

20 Ekim 2023

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
20/10/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu, 20.10.2023 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok No:162/8 Şişli/İstanbul adresinde toplandı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığı, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin toplam 240.685.767,33-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 24.068.576.733 adet payın vekaleten temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Demirören Yatırım Holding A.Ş.'nin bağımsız denetçisi olan DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 19/10/2023 tarih ve 90144700 sayılı yazısı ile yetkilendirdiği Sn. Ali İbrahim AKGÜN'ün da katılımıyla, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yıldırım Demirören'i temsilen (vekaleten) Sn. Nejdet Huddam tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığının teşekkülü için yapılan seçimde,

Toplantı Başkanlığı'na Nejdet Huddam'ın;

Tutanak Yazmanlığı'na Cansu Yılmaz'ın

seçilmelerine toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.




2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Faaliyet Raporları, Nejdet Huddam tarafından okundu ve müzakere edildi.

4. 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin "DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu, toplantıda hazır bulunan DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi yetkilisi Sn. Emrah Kurşun tarafından okundu, müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporları ayrı ayrı toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan 2020, 2021 ve 2022 hesap dönemlerine ait finansal tablolar (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda finansal tabloların (Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları) ayrı ayrı onaylanmasına, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

6. Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2020, 2021 ve 2022 hesap dönemlerine ilişkin iş, işlem, karar ve faaliyetlerinden dolayı ibrası müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak, 2020, 2021 ve 2022 hesap dönemlerine ilişkin olarak Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin iş, işlem, karar ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

7. Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılı hesap dönemleri için karı/zararı hakkında kar dağıtılmasına dair herhangi bir karar alınmasına yer olmadığına toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye vb. ücretin ödenmemesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren 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 toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 20/10/2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ali İbrahim AKGÜN

TOPLANTI BAŞKANI

NEJDET HUDDAM

TUTANAK YAZMANI

CANSU YILMAZ