

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/03/2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

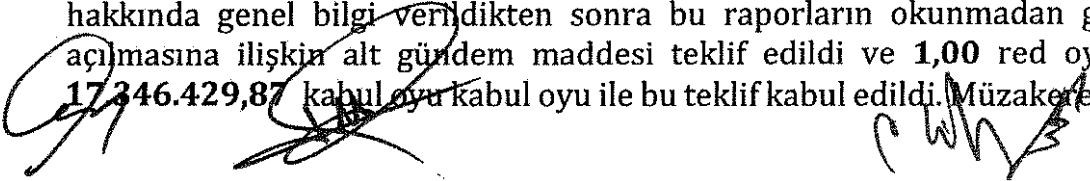
Arena Bilgisayar Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/03/2020 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:4 34077 EyüpSultan-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **19 Mart 2020** tarih ve **53372025** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mahmut Gündoğdu** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.02.2020 tarih ve 10025 sayılı nüshasında ilân edildiği, 26.02.2020 tarihli Dünya gazetesinde ilan edildiği, ayrıca KAP'da 18.02.2020 tarihinde toplantıya ait çağrı ilanlarının yapıldığı görüldü. Bakanlık temsilcisi temsilci yönetmeliği ve 10.maddesi çağrı usulünde ticaret sicil gazetesindeki ilan süresinin toplantı ve ilan süreleri hariç 21 günlük süreye uyulduğu görüldü.

Toplantıda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. vekili Sayın Mert Türen, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Levent Serttaş ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan Akbaş hazır bulundular.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam **32,000,000 TL**'lik sermayeye tekabül eden **3.200.000.000** adet hissedenden **16.358.320,87 TL** sermayeye karşılık **1.635.832.087** adedinin fiziksel ortamda, **988.110,00 TL** ye karşılık gelen **98.811.000** adedinin elektronik ortamda olmak üzere toplam **17.346.430,87 TL** sermayeye karşılık **1.734.643.087** adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantıya katılan hissedarlar ile elektronik ortamda toplantıya katılan hissedardan toplantının açılması ile ilgili hiçbir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Ertan Tuna'nın, Oy toplayıcılığa Mehmet Çelik'in, Katipliğe Ecem Onay Karanlık'ın seçilmesine **1,00** red oya karşılık **17.346.429,87** kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
2. Toplantı heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine **1,00** red oya karşılık **17.346.429,87** kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları hakkında genel bilgi verildikten sonra bu raporların okunmadan görüşmeye açılmasına ilişkin alt gündem maddesi teklif edildi ve **1,00** red oya karşılık **17.346.429,87** kabul oyu kabul oyu ile bu teklif kabul edildi. Müzakere açıldı, söz



alan olmadı. 2019 yılına ilişkin yönetim kurulu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının onaylanmasına **1,00** red oya karşılık **17.346.429,87** kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

4. 2019 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının değerlendirilmesine için müzakere açıldı, söz alan olmadı.

2019 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesabının onaylanmasına **1,00** red oya karşılık **17.346.429,87** kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

5. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. maddesine bağışlara ilişkin 15. Fıkranın "Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir." şekliyle eklenmesine **1,00** red oyuna karşılık **17.346.429,87** kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

6. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak oluşturulan politika görüşüldü;

Arena Bilgisayar San. Ve Tic. A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadédeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir.

Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasında uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde başta eğitim kurumları olmak üzere sosyal fayda üreten kurumlara bağış ve yardımlar yapılır.

2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. Politikanın onaylanması **988.060** red oyuna karşılık **16.358.370,87** kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

7. 2020 yılında yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesine **988.060** red oyuna karşılık **16.358.370,87** kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

8. Genel kurul kar dağıtımı ile ilgili olarak; Şirketin, SPK mevzuatına göre hesaplanan 35.020.416 TL tutarındaki 2019 Yılı Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmış olması nedeniyle I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması sonucunda 30.195.301 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 6.039.060,20 TL,
- II. Temettü olarak brüt 6.039.060,20 TL karın dağıtılmasına,
- 1.047.812,04 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve
- geriye kalan 17.069.368,56 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Bu kapsamda hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarının 12.078.120,40 TL ve hisse başına brüt temettü oranının % 37,7441 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,377441 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 10 Nisan 2020 tarihinde nakden dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ile Şirketin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekliyle görüşüldü;

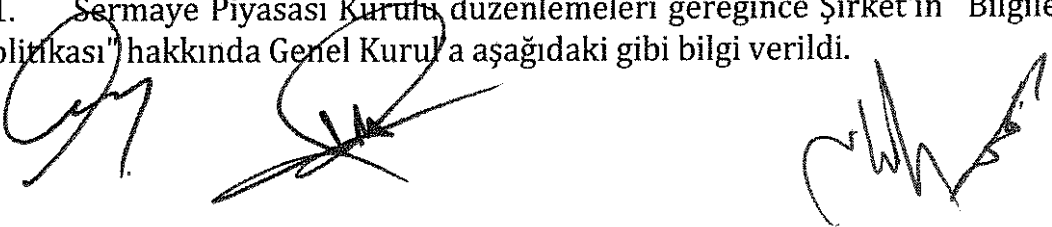
- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.
- Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.
- Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilecektir.

Kar pay dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi ve kar dağıtım politikası oya sunuldu; **1,00** red oyuna karşılık **17.346.429,87** kabul oyu ve oy çokluğuyla ile kabul edildi.

9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan "II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunuldu.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki gibi bilgi verildi.



ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1.Amaç ve kapsam

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (kısaca "şirket"); ilgili yetkili kurumları, hissedarlar ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla önemli bilgilerin ,SPK düzenlemeleri çerçevesinde, eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, zamanlı ve tutarlılık ilkeleri doğrultusunda kamuoyuna açıklanmasını politikasını benimsemiştir.

Şirket, şirketin finansal performansı, operasyonel faaliyetleri ile şirketin piyasa değerini etkileyebilecek gelişmeler hakkında kamuya yapılacak açıklamaları, işbu Bilgilendirme Politikası, Türk Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve diğer kanunlara uygun olarak yapar.

2.Sorumlular

Kamuyu bilgilendirme faaliyetleri, Yönetim Kurulu Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın önceden bilgilendirilmesi sonrasında şirketin Genel Müdürünce yürütülmektedir.

Şirketin Genel Müdürü aşağıda unvanı belirtilen kişileri bu konuda görevlendirmiştir:

Ertan Tuna, Mali İşler Direktörü (CFO),
Ecem Onay Karanlık, Finansal Kontrol ve Raporlama Yöneticisi
Tel: 0212 364 64 64 Fax: 0212 310 46 80, email: ir@arena.com.tr

3.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulması gereken tüm bildirimler (Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar, Yıllık ve üç aylık faaliyet raporları ve diğer bildirimler) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmek suretiyle yapılır.
- Kurumsal internet sitesi (www.arena.com.tr)
- Basın Duyuruları
- Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi



4. Özel durumların açıklanması ile ilgili politikalar

Bir bilginin önemli olduğuna karar verildiği durumlarda, söz konusu bilgi gizlilik düzenlemesi kapsamında değil ise, kamuya açıklanması esastır. Şirket, mevzuatın gerektirdiği durumlarda KAP üzerinden kamuoyuna yönelik duyurular yapar ve resmi internet sitesinde bu açıklamaları yayımlar.

Kamuya açıklanmayan hiçbir önemli bilgi yatırımcılara özel olarak açıklanamaz. KAP bildirimleri ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

5. İdari sorumluluğu olanlar

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı dikkate alınmış olup idari sorumluluğu bulunan kişiler aşağıdaki kişilerdir;

- 1) Yönetim kurulu üyeleri,
- 2) Yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler,

İdari sorumluluğu bulunan kişi ile yakından ilişkili kişiler ise aşağıdaki kişilerdir;

- 1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşini, çocuklarını ve idari sorumluluğu bulunan kişi ile söz konusu işlemin gerçekleştirildiği dönemde aynı evde ikamet eden kişileri,
- 2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya (1) numaralı alt bentte belirtilen kişiler tarafından idari sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler tarafından kontrol edilen veya bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas olarak bu kişilerin ekonomik çıkarları ile aynı olan tüzel kişi, kurum veya ortaklıklar,
- 3) Sermaye piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının; 1 ve 2 nolu maddelerde belirtilen kişiler.

6. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Şirket, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine SPK'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Sermaye piyasası Katılımcıları tarafından talep edilen bilgiler yazılı veya sözlü olarak cevaplanır.

7. Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine getirilmesi ve Asılsız Haberler

İlke olarak şirket dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerle ilgili herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse ya da SPK, Menkul Kıymetler Borsası veya başka bir resmi kurum açıklama yapılmasını talep ederse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir. Şirket hakkında, , sermaye piyasası araçlarının değerini,

fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları, internet siteleri veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentiler şirket genel müdürünün görevlendirdiği yetkililer tarafından takip edilerek bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

8. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip çalışanlar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP'ta açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdürler. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanması için tüm şirket ve bağlı ortaklık personelleri ve idari sorumluluğu bulunan kişiler, halka açık şirket olmanın yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş olup, yeni işe başlayan çalışanlara da oryantasyon eğitiminde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

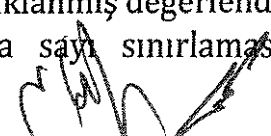
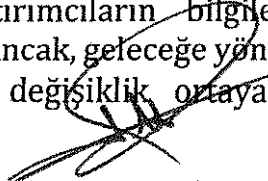
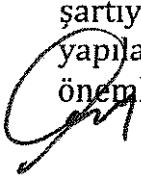
Genel ilke olarak çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşıldığında derhal özel durum açıklaması yapılır.

9. İleriye Dönük Bilgiler

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP'ta açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması halinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulunun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması durumunda sayı sınırlamasına bağlı



kalınmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde yapılır.

c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

12. 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket Denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin ibra edilmesine **1,00** red oyuna karşılık **17.346.429,87** kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

13. Bağımsız Denetim ve Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB'na Bildirimine İlişkin Doğruluk Denetimi için Denetçiliğe 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine, denetçilere senelik bağımsız denetim için net 290.000 TL ve TCMB Bildirimlerinin Denetimi için ise net 20.000 TL ücret ödenmesine **1,00** red oyuna karşılık **17.346.429,87** kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a aşağıdaki gibi bilgi verildi;

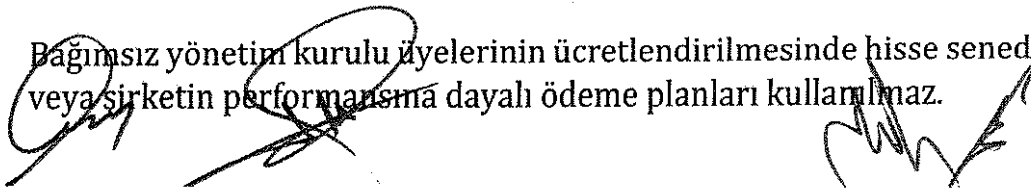
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli herhangi bir işlemi bulunmamakta olup; ortaklığın ve/veya ortaklığın bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu yoktur.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunanlar, yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Pay Sahiplerini temsilen atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim kurulu üyeleri için geçerli ödenecek ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.



Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, ikamet ile ilgili v.b giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

ÜCRET POLİTİKASI

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri, piyasa koşulları, ekonomik veriler, şirketin kârlılığı ve verimliliği ile kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul Toplantı'sında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

2019 Yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Üst Düzey Yöneticilerine ödenen her türlü ücret ve benzeri menfaatin brüt toplam tutarı 6.912.396 TL'dir."

16. Sriram Ganeshan (VKN: ...), Hakan Akbaş (TCKN: ...), Raj Shankar'ın (VKN: ...) ve Ahmet Levent Serttaş'ın (TCKN: ...) yönetim kurulu üyeliklerindeki görev sürelerinin devam ettiği açıklandı; yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Ramkumar Balakrisnan (VKN: ...) yerine 2020/04 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Ashok Veeraragavan'ın TTK'nun 363'ncü maddesi çerçevesinde mevcut yönetim kurulu süresi sonuna kadar görev yapmasına ;

Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Hakan Akbaş'a yıllık net 40.000 USD (Kırkbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Levent Serttaş'a net 32.000 USD (Otuzikibin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası ücret verilmesine **988.110,00** red oyuna karşılık **16.358.320,87** kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

17. Dilekler ve kapanış bölümünde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı başkanlık temsilcisi nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi. 20.03.2020 EyüpSultan/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Mahmut Gündoğdu

Diyan Başkanı

Ertan İbano

Oy Topl Memuru

Mehmet Çelik

Katip

Ecem Onay
Karanlık