
30 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin, 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2021 tarihinde, Saat 13:30'da, Hacııyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2021 tarih ve E-39736411-431.03-00062681922 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Filiz FIRAT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisince yapılan incelemede;

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı yer ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Şubat 2021 tarih ve 10276 sayılı nüshasında, 05 Mart 2021 tarihli Bursa Hakimiyet, 05 Mart 2021 tarihli Dünya ve 06 Mart 2021 tarihli Olay Gazetelerinde ve Şirketimizin [www.bursacimento.com.tr](http://www.bursacimento.com.tr) internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinden en az bir kişinin toplantıda hazır bulunduğu, Bağımsız Denetim Şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Denetçi Sayın Eray YANBOL'un toplantıya iştirak ettikleri görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 500.000.000,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 adet paydan, 2.311.822,84 TL. sermayeye karşılık 231.182.284 adet payın asaleten, 329.444.069,95 TL. sermayeye karşılık 32.944.406.995 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 331.755.892,79 TL. sermayeye karşılık 33.175.589.279 adet pay (%66,35) toplantıda temsil edilmiştir. Hazırda bulunanlar listesi dikkate alındığında gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL tarafından açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul Hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1-** Tarık AKKURT tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Av. Ezgi TÜRK ve Toplantı Başkan Yardımcılığına Hasan ÖZDEMİR oybirliği ile seçilmiştir.

Toplantı Başkanı Genel Kurula teşekkür ederek, toplantının sorunsuz yönetilmesi ve başkanlığa yardımcı olunması açısından; Tutanak Yazmanı ve aynı zamanda Elektronik Genel Kurul Sistemini yönetmek üzere bu konuda sertifika sahibi Coşkun UZUNOĞLU'nu görevlendirdiğini söyledi.

Ayrıca Toplantı Başkanı, oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı Başkanı; Genel Kurulun Çalışma Esasları ile ilgili İç Yönergeye göre, gündemin görüşülmesine başlamadan önce okunması gereken toplantı gündeminin, okunmuş sayılmasını ve

aynı sıranın takip edilerek görüşülmesi hususundaki önerisini oylamaya sundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edilmiştir

**2-** Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

**3-** Toplantı Başkanlığına, gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Tarık AKKURT tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2020 yılı Faaliyet Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.bursacimento.com.tr](http://www.bursacimento.com.tr) adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve rapor hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Toplantı Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK tarafından Faaliyet Raporu üzerine müzakere açıldı.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu adına konuşmalarını yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'i kürsüye davet etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL; olağanüstü salgın nedeniyle yönetim kurulu başkanının toplantıya katılmadığını, kendisinin yönetim kurulunu temsilen konuşmalarını yapacağını belirterek, 2020 yılının ülkemiz, dünya hatta bireysel olarak belirsizlik ve öngörülemez sürpriz gelişmelerle geçtiğini ifade ederek, Avrupa Birliği, ABD, Çin ve Ülkemiz için makro ekonomik düzeyde gerçekleşen büyüme, enflasyon, işsizlik oranı, kamu borçları, bütçe açığı vb. verilerden örnekler verdi. Şirketimiz ve grup şirketleri (Çemtaş, Bursa Beton, Roda ve Ares) faaliyet sonuçlarından bahsederek ülkemizdeki zor koşullara rağmen yatırımlara devam edildiğini belirtti ve söz konusu yatırımlar hakkında kısaca bilgiler verdi. 2021 yılındaki temennilerini iletti.

Toplantı Başkanı Sayın Ezgi TÜRK, Genel Koordinatör Sayın Gilbert Noel Claude NATTA'ya söz verdi.

Genel Koordinatör Sayın Gilbert Noel Claude NATTA; Dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ile ilgili (büyüme, enflasyon, işsizlik, GSYH, dış borç, döviz-TL faiz oranları vb.) konularda genel bilgiler sundu. Ayrıca Covid-19 salgının dünya çapındaki etkilerinden bahsetti. Ayrıca Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızla ilgili olarak; finansal verilerden hem Şirket bazında hem de konsolide olarak bilgiler verdikten sonra, Grup'umuzun üretim sahalarını fotoğraflarla tanıttı.

Faaliyet raporu hakkında özet bilgiler sunmak üzere Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ söz alarak;

Ana faaliyetimiz olan çimento üretimi hakkında bilgiler verdi. Dünya çimento sektörü üretimi ile ilgili değişimler hususunda bilgi verdi. Çimento, inşaat ve konut sektörlerindeki büyüme, ihracat, ithalat ve çimento tüketimi rakamları ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye ve Dünya üzerindeki çimento tüketimi ve ihracatları konusunda bilgiler verdi. Çimento sektörünün gelişiminin GSYH ile paralel olduğunu belirtti. Kişi başı çimento tüketim verilerinin 2018 yılındaki döviz kurlarının oluşturduğu kriz ile düşmeye başladığını ve inşaat sektöründeki düşüşün son iki yıldır devam ettiğini belirtti. Türkiye'de kişi başı tüketimin 2019'da 546 kg, 2020'de 689 kg mertebesinde olduğunu ancak 2021'de 750 kg seviyelerine gelmesini beklediğini belirtti. Bursa'da kişi başı tüketimin 507 kg olduğu belirtti. Konut satışlarında 2018'de başlayan düşüşün, 2020 yılında verilen devlet destekli krediler neticesinde yükselişe geçtiğini belirtti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgiler verdi. Karbon ayak izinin en yüksek olduğu sektörden birinin çimento sektörü olduğunu ifade etti. Dünyadaki global ısınmayı azaltmak için hava kirliliğinde yeni değerlerin oluşacağını belirtti.

Çimento sektörünün en yüksek maliyet kalemlerinden bahsederek; 2020 yılında 2019 yılına göre, elektrik fiyatlarının %106, petrokok fiyatlarının %200, ithal kömürde %67,5, gemi nakliye fiyatlarında %25,5 artışlar yaşandığını, bu durumun şirketimizin elektrik ve yakıt masraflarını %70-75 artırdığını, aynı zamanda enflasyonda %86 artış yaşanırken, satış fiyatlarımızın ancak %22 artırabildiğimizi belirtti.

İç satışlarımızın %9,52 arttığını, ihracatta da artışlar kaydettiğimizi ve böylece Marmara Bölgesi satış payımızı artırdığımızı belirtti.

Fırınlara performanslarını devamlı olarak takip ettiklerini belirtti. Fırınlarda tüketilen elektrikte tasarruf etmek amacıyla en ucuz elektrik saatlerinde kullanıldığını söyledi. Alternatif yakıt kullanımını artıracığımızı belirtti.

Şirkette emekli olan ve ayrılan personeller kapsamında yeni personel alınmayarak personel optimizasyonu yapıldığını, şirket araçlarının azaltıldığını, alternatif hammaddeler kullanım alanları belirlenerek gelir elde etmeye çalışıldığını ifade etti. Son olarak Borsadaki yerimiz ile ilgili üst sıralarda olduğumuzu belirtti.

Şirketimiz Modernizasyon İnşaatı Projesi hakkında bilgiler verdi. Söz konusu yatırımla; yakıt kaynaklı emisyonlarda %15-40 oranında azalma, kapalı stok sahalarının 4 kat artış sağlanması, su tüketiminde %10 azalma sağlanması, ikincil yakıt besleme sistemlerinin geliştirilerek ikincil yakıt kullanımının daha da artırılmasını hedeflediklerini, maliyetlerin azalması suretiyle üretilen yeni teknolojiye sahip ürünlerle cari açığa 10 milyon USD katkı sağlayacaklarını, Avrupa Yeşil Mutabakatı yaptırımlarına uyum sağlayacak bir şirket haline geleceğimizi belirtti.

Toplantı Başkanı, gündemin 3. maddesini müzakereye açtı ve söz almak isteyen olmadığından, Gündemin 3'ncü maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

**4-** Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili olarak denetim firması adına söz alan denetçi Eray YANBOL, Bağımsız Denetçi Raporunu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin uygunluk raporunu Genel Kurula okudu.

**5-** Toplantı Başkanlığına, gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Tarık AKKURT tarafından verilen önerge ile; Şirketin 2020 yılı Finansal Tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporunun Olağan Genel Kurul Toplantısından önce ve süresi içerisinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.bursacimento.com.tr](http://www.bursacimento.com.tr) adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulması nedeniyle, 2020 Yılına ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılması ve Finansal Tablolar hakkında özet bilgi sunulması teklif edildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına, söz alan Genel Müdür Sayın Osman NEMLİ, Konsolide Finansal Tablolar hakkında özet bilgiler sundu.

Toplantı Başkanı, gündemin 5. maddesini müzakereye açtı ve söz almak isteyen olmadığından, Gündemin 5'nci maddesi ile ilgili olarak; Tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında, Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını T.T.K. 436 maddesi hükmü gereğince kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, kullanılabilir oyların oybirliği ile ibra edildi.

7- Toplantı Başkanı, Gündemin 7. maddesini müzakereye açtı. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ait kâr dağıtım önerisi, Toplantı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan ÖZDEMİR tarafından Genel Kurula okundu.

“Sayın Ortaklarımız,

2020 yılını; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak Şirketimiz tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 75.495.311 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 16.947.783,34 TL cari yıl Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Yatırım kararı alınan yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini maliyeti 89.700.000 Euro harcama bütçesi öngörülen Modernizasyon Projesi Yatırımına başlanmış olup, söz konusu yatırımın finansmanında kullanılmak üzere %177,77777 oranında bedelli sermaye artışı kararı alınmıştır.

Bedelli Sermaye artışı işlemleri henüz devam etmekte olup, Şirketimizin finansman ihtiyacı bulunması dolayısıyla kâr payı dağıtımı yapılmamasına; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda, 2020 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 16.947.783,34 TL tutarındaki kârın, 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 15.260.617,75 TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, bakiye 1.602.807,31 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına; TMS esas alınarak hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolara göre 75.495.311 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının ise 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 75.410.952,72 TL'nin “Geçmiş Yıl Kârları” hesabına aktarılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.”

Toplantı Başkanı; başkaca bir görüş ve öneri olup, olmadığını sordu.

Başka bir öneri olmadığından; Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârından herhangi bir kâr dağıtım yapılmaması önerisi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

8- Toplantı Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler ile ilgili; Tarık AKKURT tarafından, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu dönem içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000.- (Onbin) TL. net ücret ödenmesi yönünde önerge verildi.

Halil Güleç söz aldı. Ortaklara 3 senedir kar dağıtım yapılmadığını, ancak yönetim kurulu üyelerine 3 senedir zam yapıldığını etik bulmadığını ifade etti. 2020 yılındaki ücrete zam yapılmayarak, Yönetim kurulu üyelerine 2021 yılında da aylık net 8.800.- (Sekizbinsekizyüz) TL. ücret ödenmesini önerdi.

Başkan önergeyi oylamaya sundu, verilen 322.795.099,01 adet ret oyuna karşılık, 528.450,78 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile ret edildi.

Tarık AKKURT tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu, verilen 957.658,78 adet ret oyuna karşılık, 322.365.891,01 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Toplantı Başkanlığına, Sayın Bülent Selen SARPER tarafından, Yönetim Kurulu Üye sayısının, Bağımsız Üyeler dahil olmak üzere 10 (on) olarak belirlenmesini ve tüm üyelerin aynı anda Kurul halinde seçilerek, 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev sürelerinin 1 yıl olması yönünde önerge verildi.

Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu. Başka bir önerge olmadığından mevcut önerge oylamaya sunuldu. Önerge 437.894 ret oyuna karşılık, 322.885.655,79 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanlığına, Sayın Bülent Selen SARPER tarafından, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın İsmail TARMAN, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, Sayın Mustafa TARMAN ve Sayın Murat TARMAN'ın seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu.

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI	T.C. Kimlik No:	
Sayın Bülent Selen SARPER	T.C. Kimlik No:	
Sayın İsmail TARMAN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Hidayet Nalan TÜZEL	T.C. Kimlik No:	
Sayın Mustafa TARMAN	T.C. Kimlik No:	
Sayın Murat TARMAN	T.C. Kimlik No:	

Önerge 437.894 ret oyuna karşılık, 322.885.655,79 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği ilan edilen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın Nalan ERKARAKAŞ, Sayın Cevdet ERKANLI, Sayın Salim Can KARAŞIKLI ve Sayın Selahattin SERBEST'in seçilmesi yönünde önerge verildi.

Yapılan oylama sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın Nalan ERKARAKAŞ	T.C. Kimlik No:	
Sayın Cevdet ERKANLI	T.C. Kimlik No:	
Sayın Salim Can KARAŞIKLI	T.C. Kimlik No:	
Sayın Selahattin SERBEST	T.C. Kimlik No:	

Önerge 437.894 ret oyuna karşılık, 322.885.655,79 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

10- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, **Maslak Mah. Office Building Sümer Sokak No:4 Kat:2 Sarıyer – İSTANBUL** adresinde mukim, **Maslak Vergi Dairesi 6450334186** vergi numaralı ve **0645033418600011** mersis numaralı, Bağımsız Denetleme Kuruluşu "**Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**" 437.394 ret oyuna karşılık, 322.886.155,79 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

**11-** 2020 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan, Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2020 yılında yapılan bağışlar Genel Kurulun onayına sunuldu. 437.394 ret oyuna karşılık, 322.886.155,79 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği, Şirketimizce 2021 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen; 5.000.000 (Beşmilyon) TL. Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda 437.394 ret oyuna karşılık, 322.886.155,79 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

**12-** Şirketin kendi tüzel kişiliği, Finansal Tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıkları, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler dışında, gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpotek bulunmadığı yönünde Genel Kurul bilgilendirildi.

**13-** Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, Şirketin 2020 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

**14-** Şirket ücretlendirme politikası ve Faaliyet Raporunda yer alan 2020 yılında üst yönetime ödenen ücret hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

**15-** Toplantı Başkan Yardımcısı Hasan ÖZDEMİR tarafından; Şirketimizin 30 Mart 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda izin verildiği, ancak bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleşmediği yönünde Genel Kurula bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını T.T.K. 436 maddesi hükmü gereğince kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda; kullanılabilir oyların tamamı ile oybirliği ile kabul edildi.

**16-** Toplantı Başkanı, Dilekler bölümünde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz alan Mürsel ÖZTÜRK, şirketin kuruluş ve gelişimi hakkında bir kitapçık hazırlanmasını teklif etti.

Metin ZÜLFÜOĞLU Borsadaki hareketler hakkında özellikle son dönemde yaşanan düşüş hakkında bilgi istedi. Genel Müdür Sayın Osman Nemli yaşanan düşüşte piyasalarda yaşanan genel düşüşün etkili olduğunu söyledi.

Başka söz isteyen olmadığından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından ve görüşülen maddelere itiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 16:10'da toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak 7 sayfadan ibaret olup, toplantı yerinde 5 nüsha halinde tanzim olunarak toplantı başkanlığınca imzalanmıştır. 30.03.2021

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Başkan Yardımcısı	Tutanak Yazmanı
<b>Filiz FIRAT</b>	<b>Ezgi TÜRK</b>	<b>Hasan ÖZDEMİR</b>	<b>Coşkun UZUNOĞLU</b>