

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2019 VE 2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2019 ve 2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Kasım 2021 tarihinde Saat:10:00'da Ordu Caddesi No:31 Double Tree By Hilton Beyazıt- İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.11.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00068985456 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18.10.2021 tarih 10432 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 14.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 588.505.080 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 58.850.508.000 adet paydan; 366.117.156 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten, 1.000.000 TL sermayesine tekabül eden payın temsilen olmak üzere; toplam 367.117.156 TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Temsil eden paylar içerisinde 593.500 adet pay için elektronik ortamda asaleten katılım olduğu tespit edilmiştir. Toplam nisap içerisinde, toplantıya elektronik ortamda katılan hissedarlar da bulunmakta olup böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinden kabul oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu hem el kaldırmak hem de sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

GÜNDEM MADDE 1 – Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Gündemin 1. maddesinin oylanması 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Şirket pay sahiplerinden Zeynep Tümer genel kurula hem sözlü hem de yazılı önerge ile toplantı başkanı olarak Pınar Selcen Horasan'ın seçilmesi teklifini açıkladı. Bunun üzerine yine Zeynep Tümer söz alarak başka teklifi olan olup olmadığını genel kurula sordu, ancak herhangi bir sair teklifte bulunulmadığından yönetim kurulu Zeynep Tümer'in yapmış olduğu teklif fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda Pınar Selcen Horasan'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Pınar Selcen Horasan, T.T.K'nın 419'uncu maddesi gereğince, Oy Toplama Memurluklarına Avni Gelişli ile İlhan Aslan'ı, Tutanak Yazmanlıklarına İpek İzgi Tezman ile

Yaren Turan'ı atadı. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel'in atandığı kurula bildirildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Zeynep Tümer, Meryem Bayar, Miray Ercan ile Nail Çakır ile 2019 yılı bağımsız denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'den Hasan Ersin ile 2020 yılı bağımsız denetçisi Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'den Cengiz Özgür'ün hazır olduğunu belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Muhammet Gülpınar'ın mazereti bildirerek toplantıya katılmadığı hakkında bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunulurken, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2019 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı Faaliyet Raporu, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3 – Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak T.T.K Md.399 kapsamında açmış olduğum bağımsız denetçi atanması davası neticesinde Mahkemece 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/532 E. ve 2019/956 K. sayılı 05/12/2019 tarihli kararı uyarınca "Abaküs Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." bağımsız denetleme kuruluşu olarak atanmıştır. Ancak atama kararına ve ilgili denetleme kuruluşuna ihtarname gönderilmesine karşın ilgili bağımsız denetleme kuruluşu görevi kabul etmemiş ve yerine getirmemiştir. Mahkemeye yapmış olduğumuz başvurular neticesinde de mahkemece dosyadan el çekildiğinden herhangi bir karar verilmemiştir. Bu süreçte, şirketin 2019 yılı bağımsız denetiminin SPK ve TTK mevzuatı uyarınca yapılması zorunlu olduğundan yönetim kurulumuzca bağımsız denetim şirketi olarak "Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." atanmıştır. Yapılan söz konusu atamayı genel kurulumuz onayına sunuyoruz, dedi.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2019 yılı bağımsız denetim şirketi olarak atanması hususu müzakereye açılarak, 367.117.156 kabul oyu neticesinde yapılan atama oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 – Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunulurken, 367.117.156 kabul oyu neticesinde yapılan atama oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz isteyen olmadı.

Gündemin 5. maddesine geçmeden önce, toplantı salonuna saat 10:39'da intikal eden Sayılğan Holding A.Ş.'yi temsilen genel kurula geldiğini beyan eden Bircesu Mert Kaya ile yine Selim Sayılğan'ı temsilen genel kurula geldiğini beyan eden Sena Turgut, genel kurula katılmak istediklerini toplantı başkanına ve bakanlık temsilcisine bildirdiler. Toplantı başkanı ve bakanlık temsilcisi, toplantıya ait hazirunun MKK sisteminden saat 10:03'te çekilmiş olduğunu ve toplantı karar nisabı oluşarak toplantının başlatıldığını, gündemin ilk dört maddesinin görüşülmesinin tamamlanması sonrasında toplantıya katılmak için gelmiş olmaları ve hazirunun EGKS sisteminden ve MKK'dan çekilmiş ve imzalanmış olduğunu belirtti. Bakanlık temsilcisi şirket iç yönergesi uyarınca ve toplantının geline aşaması itibarıyla elektronik olarak da toplantının izlenmesi ve hazirun listesinin elektronik olarak çekilmesi dolayısıyla, hazirun olduğu ve nisap da sağlandığından, bu aşamada bu kişilerin salona sadece izleyici olarak alınması hususunun yönetim kurulunun inisiyatifinde olduğunu belirtti. Bunun üzerine, toplantı başkanı yönetim kurulunun görüşünü alarak iç yönerge ve ilgili mevzuat uyarınca bu kişilere salonda ancak izleyici olarak bulunabilecekleri bildirmiş, işbu durumun bu kişilerce kabul edilmesi üzerine toplantı salonunda yalnızca izleyici olarak yer almışlardır.

GÜNDEM MADDE 5 – Gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunulurak 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Finansal Tablolar 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6 – Gündemin 6. maddesi gereğince, 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. T.T.K Md. 436 gereğince 2019 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin oylamada oy kullanamayacağı kurula bildirildi. Bunun üzerine oylamaya geçildi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinden;

Zeynep Tümer, 1.909.196 kabul oyu neticesinde (ret oyu kullanılmamıştır) oy birliği ile ibra edildi.

Miray Ercan, 1.909.196 kabul oyu neticesinde (ret oyu kullanılmamıştır) oy birliği ile ibra edildi.

Ahmet Muhammet Gülpınar 1.909.196 kabul oyu neticesinde (ret oyu kullanılmamıştır) oy birliği ile ibra edildi.

Meryem Bayar, 1.909.196 kabul oyu neticesinde (ret oyu kullanılmamıştır) oy birliği ile ibra edildi.

Ertan Sayılğan, 308.200 ret oyuna karşılık 1.600.996 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde Görevli kişiler ibrada oy kullanmadılar.

GÜNDEM MADDE 7 – Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu’nun Şirket Yönetim Kurulu’nun 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarında oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ilişkin teklifi genel kurula okudu. Şirket’in 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre – 155.438.761 TL Net Dönem Zararı oluştuğunu belirtti. Oylamaya geçildi. 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve bu teklifin kabulüne, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8 – Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak 2019 yılında Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9 – Gündemin 9. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2019 yılı içinde şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletin bulunmadığını açıkladı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10 – Gündemin 10. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer’in yazılı önergesi ile, Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket’in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

2020 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı Faaliyet Raporu, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11 – Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak, 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2021/207 E. sayılı dosyasıyla Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.’nin atandığını genel kurula bildirdi. Gündemin 11.maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer’in yazılı önergesi ile, Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun, Şirket’in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Toplantıda fiziken hazır bulunan pay sahibi Hamza Önal söz alarak; “Bağımsız denetim şirketinin kaçınıcı yılı?” diye Yönetim Kurulu Başkanı’na sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer “Mahkeme tarafından atanan bağımsız denetçidir ve ilk görev yılıdır.” dedi.

GÜNDEM MADDE 12 – Gündemin 12. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer’in yazılı önergesi ile; Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri

gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını teklif etti. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Finansal Tablolar 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13 – Gündemin 13. maddesi gereğince, 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. T.T.K Md. 436 gereğince 2020 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin oylamada oy kullanamayacağı kurula bildirildi. Toplantı başkanı "2020 yılı 01.01.2020-25.09.2020 arasında görev yapan ve genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu ile 2020 yılı (25.09.2020-31.12.2020 arasında mahkemece kayyum heyeti atanmış olduğundan bu iki dönemin ayrı ayrı oylanması gerekir, bunu oylamaya açıyorum." dedi. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Bunun üzerine oylamaya geçildi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda;

2020 yılı (01.01.2020-25.09.2020 arası) hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinden;

Zeynep Tümer, 1.909.186 kabul oyu neticesinde (ret oyu verilmemiştir) oy birliği ile ibra edildi.

Miray Ercan, 1.909.186 kabul oyu neticesinde (ret oyu verilmemiştir) oy birliği ile ibra edildi.

Ahmet Muhammet Gülpınar, 1.909.186 kabul oyu neticesinde (ret oyu verilmemiştir) oy birliği ile ibra edildi.

Meryem Bayar, 1.909.186 kabul oyu neticesinde (ret oyu verilmemiştir) oy birliği ile ibra edildi.

Nail Çakır, 1.909.186 kabul oyu neticesinde (ret oyu verilmemiştir) oy birliği ile ibra edildi.

2020 yılı (25.09.2020-31.12.2020 döneminde İstanbul 10'uncu Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/430 E. sayılı dosyasından kayyım heyeti atanmış olduğundan) hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı, yönetim kurulunun yetkileri askıya alınarak yönetim kurulu yerine Mahkemece atanan kayyım heyetinden;

Hasan Ölçer (T.C Kimlik No: 20569917762), 583.875 ret oyuna karşılık 366.533.281 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Levent Uyar (TC Kimlik No: 18949035762), 583.875 ret oyuna karşılık 366.533.281 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

İrfan Hattatoğlu (TC Kimlik No: 21829847034), 583.875 ret oyuna karşılık 366.533.281 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

İlhan Yiğit (TC Kimlik No: 24721991522), 583.875 ret oyuna karşılık 366.533.281 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

İrfan Başak (TC Kimlik No: 38899491708), 583.875 ret oyuna karşılık 366.533.281 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Seda Ağır (TC Kimlik No: 326209760552), 583.875 ret oyuna karşılık 366.533.281 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Mehmet Emin Öztürk (TC Kimlik No: 24787785288), 583.875 ret oyuna karşılık 366.533.281 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde Görevli kişiler ibrada oy kullanmadılar.

GÜNDEM MADDE 14 – Gündemin 14. maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarında oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ilişkin teklifi genel kurula okudu. Şirket'in 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre – 403.471.974 TL Net Dönem Zararı olduğu belirtildi. Oylamaya geçildi. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve bu teklifin kabulüne, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15 – Gündemin 15. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak 2020 yılında Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 16 – Gündemin 16. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2020 yılı içinde şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletin bulunmadığını açıkladı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 17 – Gündemin 17. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesini sözlü önerge ile teklif etti. Teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylamaya açılarak, yapılan oylama sonucunda 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesine aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 18 – Gündemin 18. maddesi ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye

kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2019 ve 2020 yılları hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a ayrıca bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 19 – Gündemin 19. maddesi ile ilgili olarak, Zeynep Tümer söz alarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı olarak T.T.K Md.399 kapsamında açmış olduğum bağımsız denetçi atanması davası neticesinde Mahkemece 2021 yılı Bağımsız Denetleme Kurulu olarak İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/475 E. ve 2021/757 K. sayılı 19/10/2021 Tarihli kararı uyarınca Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. bağımsız denetleme kuruluştur olarak kesin karar ile atanmıştır, bu kararı Toplantı Başkanlığına ve genel kurula sunuyorum, dedi. Bu sebeple 2021 yılı bağımsız denetçi seçimi kesin Mahkeme kararı bulunduğundan yapılmadı, mahkemece verilen karar tutanağa eklendi (EK-1).

GÜNDEM MADDE 20 – Gündemin 20. maddesi ile ilgili olarak Şirket pay sahiplerinden Zeynep Tümer tarafından yazılı önerge ile önerilen yönetim kurulu adaylarına ve görev sürelerine ilişkin teklifi genel kurula sunuldu ve okundu. Yönetim Kurulu Üyelik seçimi ve görev sürelerine ilişkin ilgili teklif oylamaya açıldı. Aynı anda fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda;

Zeynep Tümer'in yazılı önergesinin kabulüne,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren

1.T.C. Kimlik No'lu Zeynep Tümer'in
2. T.C. Kimlik No'lu Nail Çakır'ın
3. Toplantıda hazır bulunmayan Beşiktaş 29. Noterliğinden 10/11/2021 tarih ve 05560 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden T.C Kimlik No'lu Ahmet Muhammet Gülpınar'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise

4. T.C. Kimlik No'lu Miray Ercan'ın,
5. T.C. Kimlik No'lu Meryem Bayar'ın,

3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, 367.117.156 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 21 – Gündemin 21. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak ve sözlü önerge ile Yönetim Kurulu Başkanı'na 20.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 5.000 TL, aylık net ücret, ödenmesi, bunun dışında huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmamasını teklif etti. Bu teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 583.500 ret oyuna karşılık 366.533.656 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilerek, Yönetim Kurulu Başkanı'na 20.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 5.000 TL, olmak üzere aylık net ücret ödenmesine, bunun dışında huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmamasına karar verildi.

GÜNDEM MADDE 22 – Gündemin 22. maddesi gereğince SPK'nın 28.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı Kurul Bülteninde ilan olunan 27/08/2020 tarih ve 53/1079 sayılı kararı

uyarınca şirket hakkında tesis edilen idari para cezalarına ilişkin olarak, SPK'nın şirkete göndermiş olduğu 28/08/2020 tarih 8800 sayılı yazısı uyarınca, idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşmeye açıldı. Zeynep Tümer söz alarak; söz konusu idari para cezalarının yerinde olmadığını düşünüyoruz, tarafımızca özel durumlar tebliğine, önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı tebliğine aykırı davranılmamıştır; bu sebeple söz konusu idari para cezasının yönetim kuruluna rücu edilmemesi gerektiği kanaatindeyim, dedi. Bunun üzerine yapılan oylama sonucunda SPK'nın şirkete göndermiş olduğu 28/08/2020 tarih 8800 sayılı yazısı uyarınca, idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine 583.500 ret oyuna karşılık 1.325.686 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Bu gündem maddesine ilişkin olarak yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamışlardır.

GÜNDEM MADDE 23 – Dilekler faslında Zeynep Tümer söz alarak, “Toplantıya bu COVID döneminde gelip katılan tüm hissedarlara teşekkür ederim, yalnızca şirketimiz değil aynı zamanda ülkede turizmde daha ileri gideceğiz. Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz.” dedi. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Pınar Selcen Horasan tarafından bildirildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza altına alındı. 12 Kasım 2021 Saat: 11:54

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
PINAR SELCEN HORASAN

YAZMANLAR
İPEK İZGİ TEZMAN

OY TOPLAMA MEMURLARI
AVNİ GELİŞLİ

YAREN TURAN

İLHAN ASLAN