

2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin ekteki "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6'ncı, "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 9'ncü, "*Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim*" başlıklı 11'nci ve "*Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi*" başlıklı 14'ncü maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncü maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("**Tebliğ**")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

3. Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü ve SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/86 sayılı kararı çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 0,01 TL nominal değerli pay başına, (*Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir*), 4,50 TL (Dört Türk Lirası Elli kuruş) bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ancak, SPK'nın 24.08.2023 tarihli kararı uyarınca, genel kurul tarihine kadar Tebliğ'in md. 14/1 hükmü çerçevesinde yapılan hesaplama göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı olan 4,50 TL tutarının üzerinde bir ayrılma hakkı kullanım fiyatı oluşması halinde, Şirketimiz başvurusu üzerine SPK tarafından yeniden belirlenecek ayrılma hakkı fiyatı karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ile ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların

"Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

4.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki "*Şirketin Sermayesi*" başlıklı 6'ncı, "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 9'ncü, "*Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim*" başlıklı 11'nci ve "*Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi*" başlıklı 14'ncü maddeleri ile; "*Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu*" başlıklı 3'ncü ve "*Yönetim Kurulunun Süresi*" başlıklı 10'ncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

5. Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/86 sayılı kararı çerçevesinde ortakların karşılamayı taahhüt ettikleri maliyet tutarının 12.000.000,- TL (OnikiMilyonTürk Lirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde uygulanması öngörülen değişikliklerin yapıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanmasına,

6. Kapanış