

OTTO HOLDİNG A.Ş.'NİN
30.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otto Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.09.2024 Pazartesi günü, saat 11:00'de "Hyatt Centric Levent Mahallesi, Büyükdere Cad. No:136 Beşiktaş/ İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.09.2024 tarih ve 00101216243 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın 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 3 Eylül 2024 tarih ve 11156 sayılı nüshasında ilan edilmek, 28 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket'in internet sitesi içinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanmak suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunan listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 7.635.461.-TL.-'lik sermayesine tekabül eden 7.635.461 adet paydan; 4.186.485.-TL sermayeye karşılık, 4.186.485. adet payın asaleten ve 260.237.-TL sermayeye karşılık, 260.237 adet payın vekaleten olmak üzere 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 Burak Demiral 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 oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Serdar Ağbaba'yı ve Toplantı Yazmanlığı için Sayın Remzi Akalın'ı, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Remzi Akalın'ı görevlendirmiştir.
2. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu müzakere edilmiştir. Söz alan olmamıştır.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 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 oy birliği ile kabul edilmiştir. 2023 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakere edilmiş ve katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.
4. 2023 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı net dönem karına ilişkin teklifi müzakere edilmiş. Konu oya sunulmuş ve Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2023 mali yılına vergi sonrası 40.087.528.-TL kar, Vergi Usul Kanununa (VUK) göre ise solo finansal tablolarda 6.163.624,16 TL kar ve 11.838.298,21 TL birikmiş zarar olduğu anlaşıldığından, yasal kayıtlarda dağıtılabilir kar rakamının olmaması nedeniyle TMS göre elde edilen 40.087.528.-TL kar için; kar dağıtımının yapılmaması, 11.838.298,21 TL nin " Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması, kalan 28.249.229,8-TL nin " Geçmiş Yıllar Karları " hesabına aktarılması katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Şirketimizin 2023 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için "İçerenköy Mahallesi İçerenköy Yolu Caddesi No:8 Daire:21 Ataşehir-İstanbul" adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili'ne 381832-5 nolu ile kayıtlı 7610429779 Vergi Numaralı Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelikleri için üç yıl görev yapmak üzere yapılan seçim neticesinde, 3 nolu TCKN Sayın Rıdvan Melih Dinçer, 4 nolu TCKN Sayın Tuğba DİNÇER, 5 nolu TCKN Sayın Makbule DİNÇER, 6 nolu TCKN Sayın Burak Demiral'ın, 7 nolu TCKN Sayın Halil Kaan GÖKSOY ve 8 nolu TCKN Sayın Veyis Enes TORUN'un onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-58706 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 22/08/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100079536 sayılı izinlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 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. 2023 yılı içerisinde TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur ayrıca 2023 yılı için TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yetki verilmesi konusu oylamaya sunulmuş, katılanların oy birliği ile izin verilmiştir.
10. Şirketin 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Ayrıca 2024 yılında 1.000.000 TL'ye kadar bağış ve yardım yapılması katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
11. 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 edilen gelir ve menfaatlere ilişkin herhangi bir işlem olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin üçüncü bölümü uyarınca ilişkin taraflar ile ilgili konunun mali tablolar ile ilgili 5 nolu dipnotta ayrıntılı bilgi bulunduğu belirtilmiştir. Buna göre VOG Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Ltd Şti ne organizasyon hizmet bedeli olarak 18.801.010 TL tutarlık fatura kesildiği, 2023 sonu mali tablolarında bu tutarın Ticari Alacaklar kaleminde bulunduğu 2024 yılı içinde ödeme yapıldığı bilgisi Genel Kurula bilgi verilmiştir.
13. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunuldu. 2024 yılı için bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 30.000 TL, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 35.000 TL huzur hakkı payı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
14. Dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir Asaleten ve Vekaleten toplamda %5'den fazla pay sahibini temsil eden üç ayrı gerçek kişi pay sahibi söz aldı. Dilek ve temennilerini ve sorularını iletti, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıdvan Melih DİNÇER tarafından bilgilendirme yapıldı.
15. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 30.09.2024 – Beşiktaş.

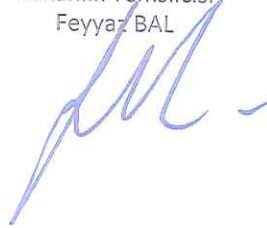
Toplantı Başkanı
Barış AKGÜL



Toplantı Yazmanı
Remzi Akalın



Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



Oy Toplayıcı
Serdar Ağbaba

