

**SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**1. 29.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2023 Cuma günü, saat 14:00'te Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Tebliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Listesi" esas alınmaktadır. Bu listede adı bulunan pay sahiplerinin Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (e-GKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya [www.suwencompany.com](http://www.suwencompany.com) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağan Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve

esaları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) bağlantısından bilgi alabilirler.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren; Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekaletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar, Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu e-GKS'de ve [www.suwencompany.com](http://www.suwencompany.com) şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

Saygılarımızla,

**SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.**

## **YÖNETİM KURULU**

### **2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

#### **2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

| <b>Ortağın<br/>Soyadı/Ticaret Unvanı</b> | <b>Sermayedeki Payı(TL)</b> | <b>Sermayedeki Payı(%)</b> | <b>Oy Hakkı Oranı(%)</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BİROL SÜMER                              | 11.531.248                  | 20,59                      | 28,33                    |
| INTİLUX SARL                             | 10.343.750                  | 18,47                      | 13,61                    |
| ALİ BOLLUK                               | 9.125.000                   | 16,29                      | 22,53                    |
| ÇİĞDEM FERDA SÜMER                       | 2.000.002                   | 3,57                       | 5,26                     |
| DİĞER                                    | 23.000.000                  | 41,08                      | 30,27                    |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>56.000.000</b>           | <b>100</b>                 | <b>100</b>               |

Şirketin çıkarılmış sermayesi 56.000.000 TL (elli altı milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde toplam 56.000.000 adet A ve B Grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan, 5.000.000 (beş milyon) adedi A grubu paydan, 51.000.000 (elli bir milyon) adedi B grubu paydan oluşmaktadır.

A grubu paylar imtiyazlıdır. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

A grubu payların oy hakkı imtiyazı bulunmakta olup, beheri 1 TL değerdeki her bir A grubu pay, malikine genel kurul toplantılarında 5 adet oy hakkı verir. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3. maddesi uyarınca A grubu payların sağladığı oy hakkı imtiyazı esas sözleşme değişikliğinin görüşüldüğü genel

kurul maddeleri ile ibra ve sorumluluk davası açılmasının görüldüğü genel kurul maddelerinde uygulanmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3. maddesinde hükmünde belirtilen bu durumlarda her bir A grubu payın 1 (bir) adet oy hakkı bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi uyarınca imtiyazın kaldırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte sair kararların alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul edilmesi gerekir. Alınacak kararın imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından kabul edilmesinde işbu esas sözleşmede belirtilen nisaplara uyulur.

Yönetim kurulu üyelerinden üç tanesi A grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Söz konusu A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği kişiler arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

## **2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:**

Yoktur.

## **2.3 Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Fatih Koç'un işlerinin yoğunluğu sebebiyle söz konusu görevden istifasının kabulüne, şirkette yürüttüğü CFO'luk görevinin devamına, söz konusu kişinin yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere; Şirketimiz ortağı ve Üretimden Sorumlu GMY Çiğdem Ferda Arslan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Çiğdem Ferda Arslan'ın özgeçmişi, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ile önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan diğer açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve kurumsal internet sitemizdeki [www.suwencompany.com](http://www.suwencompany.com) adresinden ulaşılabilir.

## **2.4 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Yoktur.

## **2.5 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Olağan Genel Kurul Toplantısının 12. Ve 13. Maddelerinde bahsi geçen esas sözleşme değişiklikleri pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup, Genel Kurul gündemine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın 1 ve 2 nolu ekleri ile Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.suwencompany.com](http://www.suwencompany.com)) esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri yer almaktadır.

## **29.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

### **2. Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda usul gereği toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

### **3. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.suwencompany.com](http://www.suwencompany.com)) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **4. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS) ve Şirket internet sitesinde ([www.suwencompany.com](http://www.suwencompany.com)) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

### **5. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.suwencompany.com](http://www.suwencompany.com)) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **6. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Genel Kurul Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 01.01.2022-31.12.2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Sayın Fatih Koç'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ve Sayın Çiğdem Ferda Arslan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Fatih Koç'un işlerinin yoğunluğu sebebiyle söz konusu görevden istifasının kabulüne, şirkette yürüttüğü CFO'luk görevinin devamına, söz konusu kişinin yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere; Şirketimiz ortağı ve Üretimden Sorumlu GMY Ferda Arslan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**8. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi faaliyetlerimiz 169.171.095 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Kar dağıtımı yapılmasına ilişkin yönetim kurulu önerisinin Şirketimiz Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiş ve 07.03.2023 tarihinde bu karar KAP'da duyurulmuştur.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası 04.07.2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş ve aynı gün Kamuyu aydınlatma Platformunda (KAP) ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 37 nolu dipnotunda ise 2022 yılı içinde Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

**10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,**

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususu ile ödenmesi durumunda aylık net ücretleri belirlenecektir.

**11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim

Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,- TL (yüz milyon Türk Lirası)'dan 300.000.000,- TL (üç yüz milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin 1 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının onaylanması,**

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,- TL (yüz milyon Türk Lirası)'dan 300.000.000,- TL (üç yüz milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi amacıyla; Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısına gündemin 1 numaralı ekinde yer aldığı şekliyle Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından uygun görüş alınmış olup, madde tadil tasarısı Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**13. Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde üretim, alış/satış, pazarlama ve dağıtımını yapabilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin gündemin 2 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının onaylanması,**

Şirketimizin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde üretim, alış/satış, pazarlama ve dağıtımını yapabilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesine ilişkin tadil tasarısına gündemin 2 numaralı ekinde yer aldığı şekliyle Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından uygun görüş alınmış olup, madde tadil tasarısı Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**14. Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğı 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Şirketimiz 01.01.2022- 31.12.2022 döneminde bağış ve yardım adı altında herhangi bir kişi/kurum ya da kuruluşa ödeme yapmamıştır. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğı 6. maddesinin 1. fıkrası gereğı 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

**16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin uygulanması zorunlu 1.3.6**

**numaralı ilkesi kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. 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 bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**17. Dilek, öneriler ve kapanış.**