KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

13 / 04 / 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu 13 Nisan 2017 tarihinde saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2017 tarih ve 24148619 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yazdan Mert gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.03.2017 tarih ve 9289 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesi ile Bursa Olay Gazetesi'nin 22.03.2017 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 17.03.2017 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin www.karsan.com.tr internet adresinde ve e-Şirket'te toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 600.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde hamiline yazılı 4.372.225.901 adet (A) grubu ve 55.627.774.099 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 60.000.000.000 adet paydan, 43.722.256,661-TL'lik sermayeye karşılık gelen 4.372.225.666,1 adet (A) Grubu (imtiyazlı (A) Grubu payları temsil eden sermayenin %99,99'unun) ve 349.546.063,565-TL'lik sermayeye karşılık gelen 34.954.606.356,5 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 39.326.832.022,6 adet payın vekaleten, 2.280.716,492 TL'lik sermayeye karşılık gelen 228.071.649,2 adet (B) Grubu payın asaleten olacak şekilde toplam 395.549.036,718 TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 39.554.903.671,8 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu toplam paylar içine dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince 730.541 TL değerinde 73.054.100 adet pay tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Sn. Okan Baş tarafından, Elektronik Genel Kurul

Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Burcu Günhar atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sn. Okan Baş, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Arif Vefa Özşimşek'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Seda Uludağ'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Seren Kayacan Atan'ın seçilmelerine 395.549.036,718-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul ve e-Yönet portallarında ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, Yıllık Faaliyet raporu basılarak Genel Kurul günü fiziken katılan hissedarlara dağıtılmış olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.518.029,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.518.029,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2016 yılı faaliyetleri hakkında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Şirket temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız denetim raporunun 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.518.029,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Genel Kurul'a EGKS üzerinden katılan hissedarlardan Sn. Ahmet Yıldız'ın bağımsız denetim konusundaki muhalefet şerhi okunarak, tutanak ekine eklenmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2016 yılı Konsolide Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul ve e-Yönet portallarında ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, Yıllık Faaliyet raporunun ekinde yer alan finansal tablolar basılarak Genel Kurul günü fiziken katılan hissedarlara dağıtılmış olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.518.029,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2016 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.518.029,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Genel Kurul'a EGKS üzerinden katılan hissedarlardan Sn. Ahmet Yıldız'ın mali disiplin konusundaki muhalefet şerhi okunarak, tutanak ekine eklenmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte, 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 383.726.124,632-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 17.03.2017 tarih ve 2017/15 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ile Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususlarının 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'a sunulmasına yönelik olarak verilen kararı uyarınca; gündem maddesi görüşülerek kar dağıtımı yapılmaması ile oluşan dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesine 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.518.029,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi. Genel Kurul'a EGKS üzerinden katılan hissedarlardan Sn. Ahmet Yıldız'ın kar dağıtılmaması konusundaki muhalefet şerhi okunarak, tutanak ekine eklenmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak, 2016 yılında vakıf ve derneklere toplam 254.000 TL bağış ve yardımda bulunduğu, söz konusu tutarların Genel Kurul'da belirlenen bağış üst sınırının altında kaldığı ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı, görüşleri alındı.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, pay sahibi Kıraça Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Destan Segah Durmuş'un 2017 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 300.000 TL olması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sunarak, teklifin aynen kabul edilmesine 761.548,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 394.787.488,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi. Genel Kurula EGKS üzerinden katılan hissedarlardan Sn. Ahmet Yıldız'ın Şirketin kar etmemesi nedeniyle bağış yapılmaması konusundaki muhalefet şerhi okunarak, tutanak ekine eklenmiştir. Ayrıca Genel Kurul'a EGKS üzerinden katılan hissedarlardan Alaska Permanent Fund Corporation ve LA Fire and Police Pension System'in muhalefet şerhleri okunarak tutanak ekine eklenmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası okunarak, yapılan görüşmeler neticesinde, Bağış ve Yardım Politikasının aşağıdaki şekilde onaylanmasına 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.518.029,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi. Genel Kurul'a EGKS üzerinden katılan hissedarlardan Sn. Ahmet Yıldız'ın Şirketin kar etmemesi nedeniyle bağış yapılmaması konusundaki muhalefet şerhi okunarak, tutanak ekine eklenmiştir.

"KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Karsan veya Şirket) sayılanlarla sınırlı olmaksızın sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ile benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir. Karsan tarafından yapılan tüm bağış ve yardımlar, Şirket Esas Sözleşmesi'ne, Şirket'in Etik Kuralları'na ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Bağış ve yardımlar nakden ve/veya ayni olarak yapılabilir.

Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde Karsan tarafından yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Karsan tarafından yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Karsan tarafından yapılan bağış ve yardımlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Bağış ve Yardım Politikası değişiklikleri Genel Kurulun onayına sunulur."

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Kıraça Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Destan Segah Durmuş'un "Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.518.029,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi. Genel Kurul'a EGKS üzerinden katılan hissedarlardan Sn. Ahmet Yıldız'ın üye sayısının fazla olduğu konusundaki muhalefet şerhi okunarak, tutanak ekine eklenmiştir.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Kıraça Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Destan Segah Durmuş'un Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Başkan tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere toplam 9 Yönetim Kurulu üyesi olarak;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- İnan KIRAÇ'ın (T.C. Kimlik No: 11044942522),
- İpek KIRAÇ'ın (T.C. Kimlik No: 11032942978),
- Antonio BENE'nin (Vergi No: 1630380582),
- Giancarlo BOSCHETTI'nin (Vergi No: 1800429840),

- Sadettin Sait BİNGÖL (T.C. Kimlik No: 24455358578)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Okan BAŞ'ın (T.C. Kimlik No: 37393065668),

- Fatma Füsun Akkal BOZOK'un (T.C. Kimlik No:15554380273)

seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- Nadir ÖZŞAHİN'in (T.C. Kimlik No:24932260110)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Mehmet Altan SUNGAR'ın (T.C. Kimlik No: 20024239170)

seçilmelerine 46.901,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.502.135,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi. Genel Kurul'a EGKS üzerinden katılan hissedarlardan Sn. Ahmet Yıldız'ın Şirketin yönetim kurulu üyelikleri konusundaki muhalefet şerhi okunarak, tutanak ekine eklenmiştir. Ayrıca Genel Kurul'a EGKS üzerinden katılan hissedarlardan LA Fire and Police Pension System'in muhalefet şerhleri okunarak tutanak ekine eklenmiştir.

12. Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Kıraça Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Destan Segah Durmuş'un Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. 2015 yılı Genel Kurul'unda kabul edilen ücretlerde bir artış yapılmamasına, bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 6.000-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin herbirine ayda brüt 4.000 -TL ödenmesine devam edilmesine 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.518.029,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi. Genel Kurul'a EGKS üzerinden katılan hissedarlardan Sn. Ahmet Yıldız'ın yönetim kurulu ücretleri konusundaki muhalefet şerhi okunarak, tutanak ekine eklenmiştir.

13. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2017 tarihli 2017/14 sayılı toplantısında 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu

kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin 1 yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına 31.007,657-TL nominal değerli red oyuna karşılık 395.518.029,061-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi. Genel Kurul'a EGKS üzerinden katılan hissedarlardan Sn. Ahmet Yıldız'ın bağımsız denetim şirketi konusundaki muhalefet şerhi okunarak, tutanak ekine eklenmiştir.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine 395.549.036,718 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

15. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2016 yılı içinde 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 yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

16. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilginin, 31.12.2016 tarihli Mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı üzere, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu, görüşleri alındı.

17. Gündemin onyedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Şirketimiz Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası okundu; görüşmeye açılarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TAZMİNAT POLİTİKASI

Şirketimizin çalışanlarına yönelik tazminat politikası yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükte olan 14. maddesi esas alınarak oluşturulmuştur. Şirketimizde Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların

tazminat politikasını belirlerken ve uygularken, (varsa) Toplu İş Sözleşmesi'nin kıdem ve ihbar tazminatı maddeleri uygulanır.

Bu çerçevede;

- Kıdem Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirlenmiş olan sürelerde kıdemi bulunan ve hizmet sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde öngörülen durumlardan birisi ile sona eren çalışana; çalışma süresi ve Kanunun öngördüğü parasal sınırlar dikkate alınarak kendisine, vefatı halinde kanuni mirasçılarına ödenmektedir.
- İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. Maddesine veya sendikalı çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslara istinaden, iş sözleşmesinin feshedileceği Çalışana bildirilmek ve Çalışanın kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretinin nakden ödenmesi suretiyle ödenmektedir.

18. Toplantıya fiilen veya EGKS üzerinden katılan hissedarların görüş ve temennileri dinlendi, Şirket ve otomotiv sektörü ile ilgili sorulan sorular kapsamında Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sn. Okan Baş tarafından bilgilendirme yapıldı.Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Başkan tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

13 / 04 / 2017

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
YAZDAN MERT

TOPLANTI BAŞKANI
ARİF VEFA ÖZŞİMŞEK

OY TOPLAMA MEMURU
SEDA ULUDAĞ

TUTANAK YAZMANI
SEREN KAYACAN ATAN

MKK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	Bağımsız denetim mi) keşke

MKK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	Giderler kısıtsın kara geçilsin mal dışarı sağlansın

B. Zeynep

MKK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	kar dağıtımı yok ki politikası olsun güdülmeyin insanlı ya

MKK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	PINAR SEVİM	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Yatırımcı Onaylamıyor
8	PINAR SEVİM	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM	Yatırımcı Onaylamıyor
8	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	kar etmeden ne bağışı ya firma zarar etmekte ky çok kötü durumda buhu anlayınız artık

MKK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	kar etmeden ne bağışı ya firma zarar etmekte ky çok kötü durumda bunu anlayınız artık

MKK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
10	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	Üye sayısı fazla firma zarar etmekte ky çok kötü durumda bunu anlayınız artık

MKK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
11	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	YK üyeleri duzgun olmali firma zarar etmekte ky çok kötü durumda bunu anlayiniz artik
11	PINAR SEVIM	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM	Yazimci Onaylamiyor

MKK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
12	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	Ücret almamalılar firma zarar etmekte ky çok kötü durumda bunu anlayınız artık

MKK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
13	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	DRT görevini layikiyla yapmiyor firma zarar etmekte ky çok kötü durumda bunu anlayiniz artik