

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ
25 Nisan 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.04.2023 Salı günü saat 11:00'de Wyndham Grand İstanbul Levent Otel, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/04/2023 tarih ve E-84767950 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, 30.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.03.2023 tarih ve 10802 sayılı nüshasında, Şirket www.kontrolmatik.com adresindeki İnternet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 200.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 200.000.000 adet paydan 59.190.007,9335 TL'lik sermayesine tekabül eden 59.190.007,9335 adet payın asaleten, 64.695.739,187 TL'lik sermayesine tekabül eden 64.695.739,187 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 123.885.747,1205 TL sermayesine tekabül eden 123.885.747,1205 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tanrıöver, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Burhanettin Koray Tunçalp, şirketin bağımsız denetçisi Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Sinan Doğangönül'ün hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu başkanı Sayın Sami Aslanhan oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Metin Demir atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

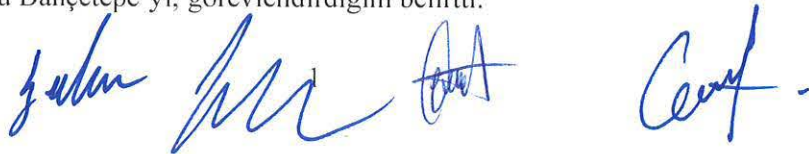
Gündemin 1.maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan tarafından verilen yazılı önerge ile toplantı başkanlığına Sn. Mustafa Sami Akgül aday gösterildi, konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Mustafa Sami Akgül'ün Toplantı Başkanı olarak seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanmasına yetki verilmesi toplamda kullanılan 123.885.747,1205 oy içerisinde 4.058,005 ret oyuna karşılık 123.881.689,1155 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mustafa Sami Akgül TTK'nın 419. maddesi uyarınca;

Oy Toplama Memuru olarak: Giray Alkın Ilıca'yı

Tutanak Yazmanı olarak: Burcu Bahçetepe'yi, görevlendirdiğini belirtti.



Toplantı başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi veya gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu. Gündemde olmamasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli 2023/24 no'lu bülteni ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. 'ye yapılacak ilk genel kurul toplantısında uygulanmasına karar verilen idari para cezasının "idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyesine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi için genel kurul gündemine "Dilekler ve Temenniler, Kapanış" maddesinden sonra ilave madde olarak 15. Maddede görüşülmesine karar verildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 2. maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan tarafından verilen, Şirket'in 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.kontrolmatik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 5.867,308 Ret oyuna karşılık 123.879.879,8125 Kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

4.058,005 Ret oyuna karşılık 123.881.689,1155 Kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

Gündemin 3.maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan verdiği yazılı önerge ile, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.kontrolmatik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 4.058,005 Ret oyuna karşılık 123.881.689,1155 oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 4.maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan verdiği yazılı önerge ile 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından düzenlemelere uygun olarak asgari 3 hafta önce şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi.

Öneri genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 4.058,005 ret oyuna karşılık; 123.881.689,1155 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu 4.058,005 ret oyuna karşılık; 123.881.689,1155 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin olarak TTK 436. Maddesi hükmü uyarınca oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu;

5.1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sami Aslanhan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 52.508,005 ret oyuna karşılık 65.651.794,8155 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ömer Ünsalan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 52.508,005 ret oyuna karşılık 65.651.794,8155 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Tanrıöver'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 52.508,005 ret oyuna karşılık 123.833.239,1155 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5.4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bikem Kanık'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 52.508,005 ret oyuna karşılık 123.833.239,1155 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5.5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burhanettin Koray Tunçalp'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 52.508,005 ret oyuna karşılık 123.833.239,1155 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı kâr dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.kontrolmatik.com kurumsal İnternet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda;

1) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 469.060.654,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 327.791.843,52 TL cari yıl dönem karı bulunduğu,

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %15'ine tekabül eden brüt 30.000.000,00 TL tutarındaki nakit kâr payının ortaklara dağıtılmasına ve tamamının 12.07.2023 tarihinde nakden ödenmesine;

yönelik Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi okundu.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 4.058,005 ret oyuna karşılık 123.881.689,1155 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

Gündemin 7.maddesi uyarınca; Şirketin pay sahibi Sn. Sami Aslanhan'ın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri için verdiği önergesi okundu;

Yönetim Kurulu üye sayısının, 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 5 (beş) üye olarak belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

T.C. Kimlik No'lu Sami Aslanhan,

T.C. Kimlik No'lu Ömer Ünsalan,

T.C. Kimlik No'lu Murat Tanrıöver ve

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. Kimlik No'lu Bikem Kanık,

T.C. Kimlik No'lu Burhanettin Koray Tunçalp'in

2025 yılında yapılacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 2 (iki) yıl süre için seçilmeleri yönündeki önergesi genel kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu önerge 158.293,005 ret oyuna karşılık; 123.727.454,1155 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.kontrolmatik.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu ve SPK tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüşü bulunmadığının Şirkete bildirildiği bilgisi verildi.

Toplantıya bizzat katılmayan;

T.C. Kimlik No'lu Ömer Ünsalan'ın Beyoğlu 40.Noterliği'nin 09122 yevmiye numaralı

Yönetim Kurulu adaylık beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması.

Gündemin 8. Maddesi uyarınca; şirketin pay sahibi Sn. Sami Aslanhan'ın, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu;

Yönetim Kurulu üyelerinden pay sahibi olanlara yönetim kurulu üyesi sıfatları dolayısıyla ücret ödenmemesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 40.000.-TL brüt ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere yapılması önergesi genel kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu, önerge 5.758.852,005 ret oyuna karşılık 118.126.895,1155 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündemin 9. Maddesi uyarınca;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06 Aralık 2022 tarihinde aldığı kararla başlatılan, Şirket'in Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılar üzerinde kısa vadede sebep olabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerinin yatırımlarının değerinin korunması ve Şirket pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanların hisse senedi edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amaçlarıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli açıklamaları doğrultusunda (i) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %4'ünü temsil eden 8.000.000 (Sekiz Milyon) TL nominal değere sahip, azami 8.000.000 (Sekiz Milyon) adet paya kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesini,

(ii) geri alım için ayrılacak fonun Şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1.000.000.000 (Bir Milyar) Türk Lirası olarak belirlenmesini ve (iii) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin

yapılacak ilk genel kurul toplantı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, yönelik başlatılan pay geri alım programı kapsamında,

-31.12.2022 tarihine kadar takası tamamlanan işlemler esas alındığında, Şirket sermayesinin %0,0475'ine denk gelen toplam 95.000 TL nominal değerli pay işlem maliyetleri dahil toplam 14.150.000 TL bedel ödenerek geri alındığı,

-Güncel olarak 19.04.2023 tarihinde geri alınan payların toplam nominal değerinin 708.000 TL'ye (708.000 Adet) ve bu payların sermayeye oranının %0,354'e ulaştığı, bugüne kadar geri alımlar için 101.992.795,69 TL fon kullanıldığı,

-Pay geri alımı için ayrılan bütçenin %10,20 oranında kullanıldığı,

Hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Gündemin 10. Maddesi uyarınca;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulunun 29.03.2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçimi yapılan,

Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul Adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 Numarasıyla Kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 4430028598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 31.198,005 ret oyuna karşılık; 123.854.549,1155 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11.Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

Gündemin 11.maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, pay sahiplerine Şirketin 2022 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 317.274 TL değerinde bağış yaptığı bilgisi verilmiştir.

Gündemin 11. Maddesi gereğince şirketin pay sahiplerinden Sami Aslanhan tarafından verilen önerge uyarınca, 2023 yılı yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %1'i (yüzdebir) olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucu önerge 5.562.186,005 ret oyuna karşılık 118.323.561,1155 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12. maddesi görüşülerek, 2022 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile buna bağlı olarak elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim

Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündemin 13.maddesi uyarınca;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi genel kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 5.576.609,005 ret oyuna karşılık 118.309.138,1155 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2022 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14.Dilekler ve Temenniler, Kapanış.

Gündemin 14. Maddesi gereği pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu.

Gündem kapsamında dilek ve temenni bulunmadığı görülmüştür.

15.Sermaye Piyasası Kurulunun Zorunlu olarak Gündeme İlave Edilmesini Talep Ettiği Madde

İlave Madde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli 2023/24 nolu Bülteni ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'ye uygulanmasına karar verilen idari para cezasının "idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyesine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.

Gündeme ilave edilen 15. madde uyarınca;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli 2023/24 nolu Bülteni ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'ye uygulanmasına karar verilen idari para cezası ile idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyesine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususları görüşüldü.

Rücu edilmemesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketimiz hakkında uygulanan idari para cezalarının, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyesine rücu edilmemesine katılanların 6.272.408,893 ret oyuna karşılık 59.431.893,807 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. (Söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyesi ile yönetim kurulu üyesiyle ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamıştır.)

Gündem kapsamında görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Sami Akgül toplantıyı saat 13:47'de kapattı.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 25.04.2023

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Sami AKGÜL



TUTANAK YAZMANI
Burcu BAHCETEPE



OY TOPLAMA MEMURU
Giray Alkın ILICA



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

