

OTTO HOLDİNG A.Ş.'NİN

11.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otto Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11.05.2022 Çarşamba günü, saat 11:00'de "Hyatt Centric Levent Mahallesi, Büyükdere Cad. No:136 Beşiktaş/ İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2022 tarih ve 74463750 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere, toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Nisan 2022 tarih ve 10562 sayılı nüshasında ilan edilmek, 12 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 12 Nisan 2022 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 13 Nisan 2022 tarihinde Şirket'in internet sitesi içinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanmak suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunan listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 7.080.000.-TL.-'lik sermayesine tekabül eden 7.080.000 adet paydan; 3.609.000.-TL sermayeye karşılık toplam 3.609.000 adet payın vekaleten, 49.536-TL sermayeye karşılık toplam 49.536 adet payın asaleten olmak üzere toplam 3.658.536-TL sermayeye karşılık toplam 3.658.536 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Melih Dinçer, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Beyhan ile SER-BERKER Bağımsız Denetim A.Ş 'yi temsilen sorumlu denetçi Murat Karademir toplantıda hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Verilen teklif doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Barış Akgül'ün seçilmesine ve toplantı başkanına imza yetkisi verilmesine katılanların katılanların katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Ahmet Beyhan'ı ve Toplantı Yazmanlığı için Sayın Erhan Subaşı'nı, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Erhan Subaşı'yı görevlendirmiştir.
2. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri katılanların katılanların katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu müzakere edilmiştir.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri katılanların katılanların katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2021 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakere edilmiş ve katılanların katılanların katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.
4. 2021 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların katılanların katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı net dönem karına ilişkin teklifi müzakere edilmiş. Konu oya sunulmuş ve 2021 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 851.800.-TL tutarındaki net dönem karının Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda dağıtılmayarak, geçmiş dönem zararları ile mahsup edilmesine katılanların katılanların katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Şirketimizin 2022 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için "Oğuzlar Mahallesi 1396.Cadde No:13 Çankaya, Ankara" adresinde mukim Ankara Ticaret Sicili'ne 203192 nolu ile kayıtlı 7610429779 Vergi Numaralı Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine katılanların katılanların katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği, 2022 yılı Şubat ayı içerisinde Otto Capital Danışmanlık A.Ş. yi gerçek kişi Temsilcisi Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması hususu müzakere edildi. 2022 yılı içerisinde görevinden istifa eden Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen gerçek kişi temsilcisi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tunç Mehmet BERKMAN istifasının kabulü ile, boşalan üyelik için, yerine

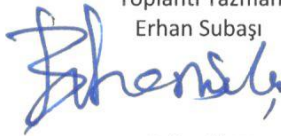
seçildiği üyenin görev sürelerini tamamlamak üzere, 10.02.2022 tarihinde Otto Capital Danışmanlık A.Ş. yi gerçek kişi Temsilcisi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Ahmet BEYHAN'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına katılanların katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirketimizin işletme konusuna giren işlemleri kendileri veya başkaları hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2021 yılı içerisinde TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur ayrıca 2022 yılı için TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yetki verilmesi konusu oylamaya sunulmuş, katılanların oy birliği ile izin verilmiştir.
9. Şirketin 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımın yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Ayrıca 2022 yılında 100.000 TL'ye kadar bağış ve yardımın yapılması oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkin taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ,kefalet ile elde elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin herhangi bir işlem olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin üçüncü bölümü uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler olmadığı yönünde ortaklara bilgi sunuldu.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'deki ilkeler doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca hazırlanan " Kar Dağıtım Politikası "Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri katılanların katılanların katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Konu müzakere edildi. Tutanağın ekinde bulunan " Kar Dağıtım Politikası" katılanların oy birliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunuldu. 2022 yılı için bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 3.000 TL, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.000 TL huzur hakkı payı ödenmesine katılanların katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
14. . Dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir Talat Başak,Ümit Engin Harman,Hamza İnan ve Aydın Çok söz alarak sorularını ve temennilerini iletmislerdir. Yönetim kurulu başkanı Rıdvan Melih Dinçer söz alarak 2021 yılında yapılanlar, 2022 yılında yapılması öngörülenler, sorulan sorular üzerine Böcek Yapım şirketi ve Pazardan.com şirketinin satın alımı hakkında genel kurula bilgi vermiştir.
15. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 11.05.2022 – Beşiktaş.

Toplantı Başkanı
Barış Akgül



Toplantı Yazmanı
Erhan Subaşı



Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



Oy Toplayıcı
Ahmet Beyhan



Ek: Kar Dağıtım Politikası

11.05.2022 tarihli OTTO HOLDİNG A.Ş. nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağının ekidir.

OTTO HOLDİNG A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na ilişkin esaslar aşağıda sunulmaktadır:

1. Şirketimizin kar dağıtım uygulamaları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatının ilgili hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan kar dağıtımına ilişkin düzenlemelere tabidir.
2. Net dönem karından, varsa, geçmiş yıllar zararlarının paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçenin, ve geçmiş yıllar karlarının toplamını aşan kısmı düşürülmediği takdirde kar payı dağıtım yapılamaz.
3. Şirketimizin kar payı dağıtması esastır. Ancak, Genel Kurul'a sunulacak kar payı dağıtım teklifi Şirketimizin finansal pozisyonu, nakit durumu, yatırım stratejileri, finansman ihtiyaçları, net dağıtılabilir dönem karının tutarı, genel ekonomik şartlar ve kar dağıtımını etkileyen yasal düzenlemeler dikkate alınarak belirlenir. Kar payı dağıtım yapılmasının teklif edilmediği hallerde, bu durumun gerekçesi Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. Kar payı dağıtım yapılmasının teklif edildiği hallerde, dağıtılması teklif edilen kar payı tutarı net dağıtılabilir dönem karının %20'sinden az olamaz.
4. Kar payı dağıtım tamamen nakit olarak, tamamen bedelsiz hisse şeklinde veya kısmen nakit olarak kısmen bedelsiz hisse şeklinde yapılabilir. Kar payının nakit olarak dağıtılmasına karar verildiği hallerde kar payı, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemeler çerçevesinde, taksitle ödenebilecektir.
5. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
6. Kar payı dağıtım tarihleri Genel Kurul tarafından en geç dağıtım kararı verilen yılın Haziran ayı sonunda dağıtım başlanacak şekilde belirlenir.
7. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
8. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

İşbu Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.

