

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.'nin 2022 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/06/2023 Perşembe günü saat:11:00'de Çolaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 Çolaklı, Manavgat, Antalya adresinde bulunan Vonresort Golden Coast Otelinin Rhodonite Toplantı Salonu'nda Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2023 tarih ve 85719666 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mustafa Şahin ve Sayın Halide Edip Kaplan gözetiminde yapılmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 10.05.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-37141 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.05.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00085566049 sayılı izin yazısı toplantıda hazır bulunduruldu.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05/05/2023 tarih ve 10825 sayılı nüshasında, şirket internet sitesi www.gezinomi.com adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 65.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 65.000.000 adet hisseden, 32.679.605 adet hissenin vekaleten, 21.590 adet asaleten olmak üzere toplam 32.701.195 adet hissenin 20.003 adedinin elektronik ortamda, 32.681.192 adedinin ise fiziki olarak genel kurulda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Servet Gür EYÜPGİLLER'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin BÜYÜKİZGİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Selen KILIÇÖZGÜRLER toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hayrettin BÜYÜKİZGİ tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi uzmanlığı sertifikası" bulunan Sayın Habil İŞLER elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmeden önce şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hayrettin BÜYÜKİZGİ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat DEMİRCİOĞLU'nun seçilmesi ile ilgili olarak Ali ERCAN vekili Hayrettin BÜYÜKİZGİ tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığına Murat DEMİRCİOĞLU seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına Sayın Habil İŞLER'i ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Murat KÖSEN'i atamıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

2. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, şirketin www.gezinomi.com internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN vekili Hayrettin BÜYÜKİZGİ tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılı faaliyet raporu oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması maddesiyle ilgili olarak; Şirketin 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Servet Gür EYÜPGİLLER tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması şirketin www.gezinomi.com internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN vekili Hayrettin BÜYÜKİZGİ tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 2 red oya karşılık 32.701.193 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2022 faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurul Üyelerinin ibra edilmeleri konusunda Yönetim Kurulunun bir bütün olduğunu ve Yönetim Kurulu olarak ibra edilmelerini konusunda Ali ERCAN vekili Hayrettin BÜYÜKİZGİ tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 2 red oya karşılık 32.701.193 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli, 2023/6 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 380.955.606 TL Net Dönem Kârı elde etmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre Net Dönem Karı ise 363.927.272,52 TL'dir.

VUK'a göre hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 363.927.272,52 TL Net Dönem Kârından 11.891.558,84 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 352.035.713,68 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması;

SPK'ya göre hazırlanan finansal tablolara göre ise, 380.955.606 TL Net Dönem Kârından 11.891.558,84 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 369.064.047,16 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 2 red oya karşılık 32.701.193 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim kurulu üyelerinden Ali Ercan'a aylık net 20.000,00 TL, Deniz Selen Kılıçözgürler'e aylık net 21.000,00 TL, Hayrettin Büyükizgi'ye aylık net 1.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kavaklı ve Gürol Gündoğan'ın her birine aylık net 7.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine, belirlenen huzur hakları dışında herhangi bir hak verilmemesi konusunda Ali ERCAN vekili Hayrettin BÜYÜKİZGİ tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Önergedeki ödenecek huzur hakları oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 20.000 red oya karşılık 32.681.195 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2022 yılı içerisinde yapılan bağış bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması maddesiyle ilgili olarak; 2023 yılında en fazla 1.000.000,00 TL'ye kadar bağış yapılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunda Ali ERCAN vekili Hayrettin BÜYÜKİZGİ tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 20.000 red oya karşılık 32.681.195 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. 2023 yılında en fazla 1.000.000,00 TL'ye kadar bağış yapılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 20.000 red oya karşılık 32.681.195 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

10. Dernek veya Vakıf kurulması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Dernek veya vakıf kurulması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 20.000 red oya karşılık 32.681.195 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 65.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na 2023-2027 Yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde Sermaye Artırım yetkisi verilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 10.05.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-37141 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.05.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00085566049 sayılı iznini içeren şirketimiz ana sözleşme tadili hakkında görüşmeye geçildi. Madde tadili Ek-1 Genel Kurul onayına sunuldu. Madde tadili, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 20.002 red oya karşılık 32.681.193 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.09.2022 tarihinde aldığı karara istinaden pay geri alım işlemleri başlatılmıştır. Alınan pay geri alım kararı kapsamında tamamı Şirket kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 2.485.680 TL karşılığı 80.000 adet (sermaye oranı %0,32) pay alımı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Şirket, 19,00-19,40 TL fiyat aralığından (ortalama 19,1362 TL) 208.000 (23.11.2022 tarihi itibarıyla, %160 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımını sonucunda 80.000 adet alınan pay, 208.000 adet pay haline gelmiştir.) adet pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 23.11.2022 tarihi itibarıyla şirket sermayesinde geri alınan şirket payı kalmamıştır. Şirket bu satış işleminden 1.494.653 TL kazanç elde etmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no.lu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Necip Muhittin Gümüşten ve Muzaffer Armağan Saraçoğlu'nun görevlerinden ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, kalan görev süresini tamamlamak üzere, Gürol Gündoğan ve Emre Kavaklı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023- 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, denetimden sorumlu komitenin önerisi dikkate alınarak 03.05.2023 tarih ve 2023/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 887118-0 ticaret sicili numarası ile kayıtlı, 0755001533856783 Mersis numaralı, merkez adresi Barbaros Bulvarı No:81/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde olan HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasına, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemindeki Finansal Tabloların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2022 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesi hususu oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin 2022 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bilgisi olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

18. Dilek ve temenniler maddesiyle ilgili olarak; Dilek ve temenniler için söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantıda alınan kararlara itiraz edilmediği tespit edildikten sonra, gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından, saat 12.20'de toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi. (01.06.2023)

Toplantı Başkanı
Murat DEMİRCİOĞLU

Tutanak Yazmanı
Habil İŞLER

Oy Toplama Memuru
Murat KÖSEN

Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Mustafa ŞAHİN

Halide Edip KAPLAN