

NO 05950

27 ARALIK 2022

**DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Demirören Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu, 27.12.2022 tarihinde saat 10:00'de, İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding No:162/8 Şişli, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/12/2022 tarih ve E-20726394-431.03 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN gözetiminde toplanıldı 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. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. maddesi hükümleri uyarınca Şirketimizin 2022 Hesap Dönemine (01.01.2022-31.12.2022) ilişkin finansal tablolarının (mali tablolarının) Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Eğitim Mah. Hakkı Manço Sok. No:1 Öngen Apt. K 9 D 29 Kadıköy/İstanbul adresinde yerleşik, 302051320300010 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 613023 sicil numarası ile, İstanbul Göztepe Vergi Dairesi'ne 3020513203 vergi numarası ile kayıtlı bulunan "DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" tarafından yapılması hususu toplantıya katılan ortakların onayına sunuldu, yapılan müzakere sonucunda oy birliği ile karar verildi.
4. Bağımsız denetçiye verilecek ücretin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili olması hususu toplantıya katılan ortakların onayına sunuldu, yapılan müzakere sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imzalandı. 27.12.2022

Toplantı Başkanı
Yıldırım DEMİRÖREN

Bakanlık Temsilcisi

Sabire Elbükken

Tutanak Yazmanı
Çağla ALTUNBAŞ