

MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 YILLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019-2020-2021-2022-2023 yılına ait genel kurul toplantısı 19.12.2024 tarihinde, saat 11:30'da, Esentepe Mah. İrfan Baştuğ Paşa Cad. No:8/21 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.12.2024 tarih ve 104078967 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **KADİR ASLAN**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.11.2024 tarihli 11209 sayılı nüshasının 532. sayfasında, Şirket'in mish.com.tr internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca da önceden adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 22.727.083-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.272.708.300 adet paydan, toplam itibari değeri 7.544.461,14 -TL'ye tekabül eden; 754.446.114 payın ASALETEN, toplam itibari değeri 650.000,00 TL'ye tekabül eden 65.000.000 adet payın alınan vekaletname çerçevesinde VEKALETEN olmak üzere, TOPLAM 8.194.461,14 -TL'ye tekabül eden 819.446.114 payın toplantıda temsil edildiği, (22.727.083,000 -TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesinin 4,00-TL'sini temsil eden 400 adet A grubu nama yazılı payın 294 payı (2,94 -TL) asaleten ve 50 (0,50 -TL) vekaleten olmak üzere toplam 344 adet payın toplantıda temsil edildiği), Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cafer Sertan BERKÖZ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Sedat Ülger, yönetim kurulu üyesi Sn. Ahmet Servet BERKÖZ ve şirketin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş'yi temsilen sorumlu bağımsız denetçi Sn. CAN DAĞ'ın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse de esas sözleşme uyarınca asgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşıldı.

Bunun üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cafer Sertan BERKÖZ tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

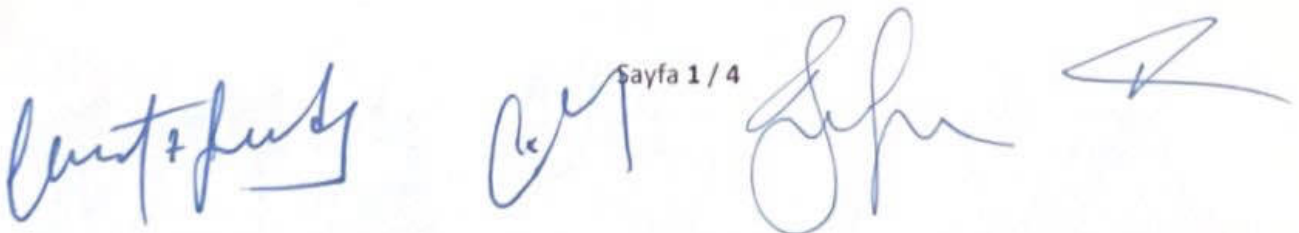
MADDE 1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cafer Sertan BERKÖZ tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cafer Sertan BERKÖZ'ün yaptığı açılış konuşmasını takiben toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazının olmadığı görüldü. Gündemin 1. maddesine ilişkin verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. Av. Dr. Taner SEVİM'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sn. Av. Dr. Taner SEVİM tarafından, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Av. Levent Zekeriya SERDAR, Oy Toplama Memuru olarak ise Sn. Av. Cihan ER görevlendirildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

MADDE 2- Gündemin 2. maddesine ilişkin verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa 1 / 4



MADDE 3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu adına söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cafer Sertan BERKÖZ tarafından faaliyet raporları hazır bulunanlara okundu.

2019-2020-2021-2022-2023 yıllarına ilişkin Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve/veya menfaatlerin bağımsız denetim raporlarında açıklandığı, bunlar dışında teminat bulunmadığı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cafer Sertan BERKÖZ tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

2019-2020-2021-2022-2023 yıllarında herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cafer Sertan BERKÖZ tarafından pay sahipleri bilgilendirildi.

Başkaca söz ya da bilgi almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen kimse olmaması üzerine oylamaya geçildi.

Yapılan oylama neticesinde 2019-2020-2021-2022-2023 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının 10.450.102,2 çekimser oya karşılık 808.996.011,7 olumlu oy ile kabulüne karar verildi.

MADDE 4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bağımsız denetim raporunun müzakeresine geçildi. Şirketin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen toplantıda hazır bulunan Sn. Abdülkadir ŞAHİN tarafından bağımsız denetim raporları hazır bulunanlara okundu.

Başkaca söz ya da bilgi almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen kimse olmaması üzerine oylamaya geçildi.

Yapılan oylama neticesinde 2019-2020-2021-2022-2023 yılları Bağımsız Denetim raporlarının katılan oybirliği ile kabulüne karar verildi.

MADDE 5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, 2019-2020-2021-2022-2023 yılı Bilanço ve Finansal Tabloların 1 ay önce şirketin internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinin Özel Durum Açıklamaları Platformunda yayınlanmış olduğundan Toplantı Başkanlığı tarafından bilanço ve finansal tabloların ana başlıklarının okunması oylamaya sunulmuş olup, teklif katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Bilanço ve finansal tabloların müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu adına söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cafer Sertan BERKÖZ tarafından 2019-2020-2021-2022-2023 yılı Bilanço ve Finansal Tabloları ana başlıklar itibarı ile okunup hazır bulunanlara izah olundu.

Başkaca söz ya da bilgi almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen kimse olmaması üzerine oylamaya geçildi.

Yapılan oylama neticesinde 2019-2020-2021-2022-2023 yılları Bilanço ve Finansal Tablolarının katılan oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

MADDE 6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi hazır bulunanlara okundu. Yönetim Kurulu adına söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cafer Sertan BERKÖZ tarafından Yönetim Kurulu'nun teklifinin gerekçeleri hazır bulunanlara izah olundu.

Başkaca söz ya da bilgi almak isteyen ya da teklifte bulunmak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen kimse olmaması üzerine Yönetim Kurulu'nun teklifi için oylamaya geçildi.

Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi, katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve 2019-2020-2021-2022-2023 yıllarına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

MADDE 7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı başkanı Sn. Av. Dr. Taner SEVİM söz alarak yönetim kurulu üyelerinin ilgili gündem maddesinin oylanması sırasında kendi görev yaptıkları dönemler yönünden oydan yoksun olacaklarını belirtti.

Başkaca söz ya da bilgi almak isteyen ya da teklifte bulunmak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen kimse olmaması üzerine oylamaya geçildi.

Sn. Ahmet Servet Berköz'ün 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 yıllarındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. 10.450.102,2 olumsuz oya karşılık 808.995.957,5 olumlu oy ile ibra edilmesine karar verildi. (Oylama sırasında ilgili dönemlerde yönetim kurulunda görev alan pay sahipleri oy kullanmadı)

Sn. Şükrü Taş'ın 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 yıllarındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. 10.450.102,2 olumsuz oya karşılık 808.995.957,5 olumlu oy ile ibra edilmesine karar verildi. (Oylama sırasında ilgili dönemlerde yönetim kurulunda görev alan pay sahipleri oy kullanmadı)

Sn. Murat Hilmi İşeri'nin 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 yıllarındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. 10.450.102,2 olumsuz oya karşılık 808.995.957,5 olumlu oy ile ibra edilmesine karar verildi. (Oylama sırasında ilgili dönemlerde yönetim kurulunda görev alan pay sahipleri oy kullanmadı)

Sn. Gökçe Bayram'ın 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 yıllarındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. 10.450.102,2 olumsuz oya karşılık 808.995.957,5 olumlu oy ile ibra edilmesine karar verildi. (Oylama sırasında ilgili dönemlerde yönetim kurulunda görev alan pay sahipleri oy kullanmadı) OYÇOKLUĞU

Sn. Cafer Sertan Berköz'ün 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 yıllarındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi. (Oylama sırasında ilgili dönemlerde yönetim kurulunda görev alan pay sahipleri oy kullanmadı)

Sn. Berat Taş'ın 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. 10.450.102,2 olumsuz oya karşılık 808.995.957,5 olumlu oy ile ibra edilmesine karar verildi. (Oylama sırasında ilgili dönemde yönetim kurulunda görev alan pay sahipleri oy kullanmadı)

Sn. Cemal Benderli'nin 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. 10.450.102,2 olumsuz oya karşılık 808.995.957,5 olumlu oy ile ibra edilmesine karar verildi. (Oylama sırasında ilgili dönemde yönetim kurulunda görev alan pay sahipleri oy kullanmadı)

Sn. Harun Kaçar'ın 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. 10.450.102,2 olumsuz oya karşılık 808.995.957,5 olumlu oy ile ibra edilmesine karar verildi. (Oylama sırasında ilgili dönemde yönetim kurulunda görev alan pay sahipleri oy kullanmadı)

Sn. Sedat Ülger'in 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. 10.450.102,2 olumsuz oya karşılık 808.995.957,5 olumlu oy ile ibra edilmesine karar verildi. (Oylama sırasında ilgili dönemde yönetim kurulunda görev alan pay sahipleri oy kullanmadı)

Sn. Necati Onat'ın 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. 10.450.102,2 olumsuz oya karşılık 808.995.957,5 olumlu oy ile ibra edilmesine karar verildi. (Oylama sırasında ilgili dönemde yönetim kurulunda görev alan pay sahipleri oy kullanmadı)

MADDE 8– Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Verilen bir teklif üzerine yönetim kurulu üyelerine aylık asgari ücret tutarında ücret ödenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 9– Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sn. Av. Dr. Taner Sevim tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı.

Toplantı Başkanınca TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 19.12.2024 Saat: 12.10

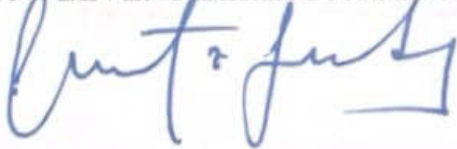
Bakanlık Temsilcisi

KADİR ASLAN



Tutanak Yazmanı

AV. LEVENT ZEKERİYA SERDAR



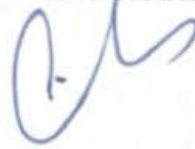
Toplantı Başkanı

AV. DR. TANER SEVİM

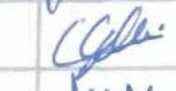


Oy Toplama Memuru

AV. CİHAN ER



MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRU K	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİL TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	SİDDİK CAN DERİN		Yerli	B	7.437.959,000	Asaleten	-	-	-	
2	ULUS TURİSTİK TES. YATIRIM TİC.A.Ş.		Yerli	B	650.000,000	Vekaleten	Bireysel	C.SERTAN BERKÖZ	-	
3	İBRAHİM KUMSAL		Yerli	B	1.000,000	Asaleten	-	-	-	
4	AHMET SERVET BERKÖZ		Yerli	B	0,542	Asaleten	-	-	-	
5	CİHAN GÖKERİ		Yerli	B	1.000,575	Asaleten	-	-	-	
6	LEYLA PEKİN		Yerli	B	104.501,022	Asaleten	-	-	-	
7										
8										
9										
10										

Şirketin Sermayesi	22.727.083,00
Asgari Toplantı Nisabı	5.681.770,75
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	7.544.461,14
Tevdi Edilen Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0,00
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	650.000,00
Mevcut Toplantı Nisabı	8.194.461,14

"İş bu hazırlanmış cetveli pay ve MKK kayıtlarına uygun olarak hazırlanmıştır"

Yönetim Kurulu Başkanı

C.SERTAN BERKÖZ

Toplantı Başkanı

AV. DR. TANER SEVİM

Oy Toplayıcı

AV. CİHAN ER

Tutanak Yazmanı

AV. LEVENT Z.
SERDAR

Bakanlık Temsilcisi

KADİR ARSLAN

MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19.12.2024 TARİHLİ 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 YILLARI
OLAĞAN GENEL KURUL
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019-2020-2021-2022-2023 yılına ait A grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısı 19.12.2024 tarihinde, saat 11:00'de, Esentepe Mah. İrfan Baştuğ Paşa Cad. No:8/21 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.12.2024 tarih ve 104079018 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **FERDA YILMAZ**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.11.2024 tarihli 11209 sayılı nüshasının 532. sayfasında, Şirket'in mish.com.tr internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 22.727.083-TL çıkarılmış sermayesinin 4,00-TL'sini temsil eden 400 adet A grubu nama yazılı payın 294 payı (2,94.-TL) asaleten ve 50 (0,50-TL) vekaleten olmak üzere toplam 344 adet (3,44 -TL) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse de esas sözleşme uyarınca asgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşıldı. Bunun üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Sedat ÜLGER tarafından açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

MADDE 1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Sedat ÜLGER tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Sedat ÜLGER'in yaptığı açılış konuşmasını takiben toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazının olmadığı görüldü. Gündemin 1. maddesine ilişkin verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. Av. Dr. Taner SEVİM'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sn. Av. Dr. Taner SEVİM tarafından, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Av. Levent Zekeriya SERDAR, Oy Toplama Memuru olarak ise Sn. Av. Cihan ER görevlendirildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

MADDE 2- Gündemin 2. maddesine ilişkin verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sn. Av. Dr. Taner Sevim tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı. Toplantı Başkanı'nca TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 19.12.2024 Saat: 11:15

Bakanlık Temsilcisi

FERDA YILMAZ

Tutanak Yazmanı

AV. LEVENT ZEKERİYA SERDAR

Toplantı Başkanı

AV. DR. TANER SEVİM

Oy Toplama Memuru

AV. CİHAN ER

MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN (A) İMTİYAZLI PAYLAR TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİL TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	SİDDİK CAN DERİN		Yerli	A	1,13	Asaleten	-	-	-	
2	NECATİ ONAT		Yerli	A	0,50	Vekaleten	BİREYSEL	C.SERTAN BERKÖZ		
3	SEDAT ÜLGER		Yerli	A	1,63	Asaleten	-	-		
4	AHMET SERVET BERKÖZ		Yerli	A	0,09	Asaleten	-	-		
5	CIHAN GÖKERİ		Yerli	A	0,09	Asaleten	-	-		
6										
7										
8										
9										
10										
6										
7										
8										
9										
10										

Şirketin Sermayesi	4,00
Asgari Toplantı Nisabı	2,40
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	2,94
Tevdi Edilen Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0,00
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0,50
Mevcut Toplantı Nisabı	3,44

İşbu hazırlanmış cetveli pay ve MKK kayıtlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

C. SERTAN BERKÖZ

Toplantı Başkanı

AV. DR. TANER SEVİM

Oy Toplayıcı

CIHAN ER

Tutanak Yazmanı

AV. LEVENT ZEKERİYA
SERDAR

Bakanlık Temsilcisi

FERDA YILMAZ