

№ 88387 25/12/2023

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
25/12/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25/12/2023 tarihinde saat 10:00'da, İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok No:162/8 Şişli/İstanbul adresinde toplanılarak gerçekleştirilmiştir.

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 işbu toplantı itibarıyla bağımsız denetçisi olan Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin yetkilisi Mehmet ŞENYILDIZ'ın de katılımıyla, İstanbul T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/12/2023 tarih ve 92243942 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI gözetiminde, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yıldırım Demirören'i temsilen (vekaleten) Sn. Nejdet Huddam tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Teşekkülü için yapılan seçimde;
Toplantı Başkanlığı'na : Nejdet Huddam'ın
Tutanak Yazmanlığı'na : Cansu Yılmaz'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. maddesi hükümleri uyarınca Şirketimizin 2023 Hesap Dönemine (01.01.2023-31.12.2023) ilişkin finansal tablolarının (mali tabloların) Kamu Gözetim Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/IFRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, KGK tarafından yetkilendirilen, "Koreşhitleri Cad. Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak No:3 Kat:3 Zincirlikuyu/İstanbul" adresinde yerleşik, 0211-0392-2340-0018 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 485791-0 ticaret sicil numarasıyla ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi'ne 2110392234 vergi numarası ile kayıtlı bulunan "**Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**" tarafından yapılması hususu onaya sunuldu, yapılan müzakere sonucunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) Bağımsız Denetçi'ye verilecek ücretin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili olması hususu onaya sunuldu, yapılan müzakere sonucunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 5) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 25/12/2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
Nejdet HUDDAM

TUTANAK YAZMANI
CANSU YILMAZ