

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
9 MAYIS 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 9 Mayıs 2023 tarihinde saat 11.00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2023 tarih ve E-36269798-433.99-00085143773 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yaşar Zeybek ve Mustafa Doğan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.04.2023 tarihli ve 10813 sayılı nüshasında, ayrıca Nasıl Bir Ekonomi Gazetesininin 14.04.2023 tarihli Türkiye baskısında, 14.04.2023 tarihli Bandırma yerel gazetesi olan Banes Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin internet sitesi (www.banvit.com) adresinde ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 100.023.579 TL'lik sermayesine tekabül eden paydan; 11 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 91.732.791,818 TL sermayesine tekabül eden payın da vekaleten olmak üzere; toplam 91.732.802,818 TL sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Orhan Cem tarafından, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Çağatay Yıldırım da toplantıda hazır buldukları belirtilerek, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı Başkanlığına Sn. Tolga Gündüz, toplantıya katılanların oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Miray İliksoy Baran'ı ve tutanak yazmanlığına Selime Nur Yılmaz'ı atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Hale Çırak'ı görevlendirdi. Toplantı başkanlığınca

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş.
MINUTES OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
MEETING HELD ON MAY 9, 2023**

The Ordinary General Assembly Meeting pertaining to year 2022 of Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. ("**Company**") is held at the headquarters of the Company at the address of Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir at 11.00 on May 9, 2023 with presence and under supervision of Yaşar Zeybek and Mustafa Doğan, Ministry Representatives, assigned with the letter, no E-36269798-433.99-00085143773, dated 05.05.2023, of Balıkesir Governor's Office Provincial Directorate of Commerce.

In accordance with the laws and the articles of association, the meeting invitation, has been published in the Turkish Trade Registry Gazette No. 10813 dated 17.04.2023, in a nationwide Turkey edition of Nasıl Bir Ekonomi Newspaper on 14.04.2023, in Banes Newspaper, a local newspaper of Bandırma on 14.04.2023, on Public Disclosure Platform and the website of our Company (www.banvit.com) and in the electronic general assembly system of Central Registry Agency.

Upon review of the list of attendees, from TRY 100.023.579 of the total share capital, TRY 11 are being represented in person and TRY 91.732.791,818 are being represented by proxy, it is determined that TRY 91.732.802,818 in total are represented in the meeting and thus, the minimum meeting quorum is reached as stipulated in both the law and the articles of association.

The meeting is opened simultaneously both physically and electronically by Orhan Cem as an independent member of the Board of Directors, by stating that Çağatay Yıldırım on behalf of the Company's auditor KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. is also present at the meeting, for discussion of the agenda items.

As a result of the discussions due to the agenda, below decisions have been adopted.

1. As per Article 1 of the agenda, the meeting is opened, and the meeting chairmanship is elected.

It is resolved with unanimous decision of the persons attending the meeting that Tolga Gündüz is elected as the chairman of the meeting. The Chairman of the Meeting has appointed Miray İliksoy Baran as the vote collector and p Nur Yılmaz as the clerk. Furthermore, Hale Çırak has been assigned to

toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu bildirdi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvitas.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addolunmasına ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfasının okunması suretiyle Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından üç (3) hafta önce Şirket'in www.banvitas.com internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Görüş Sayfası okundu.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların Genel Kurul

use the electronic general meeting system. The Chairman of the Meeting has determined that the Board of Directors confirmed that the documents which give participation right to the Meeting is in accordance with the legislation.

The Chairman of the Meeting has declared that the required documents for the agenda items to be discussed are available. After no request was made to change the order of discussion of the agenda items, the discussion of the agenda items continued in the order in which they were announced.

2. As per Article 2 of the agenda, it has been stated that the Company's Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2022 has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvitas.com, at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at the electronic general assembly system of the Central Registry Agency three (3) weeks prior to the General Assembly Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting regarding the Activity Report of Board of Directors for the fiscal year 2022 to be deemed to be read and to be provided to the General Assembly in the form of summary information by reading of the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is accepted with unanimous decision of the persons attending the meeting.

As this item of the agenda is not subject to voting, the opinion page of the Independent Audit Report regarding Annual Activity Report of Board of Directors is read and the Activity Report of the Board of Directors was discussed, no one has any suggestion.

3. As per Article 3 of the agenda, it has been stated that the Company's Independent Audit Report for the 2022 fiscal year has been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvitas.com, at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and at electronic general assembly system of Central Registry Agency three (3) weeks prior to this General Assembly Meeting.

As this item of the agenda is not subject to voting, the Opinion Page of the Independent Audit Report for the fiscal year 2022 is read.

4. As per Article 4 of the agenda, it has been stated that the Consolidated Financial Statements for the 2022 fiscal year have been prepared and issued pursuant to the "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets No: II-14.1" of the Capital Markets

toplantısından 3 (üç) hafta önce Şirket'in www.banvitas.com kurumsal internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Bilanço ve gelir tablosunun özetlerinin okunmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bilanço ve gelir tablolarının özetleri okundu ve müzakere edildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. 11.04.2023 tarihli KAP açıklamasında yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanı kapsamında Yönetim Kurulu üye adaylarının öz geçmişleri ile bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket'in pay sahiplerinden TBQ Foods GmbH vekili aracılığıyla Yönetim Kurulu üyeleri için sunduğu teklifi okundu. Şirket Yönetim Kurulu, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (aday gösterme komitesi sıfatıyla) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı tavsiye kararı uyarınca belirlediği ve SPK'nın 24.03.2023 tarihli yazısıyla haklarında olumsuz görüşe sahip olunmadığını belirttiği bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için adaylarını açıkladı ve Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan seçim sonucunda, Yönetim Kurulu üye sayısı 3 (üç) bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile birlikte toplam 8 (sekiz) olarak belirlenerek,

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Board and audited by independent auditor, have been made public and disclosed to all shareholders on the Company's website at www.banvitas.com address at the Company's Headquarters, at the Public Disclosure Platform and in electronic general assembly system of Central Registry Agency 3 (three) weeks prior to this General Assembly Meeting. The proposal of the Chairman of the Meeting on reading the balance sheet and income statement summaries is accepted with unanimous decision of the persons attending the meeting.

The balance sheet and income statement summaries are read and discussed. The Consolidated Financial Statements for the 2022 fiscal year have been approved with unanimous decision of the persons attending the meeting.

5. As per Article 5 of the agenda, individual release of each member of the Board of Directors from their liabilities pertaining to their activities in 2022 is presented to the approval of the General Assembly. Board of Directors' members are released with unanimous decision of the persons attending the meeting.
6. As per Article 6 of the agenda, the election of the members of the Board of Directors is opened to discussion. Within the scope of the general assembly information document included in the PDP announcement dated 11.04.2023, the resumes of the candidates for the Board of Directors and the independence declarations of the independent member candidates were submitted to the information of the shareholders. The proposal submitted by TBQ Foods GmbH, one of the Company's shareholders, through its proxy for the members of the Board of Directors is read. Board of Directors of the Company is presented their proposal for independent members candidates of the Board of Directors who has been determined in accordance with the recommendation decision prepared by the Corporate Governance Committee (in its capacity as the nomination committee) as per the principle 4.3.7 of the Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1 and of whom with the letter dated 24.03.2023 CMB has not stated any negative opinion, and submitted to the approval of the General Assembly.

Upon elections, total number of members of Board of Directors is determined as 8 (eight) together with 3 (three) independent board members, and it is resolved with unanimous decision of the persons attending the meeting to elect:

- ***** Pasaport numaralı **Igor Fonseca Marti**,
- ***** Pasaport numaralı **Fadi Felfeli**,
- ***** Pasaport numaralı **Davide Luigi Vimercati**,
- ***** Pasaport numaralı **Fabio Luis Mendes Mariano** ve
- ***** Pasaport numaralı **Feras Abdulaziz M H AI-Naama**'nın

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- ***** T.C. Kimlik numaralı **Meral Kurdaş**,
- ***** T.C. Kimlik numaralı **Ali Ferda Elerman** ve
- ***** T.C. Kimlik numaralı **Selim Taşo**'nun

3 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

- **Igor Fonseca Marti** with the passport number of *****,
- **Fadi Felfeli** with the passport number of *****,
- **Davide Luigi Vimercati** with the passport number of *****,
- **Fabio Luis Mendes Mariano** with the passport number of ***** and
- **Feras Abdulaziz M H AI-Naama** with the passport number of *****

as the members of the Board of Directors;

- **Meral Kurdaş** with Turkish identity number of *****,
- **Ali Ferda Elerman** with Turkish identity number of *****and
- **Selim Taşo** with Turkish identity number of *****

as the independent members of the Board of Directors to take office for a period of 3 years.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince, kar dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 442.655.712 TL (VUK kayıtlarına göre ise 381.097.316,09 TL net dönem zararı) tutarında net dönem zararı bulunduğu tespit edilmiş olup geçmiş yıl zararı nedeniyle dağıtılacak kar bulunmamaktadır. Bu kapsamda, herhangi bir kar dağıtımını yapılmaması ve bu tutarın geçmiş yıl zararları hesabına eklenmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve internet sitemizde erişime açık olan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" genel kurulda okunarak bilgi verildi.

7. As per Article 7 of the agenda, profit distribution offer has been discussed. According to the consolidated financial statements covering the accounting period between 01.01.2022-31.12.2022, prepared in accordance with the Capital Markets Board's "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Markets (II-14.1)" and audited by KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş, it is determined that the Company had a net loss in the amount of TRY 442.655.712 (net loss in the amount of TRY 381.097.316,09 according to the TPL), and there is no profit to be distributed due to previous year's loss. In this context, it is resolved with unanimous decision of the persons attending the meeting not to distribute any profit and to add this amount to the previous years' loss accounts.

8. As per Article 8 of the agenda, it has been stated that the "Remuneration Policy for Members of Board of Directors and for Executive Management" prepared pursuant to the Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board has been made public and disclosed to all shareholders.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, bu ücret politikası kapsamında 2022 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 Hesap Dönemi'ne ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünün 1 numaralı "Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı" başlığı altında da belirtildiği üzere toplam 18.387.184 TL olarak fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

As this item of the agenda is not subject to voting, the shareholders are informed that, within the scope of this remuneration policy, the total sum of benefit provided to the members of the Board of Directors and the executive management in 2022 is TRY 18.387.184 as stated under the heading numbered 1 "Total Amount of Financial Rights like Attendance Fee, Wages, Bonus, Premium and Dividend Payments" under the section "Financial Rights Given to Board Members and Executive Management" in the Company's Annual Activity Report for the Accounting Period between 01.01.2022-31.12.2022.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerin yıllık/aylık ücretlerinin belirlenmesi maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ve işbu Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere, bir dahaki Olağan Genel Kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 50.000 TL olmak üzere yıllık toplam brüt 600.000 TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Bu husus 5.780 adet ret oyuyla karşılık 91.727.022,818 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. As per Article 9 of the agenda, annual/monthly payments to Board of Directors' Members have been discussed and no one has any suggestion. It is presented for the approval of the General Assembly that no remuneration is paid to members of the Board of Directors and a gross monthly remuneration of TRY 50.000, which equals to gross annual remuneration of TRY 600.000 in total, is paid to each Independent Board member starting from the month immediately after this meeting of the General Assembly until the next Ordinary General Assembly Meeting. The proposal is approved by majority with affirmative votes of 91.727.022,818 and dissenting votes of 5.780.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca 0353059030100010 MERSİS Numaralı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Grant Thornton), 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporun denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. As per Article 10 of the agenda, in accordance with the Capital Markets Law, appointment of Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (Grant Thornton), 0353059030100010 central registration system (MERSİS) number as elected by the Board of Directors upon suggestion of the Audit Committee as Independent Audit Firm for audit of Financial Statements and Reports for the accounting period of 2023 and for conduct of other activities required pursuant to the relevant provisions of the aforesaid law is submitted to the approval of the general assembly. Appointment of the Independent Audit Firm is approved with unanimous decision of the persons attending the meeting.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince, Şirket'in 2022 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına; eğitim, yemek, kurumsal sosyal sorumluluk, bakım onarım vb. yardımlara ilişkin olarak toplam 567.592 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve buna ek olarak 2.816.639 TL tutarında sosyal sorumluluk projesine katkı sağladığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. As per Article 11 of the agenda, the General Assembly is informed that the Company has made payments of a total sum of TRY 567.592 for donations made to public institutions and organizations regarding education, food, corporate social responsibility, maintenance and repair, etc. in 2022 and additionally, participated in social responsibility projects with TRY 2.816.639 monetary contribution.

06.02.2023 tarihinde meydana gelen 10 ili etkileyen depremlere yönelik olarak Sermaye

Pursuant to the decision of the Capital Markets Board dated 09.02.2023 and numbered 8/174

Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarihli kararı ile 1.500.000 TL tutara kadar, nakdi ve/veya aynı bağış ve yardımın, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yetkili kuruluşlar aracılığıyla deprem bölgelerine gönderilmesine karar verilmiş olup Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu husus 4.339 adet ret oyuna karşılık 91.728.463,818 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. İlgili Yönetim Kurulu kararı kapsamında genel kurul tarihine kadar 308.913,55 TL tutarında bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, (deprem afeti sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarihli kararı kapsamında, üst sınır olarak belirlenen 1.500.000 TL tutarı da içermek üzere) 3.000.000 TL olarak belirlenmesi 4.339 adet ret oyuna karşılık 91.728.463,818 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, Madde 12.4 uyarınca; şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yıllık finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun 13 numaralı dipnotunda yer aldığı ve bu bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Bu nedenle ilgili dipnotun okunmuş sayılması, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu husus 4.339 adet ret oyuna karşılık 91.728.463,818 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesi gereğince, 2022 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 Hesap Dönemi'ne ait Konsolide Finansal Tabloların 6 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu Kurumsal

regarding the earthquakes affecting 10 provinces occurred on 06.02.2023, it has been decided to send in cash and/or in-kind donations and aid up to TRY 1.500.000 to earthquake zones directly and/or through organizations authorized to collect donations within the scope of the resolution of the Company's Board of Directors dated 06.03.2023, and the relevant Board of Directors' resolution was submitted to the approval of the General Assembly. This proposal is approved by majority with affirmative votes of 91.728.463,818 and dissenting votes of 4.339. Shareholders were informed that donations in the amount of TRY 308.913,55 were made until the date of the general assembly meeting within the scope of the relevant Board of Directors' resolution.

It is resolved by majority with affirmative votes of 91.728.463,818 and dissenting votes of 4.339 that the upper limit for the donations to be made in 2023 (including the amount of TRY 1.500.000 determined as the upper limit within the scope of the decision of the Company's Board of Directors dated 06.03.2023 due to earthquake disaster) is TRY 3.000.000.

12. As per Article 12 of the agenda, pursuant to the Article 12.4 of the Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1 of the Capital Markets Board, the General Assembly is informed that the agenda item related with the granting of information on the securities, pledges, mortgages and sureties established by our Company in favor of third parties is provided in footnote 13 of the annual financial statements and independent audit report for the year ended 31 December 2022 and that this information has been announced on the Public Disclosure Platform and the website of our Company. For this reason, it is submitted to the approval of the General Assembly that the relevant footnote be deemed to have been read. This proposal is approved by majority with affirmative votes of 91.728.463,818 and dissenting votes of 4.339.

13. As per Article 13 of the agenda, the General Assembly is informed that the related party transactions of our Company made in 2022 are provided in the footnote 6 of the Company's Consolidated Financial Statements for the Accounting Period between 01.01.2022-31.12.2022. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.

14. As per Article 14 of the agenda, the General Assembly is informed that pursuant to the Corporate Governance Principles numbered 1.3.6, attachment of the II-17.1 Communiqué on

Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin 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 kapsamında gerçekleştirilen önemli bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Corporate Governance of the Capital Markets Board, throughout the year 2022, our Company had entered into no material transaction in a nature that could cause conflict of interest with the controlling shareholders, members of the Board of Directors, executive managers and their spouses, second-degree relatives, their subsidiaries and associated undertakings and/or that the concerned parties, on behalf of themselves or a third party, have not engaged in any business operation which could compete with the Company or its associated undertakings nor they have been participated in another company in the same field of business within their capacity as the unlimited liable shareholder. Our shareholders are also informed that this article will not be voted as it is included in the agenda only for informative purposes.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi 11 adet ret oyuna karşılık 91.732.791,818 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

15. As per Article 15 of the agenda, the granting of authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395/1 and 396 of the Turkish Commercial Code, has been submitted to voting. As a result of the voting, it was accepted by majority with the affirmative votes of 11 and dissenting votes of 91.732.791,818 to grant authorization to the members of the Board of Directors, within the framework of Articles 395/1 and 396 of the Turkish Commercial Code.

16. Gündemin 17. Maddesi gereğince, 2023 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

16. As per article 17 of the agenda, wishes and opinions relating to the year 2023 are expressed.

17. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya 9 Mayıs 2023 saat 12.00'da son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

17. As there were no more items of the agenda to be discussed, the meeting ended on May 9, 2023 at 12:00 PM and this meeting minutes were signed.

Tolga Gündüz
Toplantı Başkanı /
Meeting Chairman

Yaşar Zeybek
Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative

Mustafa Doğan
Bakanlık Temsilcisi /
Ministry Representative

Miray Ilıksoy Baran
Oy Toplama Memuru /
Vote Collector

Selime Nur Yılmaz
Tutanak Yazmanı /
Clerk