

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
16 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.04.2024 tarihinde, saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095714512 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.03.2024 tarih ve 11047 sayılı nüshası (düzeltme 21.03.2024 tarih ve 11048 sayılı nüsha) ile Şirketimiz www.dogusotomotiv.com.tr internet adresimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmiş, ayrıca pay defterinde kayıtlı ortaklarımız için taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle, süresi içerisinde yapıldığı ve genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı görölmüŐtür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 220.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden ve her bir 1 TL değerindeki 220.000.000 adet paydan; 38.917 adet payın asaleten, 18.442.251 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 144.100.000 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 162.581.168 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Toplantıda Yönetim kurulu üyeleri Sn. Koray Arıkan, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe ve Adalet Yasemin Akad ile bağımsız denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő.'ni temsilen Sn. Cihan Harman'ın toplantıda hazır buldukları görölmüŐ olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağı belirtilerek saat 10.00'da yönetim kurulu üyesi Sn. Koray Arıkan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüŐülmesine geçilmiŐtir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak Doğuş Holding A.Ő. temsilcisinin vermiŐ olduğu önerge ile toplantı başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesine 3.241 adet payın ret oyuna karşılık, 162.577.927 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz toplantı başkanlığında görev yapması için; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Kerem Talih ile MKK EGKS Sertifikası sahibi Sn. Engin Kaya'yı Oy Toplama Memurluğuna ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı Gündemine madde ilave etmek isteyen ve maddelerin görüŐülme sırasının deĐiŐtirilmesi hakkında talepte bulunulmadığından, mevcut gündemle devam edildi.

2. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, ortakların inceleyebilmesi için toplantı tarihinden önceki üç hafta süreyle şirketimiz kanuni merkezi ile yönetim ve iletişim merkezinde hazır bulundurulmuş ve KAP, EGKS ve şirketin www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yayınlanmış olduğundan "Faaliyet Raporu" özeti okunarak müzakereye açıldı ve müzakereler sonrası yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu 3.241 adet payın ret oyuna karşılık, 162.577.927 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerinden Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda Doğuş GYO AŞ'nin satın alımına ilişkin sorular Yönetim Kurulu adına CFO Sn. Kerem Talih tarafından yanıtlanmıştır. Pay sahiplerinden Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m2)
3. 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından hazırlanarak şirketimize sunulan Bağımsız Denetçi Raporu PwC adına Sn. Cihan Harman tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
4. 2023 yılı finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporunun, ortakların inceleyebilmesi için toplantı tarihinden önceki üç hafta süreyle şirketimiz kanuni merkezi ile yönetim ve iletişim merkezinde hazır bulundurulmuş ve KAP, EGKS ve şirketin www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yayınlanmış olduğundan "konsolide finansal durum (bilanço) tablosu ve konsolide kar veya zarar (gelir) tablosu" özeti okunarak müzakereye açıldı ve müzakereler sonrası yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 3.241 adet payın ret oyuna karşılık, 162.577.927 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla tasdik edildi. Pay sahiplerinden Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda Doğuş GYO AŞ'nin finansallarına ilişkin sorular CFO Sn. Kerem Talih tarafından yanıtlanmıştır. Ayrıca Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m4)
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı, her biri ayrı ayrı olmak üzere ibraya sunuldu. Müzakereler sonrası Yönetim Kurulu üyeleri, kendi paylarından veya yetkilerinden doğan haklarını kullanmaksızın yapılan oylama sonucunda 3.241 adet payın ret oyuna karşılık, 162.577.927 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Pay sahiplerinden Gürsoy Hafizoğlu ve Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklendi. (ek m5)
6. Şirketimiz, 2023 faaliyet yılının sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun şekilde düzenlenen finansal tablolara göre 12.897.565.098 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde düzenlenip bağımsız denetimden geçerek tasdiklenen konsolide finansal tablolara göre 19.622.080.000 TL vergi sonrası net kâr elde etmiştir.

Elde edilen karın; aşağıda özeti yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 11.500.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2023 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.500.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 9.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılması ve peşin yapılacak kâr payı ödemelerine 19 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin teklif müzakereler sonrası 3.241 adet payın ret oyuna karşılık, 162.577.927 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay sahiplerinden Gürsoy Hafizoğlu tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m6)

Dönem Karı Dağıtım Tablosu -TL	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
Net Dönem Karı (Vergi Sonrası)	19.622.080.000	12.897.565.098
Geçmiş Yıl Zararları	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe	1.148.900.000	
<i>Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı</i>	<i>2.500.000.000</i>	
<i>Bu Dönem Ödenmesi Öngörülen Kar Payı</i>	<i>9.000.000.000</i>	
Ortaklara Toplam Nakit Kar Payı	11.500.000.000	
Olağanüstü Yedekler	6.973.180.000	248.665.098

7. 2024 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde; mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile avans tutarı, zaman ve koşullarının tespitinin Yönetim Kurulunca belirlenebilmesi ve faaliyet yılı sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının finansal durum tablosunda (bilanço) yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususuna ilişkin teklif müzakereler sonrası 3.241 adet payın ret oyuna karşılık, 162.577.927 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Emir Ali Bilaloğlu 3 (üç) yıl, Sn. Gür Çağdaş 3 (üç) yıl, Sn. Koray Arıkan 3 (üç) yıl ve Sn. Özlem Denizmen Kocatepe 3 (üç) yıl Sn. Adnan Memiş (Bağımsız Üye) 2 (iki) yıl ve bağımsız üyelik şartlarının tamamını, "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak" dışında sağlamış olan ve SPK tarafından görev süresinin 1 yıla sınırlı uzatılması uygun bulunan Sn. Adalet Yasemin Akad (Bağımsız Üye) 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin teklifler 12.573.258 adet payın ret oyuna karşılık, 150.007.910 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerinden Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m8)

SPK tarafından, bağımsız adaylar hakkında olumsuz görüş bildirilmemiştir. Toplantıda, hazır bulunamayan adayların Yönetim Kurulu üyeliği "görev kabul beyanları" Bakanlık Temsilcisine sunulan adayların tamamı halen Yönetim Kurulunda görev yaptığı ve özgeçmişleri ile bağımsız adayların "bağımsızlık beyanları"nın KAP, EGKS ve şirketin www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yer aldığı bilgisi Genel Kurula verilmiştir.

9. Ücret Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, 2024 faaliyet yılının başlangıcından itibaren yapılan ödemeler dâhil olmak üzere, ücret ve benzeri mali haklar dahil toplam azami brüt 685.000.000 TL tutarına kadar ödeme yapılmasını ve;

a. "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin" 2024 yılı Nisan ayından geçerli olmak üzere, komitelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da dikkate alınarak, görev yaptıkları her ay için net 95.000 TL huzur hakkı ödenmesini,

- b. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin dağılım ve dağıtım esaslarını belirlemek üzere Yönetim Kurulu Ücret Komitesi önerileri de dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesini,
- c. 2024 yılının sonunda sürdürülebilir başarı amacıyla teşvik ödemesi karşılığı ayrılmasına karar verilmesi halindeyse, teşvik ödemelerinin; bu yıl için belirlenen söz konusu brüt mali haklar tutarından ayrı, ödemenin yapıldığı yıl için belirlenecek tutarın esas alınmasına,

ilişkin teklif müzakereler sonrası 1.460.510 adet payın ret oyuna karşılık, 161.120.658 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

10.Yönetim Kurulunun, 2024 hesap dönemi için; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamı dâhilinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere şirket denetçisi olarak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vb. kurum ve kuruluşlar için denetimlerin yapılması ve/veya raporların hazırlanması görevlerini yerine getirmek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ"nin bağımsız denetim şirketi olarak belirlenmesine ilişkin teklifi müzakereler sonrası 74.519 adet payın ret oyuna karşılık, 162.506.649 payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

11.Şirketimizce, 2023 faaliyet yılında detayları Faaliyet Raporunda yer aldığı üzere nominal 76.203.159 TL Bağış ve Yardım yapılmıştır.

Yönetim Kurulunun yürürlükteki "Bağış ve Yardım Politikasına" uygun olarak aldığı kararla, belirtilen bağış dışında 6 Şubat 2023 tarihli Türkiye'de 10 ili etkileyen depremlerin sosyokültürel, ekonomik etkilerinin olabildiğince ortadan kaldırılmasına katkı sağlanması amacıyla 2024 yılında başlanacak aşağıdaki projelere;

- a. Keşif bedeli 11,5 milyon USD olan ve Hatay Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek tescilli taşınmaz kültür varlıkları olan "Hatay Meclis Binası, Antakya Konağı ve Şehir Mutfağı"nın aslına uygun restorasyon ve/veya inşasının Şirketimizce üstlenilmesine,
- b. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek "Hatay Toki Sosyal Konutları, 1001 Konut Projesi" inşasının yapımı için 200 milyon TL katkı yapılmasına,

ilişkin teklifi müzakereler sonrası 36.226 adet payın ret oyuna karşılık, 162.544.942 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

12.Yönetim Kurulunun, 28.03.2023 tarihli genel kurulda onaylanan ve 500.000.000 TL olan (tutar yönetim kurulunca % 50 artırılarak uygulanabilen) yıllık bağış üst sınırında bir değişiklik yapılmamasına, bu tutara ilave olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek "Hatay Toki Sosyal Konutları, 1001 Konut Projesi" inşasının yapımı projesiyle sınırlı olmak ve yapılan katkı hakkında genel kurula bilgi verilmek üzere bugüne kadar yapılan / taahhüt edilmiş katkı dahil toplam proje maliyetinin % 50'sine kadar katkı sağlanmasını ilişkin teklifi müzakereler sonrası 36.226 adet payın ret oyuna karşılık, 162.544.942 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

13.2023 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

- 14.Olağan ticari ilişkiler ve sermayelerine doğrudan katılınan iştirakler ve iç ortaklıkları lehine, doğrudan katılınan sermaye payı oranında verilmiş TRİK'ler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmadığı ve bu kapsamda 2023 yılında sağlanan gelir veya menfaat da olmadığı bilgisi genel kurula verildi.
- 15.şirketimiz, 2016 yılında Borsa İstanbul'dan geri satın almış olduğu şirketimiz sermayesinin % 10'una karşılık gelen 1 TL nominal bedelli 22.000.000 adet paydan; 2023 yılında 15.400.000 adedi satılmış ve bu satıştan 3.690 milyon TL kazanç elde edildiği ve geri satın alınmış paylardan kalan 6.085.007 adet payın tamamı 12.03.2024 tarihinde satılmış ve portföyümüzde geri aldığımız pay kalmadığı bilgisi genel kurula verildi.
- 16.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda; 2023 faaliyet yılında anılan nitelikte işlem gerçekleşmediği ve imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında yönetim kuruluna bilgi ulaşmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 17.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iç ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi müzakereler sonrası 3.241 adet payın ret oyuna karşılık, 162.577.927 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- 18.Dilek ve kapanışlar maddesinde fiziki olarak toplantıya katılım sağlayan Oğuzhan Dibek tarafından sorulan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin soru CFO Sn. Kerem Talih tarafından yanıtlanmıştır. Toplantı Başkanınca, Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüőülecek başka bir husus bulunmadığı, dilek ve temenniler sonrasında genel kurula teşekkür ederek toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 16 Nisan 2024

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ

Tutanak Yazmanı
Kerem TALİH

Oy Toplama Memuru
Engin KAYA

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	<p>9 Mart 2023 ve 21 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen, DGGYOnun 93.6517'sini ve 0,7645'ini temsil eden payların Doğu Holdingten satın alınması işlemlerinin, SPK Madde 21 Örtülü kazanç aktarımı yasağı kapsamına girdiği ve bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin Kurumsal Yönetim Tebliğinin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6. maddesinin a) bendi kriterlerini sağlamaması nedeniyle, tebliğin 9. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen oy çoğunluğunun sağlanmadığı, dolayısıyla Yönetim Kurulu kararlarının geçersiz olduğu yönünde tüm taraflara karşı yasal haklarımı kullanacağımı beyan ederim.</p>

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	<p>9 Mart 2023 ve 21 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen, DGGYOnun 93,6517'sini ve 0,7845'ini temsil eden payların Doğu Holdingten satın alınması işlemlerinin, SPK Madde 21 Örtülü kazanç aktarımı yasağı kapsamına girdiği ve bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin Kurumsal Yönetim Tabliğinin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6. maddesinin a) bendi kriterlerini sağlamaması nedeniyle, tabliğin 9. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen oy çoğunluğunun sağlanmadığı, dolayısıyla Yönetim Kurulu kararlarının geçersiz olduğu yönünde tüm taraflara karşı yasal haklarımı kullanacağımı beyan ederim.</p>

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	GÜRSOY HAFİZOĞLU	GÜRSOY HAFİZOĞLU	Temettü açıklaması ile geçerli DOAS VIQP kontratlarına, müdahale sonucu doğurduğunuz, ve alıcı tarafların temettü miktarı kadar mağdur olmasına yol açtığınız için, sizleri ayrı ayrı ibra etmiyorum.
5	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	9 Mart 2023 ve 21 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen, DGGYOnun 93,6517'sini ve 0,7845'ini temsil eden payların Doğu Holdingten satın alınması işlemlerinin, SPK Madde 21 Örtülü kazanç aktarımı yasağı kapsamına girdiği ve bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin Kurumsal Yönetim Tebliğinin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6. maddesinin a) bendi kriterlerini sağlamaması nedeniyle, tebliğin 9. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen oy çoğunluğunun sağlanmadığı, dolayısıyla Yönetim Kurulu kararlarının geçersiz olduğu yönünde tüm taraflara karşı yasal haklarımı kullanacağımı beyan ederim.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

GÜRSOY HAFIZOĞLU

GÜRSOY HAFIZOĞLU

VİOP sözleşmeleri kurulduktan sonra, kar payı açıklamanız ile sözleşme şartları değişmiştir. Temeltü kadar alıcı tarafları zarar ettirmiş, satıcı tarafların haksız zenginleşmesinin önü açılmıştır. Şartların değişmesinin etkisi alıcı taraflara yüklenerek taraflar arasında adaletsizlik ve eşitsizlik yaratılmış, hukuk güvenliği ve işlem güvenliği ortadan kaldırılmış, temel hak ve özgürlükler ihlal edilmiştir. Sözleşmenin başında kurulan denge ve adalet bozulmuştur. Anayasa m.48, BM Kişisel ve S. Haklar Ü. Sözleşme, m.5 Hakları kötüye kullanma yasağı ve m.26 Hukuk önünde eşitlik ihlal edilmiştir

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

OĞUZHAN ÖZÇOBAN

OĞUZHAN ÖZÇOBAN

9 Mart 2023 ve 21 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen, DGGYOnun 93,6517'sini ve 0,7845'ini temsil eden payların Doğuş Holdingten satın alınması işlemlerinin, SPK Madde 21 Örtülü kazanç aktarımı yasağı kapsamına girdiği ve bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin Kurumsal Yönetim Tebliğinin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6. maddesinin a) bendi kriterlerini sağlamaması nedeniyle, tebliğin 9. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen oy çoğunluğunun sağlanmadığı, dolayısıyla Yönetim Kurulu kararlarının geçersiz olduğu yönünde tüm taraflara karşı yasal haklarımı kullanacağımı beyan ederim.