

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

19.12.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

122459

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu, 19.12.2024 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkezi olan İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok No:162/8 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.12.2024 tarih ve 104078851 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde ve Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi yetkilisi Cavit Yakar'ın da katılımıyla toplandı.

Toplantıya ait çağrının, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.11.2024 tarih ve 11218 sayılı nüshasının 175'inci ve 176'ncı sayfalarında ilân edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <https://www.demiroren.com.tr/> internet sitesinde 29.11.2024 tarihinde yayınlanmak suretiyle ve ayrıca İstanbul Şişli PTT Müdürlüğü'nden 29.11.2024 tarihinde pay sahiplerinin pay defterinde yazılı olan adreslerine gönderilen iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığı, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam sermayesi 240.685.767,33.-TL'lik nominal değerdeki 24.068.576.733 adet nama yazılı paydan oluşmakta olup bu paylardan 160.457.178,22.-TL'lik sermayeye tekabül eden 16.045.717.822 adet payın temsilen olmak üzere Şirket sermayesinin % 66,66'sının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü için yapılan seçimde, Toplantı Başkanı olarak Ayşe Özlem Algün'ün seçilmesine; Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak belirlenen Çağla Altunbaş Şenyürek'in Tutanak Yazmanı görevine seçilmesine 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) Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin,

(i) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 539330-0 sicil numarası ile tescilli bulunan, Beyoğlu Vergi Dairesi'ne 2890357631 vergi numarası ile kayıtlı bulunan, 0289035763100015 MERSİS numaralı, **Taksim Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik Anonim Şirketi**, ve

(ii) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 168637-0 sicil numarası ile tescilli bulunan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne Vergi Dairesi'ne 2890002100 vergi numarası ile kayıtlı bulunan, 0289000210000013 MERSİS numaralı **Demirören Ağır Metal Sanayi Anonim Şirketi**, ve

(iii) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 78273-0 sicil numarası ile tescilli bulunan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 0920041403 vergi numarası ile kayıtlı bulunan, 0092004140300014 MERSİS numaralı **Ata Eğitim Ticaret Anonim Şirketi**, ve

(iv) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 500-0 sicil numarası ile tescilli bulunan, Beyoğlu Vergi Dairesi'ne 4810041294 vergi numarası ile kayıtlı bulunan, 0481004129400014 MERSİS numaralı **İstanbul Umum Sigorta Anonim Şirketi**, ve

(v) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 538760-0 sicil numarası ile tescilli bulunan, Beyoğlu Vergi Dairesi'ne 6210367856 vergi numarası ile kayıtlı bulunan, 0621036785600015 MERSİS numaralı **Demirören Gaz Toptan Ticaret Anonim Şirketi**, ve

(vi) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 220022-5 sicil numarası ile tescilli bulunan, Beyoğlu Vergi Dairesi'ne 2890787970 vergi numarası ile kayıtlı bulunan, 0289078797000001 MERSİS numaralı **Demirören Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'ni

(sayılan şirketler birlikte kısaca "Devir Olan Şirketler" olarak anılacaktır)

19 Aralık 2024

122459

tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralması suretiyle, Devir Olan Şirketler ile Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 135/1-b. ile 158. maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20'nci maddeleri çerçevesinde, 30.06.2024 tarihli bilançolar esas alınmak üzere, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın ve birleşme raporu hazırlanmaksızın **kolaylaştırılmış usulde birleşmesine** toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

4) Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Birleşmeye esas teşkil eden Şirketimizin 30.06.2024 tarihli bilançosu görüşüldü, oya sunuldu, Şirketimizin 30.06.2024 tarihli bilançosunun aynen kabul ve tasdikine toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

5) Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz tarafından Devir Olan Şirketler'in tüm aktif ve pasifi ile birlikte devir alınması suretiyle birleşme işlemine istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan, Şirketimizin 21.10.2024 tarihli ve 2024/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile imzalanarak kabul edilen "Birleşme Sözleşmesi" görüşüldü, ortakların onayına sunuldu. Oylama sonucunda Birleşme Sözleşmesi toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile onaylanarak kabul edildi.

6) Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin Devir Olan Şirketler ile birleşme işlemine istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun devirle ilgili hükümlerine uygun olarak, Şirketimizin 30.06.2024 tarihli mali tablolarına göre Serbest Muhasebesi Mali Müşavir Ercüment Öner tarafından hazırlanan 21.10.2024 tarihli ve SMMM/SÖTR-ÖYTR/7326-36578/2024-024 sayılı şirket birleşmelerinde; sermayenin ödenip ödenmediği, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket alacaklılarının alacaklarının tehlikeye düşüp düşmediğinin ve özvarlık ve sicile tescilli zorunlu olan varlıkların tespitine ilişkin SMMM Raporu görüşüldü, raporla ilgili ortaklara detaylı bilgi verildi.

7) Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 146/e maddesine göre, birleşme ile iktisap edilen payların, devir alan Şirketimizin bilanço karına birleşme işleminin tescilli itibari ile hak kazanacağı hususu, ortakların onayına sunuldu, oylama sonucunda birleşme ile iktisap edilen payların, devir alan Şirketimizin bilanço karına birleşme işleminin tescilli itibari ile hak kazanacağı hususu toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile onaylanarak kabul edildi.

8) Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Birleşme işlemi nedeniyle Şirketimizin sermayenin 240.685.767,33-Türk Lirası'ndan ~~1.564.361,85-Türk Lirası~~ artırılarak 242.250.129,18.-Türk Lirası'na yükseltilmesine, artırılan 1.564.361,85.-Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamının Türk Ticaret Kanununun 136.- 158'inci maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20'nci maddeleri gereğince, Devir Alınan Şirketler'in eliminasyon sonrası kalan ödenmiş sermayelerinden karşılanmasına, bu sebeple Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6'ncı maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00103183002 sayılı yazısı ile onay verilen ekli tadil metni toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile onaylanarak kabul edildi.

9) Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. maddesi hükümleri uyarınca Şirketimizin 2024 Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının (mali tablolarının) Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/IFRS) göre bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, bağımsız denetçi olarak, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Kore Şehitleri Cad.Üsteğmen Mehmet Güncü Sokak No: 3/1 Kat: 5 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik, 0211039223400018 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 485791-0 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, 2110392234 Vergi Numaraları "**Consulta Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**"nin seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

10) İşbu Genel Kurul Kararının İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

11) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 19.12.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI

Ayşe Özlem ALGÜN

TUTANAK YAZMANI

Çağla Altunbaş ŞENYÜREK