

№ 143.1.1

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO : 13  
TOPLANTI TARİHİ : 25.10.2022  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Mehmet EROĞLU  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD : Arif EROĞLU  
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Gülhanım ERDOĞAN, Şükran ARTI  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Murat YILDIZ  
GÜNDEM : 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

**ALINAN KARARLAR:**

2021 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 21/11/2022 tarihinde saat 13:00'de The Green Park Hotel Merter Abdurrahman Nafiz Gürman Nazım Erten Sok. No:13 34173 Güngören / İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.transtürk.com internet adresinde ve Sermaye Piyasası Kurumu'nun Özel Durum Açıklamaları bölümünden ilan edilmesine, ayrıca mevzuata uygun olarak Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine, Elektronik Genel Kurul ile ilgili bildirimlerin yapılmasına, bu sebeple toplantıya Bakanlık Temsilcisi gönderilmesi için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2021 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
3. 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi;
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının tespit edilmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 2022 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi,
10. 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 8. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C Ticaret Bakanlığı'na onayı ile pay sahiplerin bilgi ve onayına sunulması,
15. Aras Han Grup Yapı İnşaat A.Ş.' sermayesini temsil eden paylarının tamamının 4.500.000TL bedelle satın alınması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması,
16. Beaton Kent Mobilya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamını 9.000.000TL bedelle satın alınması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması,
17. Gündemin 15'üncü ve 16'ıncı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-23-1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, ilgili gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine 0,15 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Üyesi  
Şükran ARTI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Murat YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi  
Gülhanım ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Arif EROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mehmet EROĞLU

İŞBU ÖRNEK FOTOKOPİ İBRAZ EDİLEN  
ASLININ AYNI DİR



ANKARA 27. NOTERLİĞİ  
Ziya ÖZMEN

**TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**21.11.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 25.10.2022 tarih ve 13 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 21.11.2022 günü saat 13:00'da The Green Park Hotel Merter Abdurrahman Nafiz Gürman Nazım Erten Sok. No:13 34173 Güngören / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile [www.transtürk.com.tr](http://www.transtürk.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve [www.transtürk.com.tr](http://www.transtürk.com.tr) adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

  
**TRANSTÜRK HOLDİNG**  


## **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2021 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
3. 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi;
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının tespit edilmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 2022 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi,
10. 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 8. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C Ticaret Bakanlığı'na onayı ile pay sahiplerin bilgi ve onayına sunulması,
15. Aras Han Grup Yapı İnşaat A.Ş. sermayesini temsil eden paylarının tamamının 4.500.000TL bedelle satın alınması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması,
16. Beaton Kent Mobilya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamını 9.000.000TL bedelle satın alınması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması,
17. Gündemin 15'inci ve 16'inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-23-1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, ilgili gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine 0,15 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18. Dilekler, temenniler ve kapanış.

  
**TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.**  


**VEKALETNAME**  
**TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Pay sahibi bulunduğum TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 21.11.2022 günü saat 13:00'de The Green Park Hotel Merter Abdurrahman Nafiz Gürman Nazım Erten Sok. No:13 34173 Güngören / İSTANBUL adresinde yapılacak 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);  
Adı Soyadı :

**HİSSE ADEDİ:**

**A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlarilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabulveyared) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talepedilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri                                                                                                                   | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 01- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi    |       |     |                 |
| 02- 2021 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi                                         |       |     |                 |
| 03- 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi;                                           |       |     |                 |
| 04- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması                                       |       |     |                 |
| 05- Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması, |       |     |                 |
| 06- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.                                                            |       |     |                 |
| 07- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının tespit edilmesi ve onaylanması,                                   |       |     |                 |
| 08- Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması,                                             |       |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 09- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 2022 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi,                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 10- 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,                                                                                                                                |  |  |  |
| 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 14- Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 8. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C Ticaret Bakanlığı'na onayı ile pay sahiplerin bilgi ve onayına sunulması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 15- Aras Han Grup Yapı İnşaat A.Ş. sermayesini temsil eden paylarının tamamının 4.500.000TL bedelle satın alınması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 16- Beaton Kent Mobilya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamını 9.000.000TL bedelle satın alınması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 17- Gündemin 15'üncü ve 16'ınci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-23-1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem olması sebebiyle, ilgili gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine 0,15 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |  |  |  |
| 18- Dilekler, temenniler ve kapanış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğı:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğı toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)**

İMZASI