

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
24 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 24 Nisan 2024 Çarşamba Günü saat 09:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2024 tarih ve E-52101085-431.03-00096066064 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ergin GÜNDOĞDU ve İlhan YALÇIN gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göksel GÜRPINAR hazır bulunmuştur. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.04.2024 tarih ve 11056 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve <https://www.dinamik-izmir.com/> kurumsal internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, (A) grubunun toplam 10.692.000 TL sermayesine tekabül eden 10.692.000 adet paydan 10.692.000 TL sermayeye karşılık payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun toplanmasında yasal bir engelin olmadığına anlaşılmaya üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Gündemin 1'inci maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Mahmurcan Aslı AKDAŞ'ı, Oy Toplama Memuru olarak Burcu DAYLAR'ı görevlendirdiğini belirtti.
- Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
- Gündemin 3. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir. Şirket'in 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne aday olarak 39172952480 TC Kimlik numaralı Metin AKDAŞ'ın, 16976491070 TC Kimlik numaralı Göksel GÜRPINAR'ın, gösterilmelerine katılan hissedarların oybirliği ile karar verilmiştir.
- Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 09.25'de toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU	BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SENEM DEMİRKAN	MAHMURCAN ASLI AKDAŞ	BURCU DAYLAR	Ergin GÜNDOĞDU İlhan YALÇIN