

REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02/05/2023 tarihinde saat 11:00'de, Şirket merkezi olan İncesu Mahallesi, Çavuş Mevkii, Sırcacak Caddesi, No: 100, Atakum, Samsun adresinde Ticaret Bakanlığı'nın 28/04/2023 tarih ve E-39028009-431.03-00084987083 sayılı yazısı ile atanmış olan Bakanlık temsilcisi Kürşat TURPÇU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı öncesinde yapılan incelemede; toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapıldığı ve herhangi bir itirazın olmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 780.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 780.000.000 adet payın 443.560.000 adedinin asaleten ve 336.440.000 adedinin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı Uygur SARAL tarafından yapıldı. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanlığı'na Önder Polat, Tutanak Yazmanlığına Alev TASLAK oy birliği ile seçilmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına oybirliği ile yetki verilmiştir.
3. Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, Şirket'in 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 3.900.000.000 TL olmasına, Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 3.900.000.000 adet paya bölünmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Şirket'in Unvanı (Madde 2), Amaç ve Konu (Madde 3), Şirketin Merkezi (Madde 4), Süre (Madde 5), Sermaye (Madde 6), Yönetim Kurulu ve Süresi (Madde 7), Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri (Madde 8), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri (Madde 9), Yönetim Kurulu Komiteleri (Madde 10), Yönetim Kurulu Toplantıları (Madde 11), Şirketin İdaresi ve Temsili (Madde 12), Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli (Madde 13), Bağımsız Denetim (Madde 14), Genel Kurul (Madde 15), İlan (Madde 16), Hesap Dönemi (Madde 17), Karın Tespit ve Dağıtımı (Madde 18), Yedek Akçe (Madde 19), Esas Sözleşme Değişikliği (Madde 20), Mahkeme Mercii (Madde 21), Sona Erme ve Tasfiye (Madde 22) tadil tasarısı görüşülerek; Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/04/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084936140 sayılı yazısı ile tasdik edilen ve metni Ek-1 de bulunan şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Esas Sözleşme'nin tadil edilen şekilde "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadil edilerek Şirket sermayesindeki mevcut pay grupları altındaki pay adetleri ve pay sahipleri arasındaki pay dağılımı değişmemiş olmakla birlikte, nama yazılı C grubu payların hamiline yazılı hale gelmesine oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, aşağıdaki şekilde olan son durum konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Pay Sahibi	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Uygur Saral	A	31.216.953	4,00
	B	62.433.911	8,00
	C	193.545.136	24,81
Müşerref Sezen Saral	A	20.390.218	2,62
	B	40.780.435	5,23
	C	126.419.347	16,21
Fatma Sibel Çöl	A	13.522.827	1,73
	B	27.045.653	3,47
	C	83.841.520	10,75
Yusuf Çelenk	A	3.956.522	0,51
	B	7.913.044	1,01
	C	86.930.434	11,14
Aziz Köseoğlu	A	5.440.218	0,70
	B	10.880.435	1,40

Pay Sahibi	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Süreyya Saral	A	33.729.347	4,32
	B	2.060.218	0,26
	C	4.120.435	0,53
	C	12.773.347	1,64
Cevdet Saral	A	1.413.044	0,18
	B	2.826.087	0,36
	C	8.760.869	1,12
TOPLAM		780.000.000	100

6. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Cevdet SARAL ve Ersin TARANOĞLU'nun yerine aşağıda isim ve adresi bulunan kişiler mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi olan 30.06.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.
- Antriva Evleri no.10 Ali Sami Yen Cad. Riva Mahallesi Beykoz / İstanbul 34829 adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 32209789820 T.C. Kimlik numaralı **Mehmet CİVELEK**
 - Gayrettepe Mah. Hoşsohbet Sok Selenium Panaroma Sitesi No:13-15 İç kapı No: 10 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 16799590578 T.C. Kimlik numaralı **Fatma Sibel ÇÖL**

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Mehmet CİVELEK'e aylık 15.000,00 TL net ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Fatma Sibel ÇÖL'e aylık 15.000,00 TL net ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına,

30.06.2022 tarihinde üç (3) yıl süre ile atanmış ve halihazırda görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Önder YOL ve Mehmet ÖZKAN ile Yönetim Kurulu Üyeleri Uygur Saral ve Aziz KÖSEOĞLU'na atandıkları tarihten itibaren yönetim kurulu üyeliği görevleri ile ilgili olarak ödenen aylık 15.000,00 TL net ücretin geçmişe yönelik olarak onaylanmasına ve kendilerine 02.05.2023 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyeliği görevleri ile ilgili olarak aylık 15.000,00 TL net ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına oybirliği ile karar verildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 2023/07 sayılı ve 25/04/2023 tarihli kararı ile oluşturulan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası genel kurulda müzakere edilerek görüşüldü ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
8. İşbu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temenniler ile ilgili gündem maddesine geçildi. Herhangi bir söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıyı saat 12:00'de kapattı.

İş bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde düzenlenip, hazırda bulunanlara okunarak birlikte imza altına alınmıştır. 02.05.2023 – Atakum/SAMSUN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kürsat TURPÇU

TOPLANTI BAŞKANI

Önder POLAT

TUTANAK YAZMANI

Alev TASLAK