

MİŞ DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.05.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Miş Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.05.2025 tarihinde, saat 11:30'da, Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:74 Torun Center D Blok No:1 34394 Şişli – İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109609012 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2025 tarihli 11317 sayılı nüshasının 446. 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 sermayesine tekabül eden 2.272.708.300 adet paydan, toplam itibari değeri 7.555.993-TL'ye tekabül eden; 755.599.300 payın asaleten olmak üzere, toplam 7.555.993-TL'ye tekabül eden; 755.599.300 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. Harun TURAN 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 katılanların 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. Ömercan AYATLI 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.

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

2024 yılına 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.

2024 yılında 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 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının katılanların oybirliği 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. Harun TURAN 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 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun katılan oybirliği ile kabulüne karar verildi.

MADDE 5– Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı Bilanço ve Finansal Tabloları okundu.

Başkaca söz ya da bilgi almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen kimse olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı Bilanço ve Finansal Tablolarının katılan oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

MADDE 6– Gündemin 6. 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 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Sn. Cafer Sertan Berköz'ün 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Sn. Sedat Ülger'in 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Sn. Necati Onat'ın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Sn. Ahmet Ferda Batum'un 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Sn. Berat Taş'ın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibrası oya sunuldu. Katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

MADDE 7– Gündemin 7. 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 teklifinin kabulüne ve 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 8– Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinin azli hususu görüşmeye açıldı. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin azline katılanların oybirliği ile karar verildi.

Akabinde Şirket esas sözleşmesi uyarınca 27.05.2025 tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nda oybirliğiyle belirlenen adayların Sn. Ahmet Servet BERKÖZ, Sn. Cafer Sertan BERKÖZ ve Sn. Sedat ÜLGER olduğu açıklandı.

Ayrıca genel kurulda aday olarak önerilen Sn. Ahmet Ferda BATUM ve Sn. Süleyman BOZKURT'un yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ilişkin teklifleri oylamaya sunuldu.

Oylama neticesinde 3 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantı esnasında hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden,

- a. Ahmet Servet BERKÖZ
- b. Cafer Serkan BERKÖZ
- c. Sedat ÜLGER
- d. Ahmet Ferda BATUM
- e. Süleyman BOZKURT'un

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

MADDE 9 – Gündemin 9. maddesinin görülmesine geçildi.

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

MADDE 10– Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2025 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için 'PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine ilişkin teklifi oya sunuldu, Yapılan oylama neticesinde verilen teklif mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 11- Gündemin 11. maddesinin görülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

MADDE 12- Gündemin 12. maddesinin görülmesine 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. 27.05.2025 Saat: 12.30

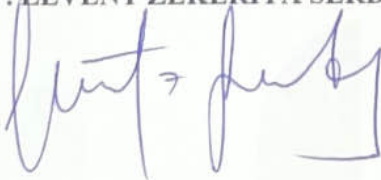
Bakanlık Temsilcisi

HAKAN ÖZKAN



Tutanak Yazmanı

AV. LEVENT ZEKERİYA SERDAR



Toplantı Başkanı

AV. DR. TANER SEVİM



Oy Toplama Memuru

AV. ÖMERCAN AYATLI



MİŞ DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27.05.2025 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	7.554.993,000	Asaleten	-	-	-	
2	İBRAHİM KUMSAL		Yerli	B	1.000,000	Asaleten	-	-	-	
3										

Şirketin Sermayesi	22.727.083,00
Asgari Toplantı Nisabı	5.681.770,75
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	7.555.993,00
Tevdi Edilen Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0,00
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0,00
Mevcut Toplantı Nisabı	7.555.993,00
Mevcut Toplantı Nisabı Oranı	33,25%

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

Yönetim Kurulu Başkanı

C.SERTAN BERKÖZ



Toplantı Başkanı

AV. DR. TANNER SEVİM



Oy Toplayıcı

AV. ÖMERCAN
AYTATLI



Tutanak Yazmanı

AV. LEVENT ZEKERİYA
SERDAR



Bakanlık Temsilcisi

HAKAN ÖZKAN



Bağımsız Denetim Firması Temsilcisi

HARUN TURAN



MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.05.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN ÖZEL KURUL
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait A grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı 27.05.2025 tarihinde, saat 11:00'de, Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:74 Torun Center D Blok No:1 34394 Şişli – İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109608881 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Hakan Özkan**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.04.2025 tarihli 11317 sayılı nüshasının 446. sayfasında, Şirket'in mish.com.tr internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde ilân edilmek suretiyle ve 19 adet A grubu pay sahibinden 15 adedine iadeli taahhütlü posta ile 3 adedine elden teslim şeklinde ve 1 adedine de e-tebligat yoluyla 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 285 payı (2,85.-TL) asaleten olmak üzere toplam 285 adet (2,85 -TL) payın toplantıda temsil edildiği ve 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 Cafer Sertan BERKÖZ'ün yaptığı açılış konuşmasını takiben toplantıya katılanların 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. Ömercan AYTATLI 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. Bir kısım A grubu pay sahibi tarafından verilen sözlü önerge çerçevesinde yapılan oylama neticesinde toplantıda hazır bulunan aşağıdaki isimlerin A grubu yönetim kurulu üye adayları olarak yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi:

↓

Cafer Sertan BERKÖZ
Taner SEVİM
Levent Zekeriya SERDAR
Ömercan AYTATLI

Hakan Özkan

- a. Cafer Sertan BERKÖZ
- b. Ahmet Servet BERKÖZ
- c. Sedat ÜLGER

MADDE 4- 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.
27.05.2025 Saat: 11:15

Bakanlık Temsilcisi

HAKAN ÖZKAN

Tutanak Yazmanı

AV. LEVENT ZEKERİYA SERDAR

Toplantı Başkanı

AV. DR. TANER SEVİM

Oy Toplama Memuru

AV. ÖMERCAN AYTATLI

MİŞ DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27.05.2025 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	SEDAT ÜLGER		Yerli	A	1,63	Asaleten	-	-	-	
3	AHMET SERVET BERKÖZ		Yerli	A	0,09	Asaleten	-	-	-	
4										

Şirketin Sermayesi	4,00
Asgari Toplantı Nisabı	2,40
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	2,85
Tevdi Edilen Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0,00
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0,00
Mevcut Toplantı Nisabı	2,85
Mevcut Toplantı Nisabı Oranı	71,25%

İşbu hazırlanmış cetveli pay ve MKK kayıtlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı

C.SERTAN BERKÖZ

Toplantı Başkanı

AV. DR. TANER SEVİM

Oy Toplayıcı

AV. ÖMER CAN AYDINTAĞI

Tutanak Yazmanı

AV. LEVENT ZEKERİYA SERDAR

Bakanlık Temsilcisi

HAKAN ÖZKAN