

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 23.03.2022 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için, 21.04.2022 Perşembe günü saat 13:00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştrakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, Kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.03.2022 tarih ve 10547 sayılı, güncel gazetelerden Hürses Gazetesi'nin 30.03.2022 tarihli nüshasında ve şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 128.000.000-TL (Yüzyirmisekizmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 256.000.000 (İkiyüzellialtımlıyon) adet hissesinin 3.862.144-TL'sine tekabül eden 7.724.288 adet hissenin asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kazım Taylan SEVER, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ziya Gökmen TOGAY ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Ser-Berker Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen denetçi Sayın Erdiñ SUCU'nun toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Gökmen TOGAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- (1) Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Ziya Gökmen TOGAY' ın seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- (2) 2021 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ziya Gökmen TOGAY tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- (3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Ser-Berker Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu Sn. Erdiñ SUCU tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- (4) Şirketin 31.12.2021 tarihli, 01.01.2021-31.12.2021 dönemi kâr/zarar bilanço tabloları okunarak müzakere edildi ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- (5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü.
 - Sn. Yılmaz ÖZTÜRK'ün 30.11.2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 27.01.2022 tarihi itibari ile Sn. İbrahim Orhan DEMİR'in seçilmesinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
 - Sn. Mahmut AKGÜN'ün 07.02.2022 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 07.02.2022 tarihi itibari ile Sn. Derin ORHON'un seçilmesinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
 - Sn. Mehmet Aslan DEĞİRMENCİ'nin 06.12.2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 15.02.2022 tarihi itibari ile Sn. Ziya Gökmen TOGAY'ın seçilmesinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- (6) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

- (7) Şirket bilançosunda görünen geçmiş yıllar karlarından 94.571.395-TL ve 2021 yılı karından 105.428.605 TL olmak üzere toplam 200.000.000 TL nin vergi, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarının 31.12.2022 tarihine kadar aşağıda ayrıntıları listelenen "Kar Dağıtım Tablosu" doğrultusunda ortaklara dağıtılmasına ve 2021 yılı karından kalan 121.671.146 TL nin geçmiş yıl karlarına alınmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

KÂR DAĞITIM TABLOSU	
<u>TFRS'YE GÖRE</u>	
DÖNEM KÂRI	200.000.000,00
VERGİLER (-)	0,00
DÖNEM NET KÂRI	200.000.000,00
KANUNİ 1.YEDEK AKÇE (-)	0,00
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	200.000.000,00
YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR	0,00
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	200.000.000,00
ORTAKLARA 1.KÂR PAYI	6.400.000,00
ORTAKLARA 2.KÂR PAYI	174.240.000,00
GENEL KANUNİ 2.YEDEK AKÇE	19.360.000,00
OLAĞAN ÜSTÜ YEDEK	0,00
DAĞITILABİLİR TEMETTÜ	180.640.000,00

ÖDENMİŞ SERMAYE/ÇIKARILMIŞ SERMAYE	128.000.000,00
---	-----------------------

- (8) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 19 (ondokuz) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

1. Sn. Cemal Ufuk KARAKAYA
2. Sn. Erdal Celal AKSOY
3. Sn. Celil ASLAN
4. Sn. Ziya Gökmen TOGAY
5. Sn. Osman AYDIN
6. Sn. Kazım Taylan SEVER
7. Sn. Ümit MERAL
8. Sn. Derin ORHON
9. Sn. Emine ALKANALKA
10. Sn. Vahit DOĞAN
11. Sn. Cihan KARAKAŞLIOĞLU
12. Sn. Serhat Ersin MUTLU
13. Sn. Şevket EYGİ
14. Sn. Bedri KULAK
15. Sn. Ebru ŞENTÜRK
16. Sn. İrfan BARAN
17. Sn. Bahtiyar CELEP
18. Sn. Seniha SARI
19. Sn. Sezin ÖZGÜR

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

- (9) Gündem maddesi müzakere edildi. 21.04.2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı'na [REDACTED] Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne [REDACTED] ve Yönetim Kurulu Üyesine [REDACTED] huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

- (10) 2022 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 203192 sicil numarasında kayıtlı Oğuzlar Mah. 1396. Cad. No: 13 Balgat-Çankaya/Ankara adresinde mukim, 7610429779 vergi sicil numaralı, 0761042977900014 mersis nolu SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- (11) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m. 395 ve m. 396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- (12) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 21.04.2022

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Kazım Taylan SEVER

TOPLANTI BAŞKANI
Ziya Gökmen TOGAY