



03 Haziran 2021

[Top](#)



fresh

Miller

№ 11486

03 Haziran 2021



6. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetim firması olarak "Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin" onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2020 yılı için de kurum ve kuruluşlara 149.531 - TL bağışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2021 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının kar olmaması halinde 3.000.000 TL' ye kadar, kar olması durumunda da üst sınırının %7 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul'a bilgi verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 2020 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verilmesi oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11. Dilek ve temenniler dinlendi.

Bakanlık Temsilcisi  
**SEZER BEKTAŞ**

*S. Bektaş*

Toplantı Başkanı  
**MESUT MUHAMMET ALBAYRAK**

*Mesut Albayrak*

Tutanak Yazmanı  
**MUSTAFA YILMAZ**

*M. Yılmaz*

