

№ 06052 Nisan 2022

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurulu, 12.04.2022 tarihinde saat 15:00'da, İzzetpaşa Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Demirören Yatırım Holding No:162/8 Şişli, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün ...11.../04/2022 tarih ve 7.37.16.134 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire E. BOZKUR gözetiminde toplanıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 240.685.767,33.-TL'lik sermayesine tekabül eden 24.068.576.733 adet payın tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine

Toplantı Başkanlığı'na Yıldırım Demirören'in;

Tutanak Yazmanlığı'na Çağla Altunbaş'ın seçilmesine

oybirliği ile karar verildi.

2) Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususu müzakere edildi. Yapılan müzakere neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile göre yapmak üzere;

- Türk uyruklu, 35989076838 T.C. Kimlik numaralı, Anadolu Hisarı Mah. Körfez Cad. No:51 İç Kapı No: 1 Beykoz / İstanbul adresinde mukim Yıldırım Demirören'in seçilmesine,
- Türk uyruklu, 38225250894 T.C. Kimlik numaralı, Yeni Mahalle Mahallesi, Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi, Hisar Konakları 2 Sitesi, No:32/6, Beykoz, İstanbul adresinde mukim Meltem Oktay'ın seçilmesine,
- Türk uyruklu, 35983077046 T.C. Kimlik numaralı, Yeni Mahalle Mahallesi, Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi, Hisar Konakları 2 Sitesi, No:32/4, Beykoz, İstanbul adresinde mukim Fikret Tayfun Demirören'in seçilmesine,
- Türk uyruklu, 38216251176 T.C. Kimlik numaralı, Yeni Mahalle Mah. Dr. Ömer Besim Paşa Cad. Hisar Konakları Sitesi No:32/6 İç Kapı No:1 Beykoz/İstanbul adresinde mukim Aslan Sinan Oktay'ın seçilmesine,
- Türk uyruklu, 35974077338 T.C. Kimlik numaralı, Yeni Mahalle Mah. Dr. Ömer Besim Paşa Cad. Hisar Konakları Sitesi No:32/1 İç Kapı No:1 Beykoz/İstanbul adresinde mukim Erdoğan Demirören'in seçilmesine,

toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

4) Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna gören işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak, Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde okunup imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi

Sabire E. BOZKUR

[Redacted Signature]

Toplantı Başkanı

Yıldırım Demirören

[Redacted Signature]

Tutanak Yazmanı

Çağla Altunbaş

[Redacted Signature]