

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2023 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 27.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084923820 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Kimlik Numaralı Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 31.03.2023 tarih ve 10802 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 01.04.2023 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; 366.595.960 TL sermayesine tekabül eden payın asaleten olmak üzere; toplam 366.595.960 TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Temsil eden paylar içerisinde 102 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 hazırlıkları 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. Şirket pay sahiplerinden Zeynep Tümer genel kurula hem sözlü hem de yazılı önerge ile (**EK-1**) toplantı başkanı olarak İpek İzgi Tezman'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 İpek İzgi Tezman'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 366.595.860 kabul oyu 100 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı İpek İzgi Tezman, T.T.K'nın 419'uncu maddesi ve şirketin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge gereğince, Oy Toplama Memurluklarına Serdar Cengiz ile Özge Alp'i, Tutanak Yazmanlığına Yaren Turan'ı atayarak genel kurula bildirdi. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi

Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel toplantı başkanı tarafından atanarak genel kurula bildirildi.

Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Zeynep ve Çetin Tümer ile şirketin 2022 yılı bağımsız denetçisi Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'den Yılmaz Baykara'nın hazır olduğu tespit edildi. Toplantı gündemi toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu, gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığını kurula sordu, herhangi bir öneri teklifi sunulmadığından ilan olunan gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile Şirketin 2022 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 yazılı önerge ile teklif etti (**EK-2**). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunulurken, 100 ret oyuna karşılık 366.595.860 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

2022 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz isteyen veya yönetim kuruluna soru yönelten olup olmadığı soruldu. Toplantı katılımcısı Kadir Kırık söz alarak sorularını yazılı olarak sundu, yazılı sorular toplantı katılımcılarına okundu, tutanağa eklendi (**EK-3**). Yatırımcı olarak daha düzgün daha anlaşılır bir faaliyet raporu hazırlanmasını istiyorum, dedi.

Kadir Kırık'ın 1. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak Zeynep Tümer söz alarak; henüz davaların devam ettiğini, Lara satışının devam ettiğini, gelen itirazların halen yargıda olduğunu belirtti.

Kadir Kırık'ın 2. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak Zeynep Tümer söz alarak; gerekli kayıtlara bakılarak Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5. maddesi gereği soruların gündemle ilgili olmaması ve/veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle en geç 15 gün içerisinde şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz tarafından yazılı olarak cevaplanacak, ayrıca 30 gün içerisinde şirketin internet sitesinde sorulara ilişkin cevaplar yayınlanacaktır." dedi.

Kadir Kırık'ın 3. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak Zeynep Tümer söz alarak; kira sözleşmemiz var, bahsettiğiniz konu hakkında mevcut kira sözleşmesi gereği ne gerekiyorsa yerine getirdik, konuya ilişkin KAP'ta detaylı bilgi vermeye çalışacağız, dedi.

Kadir Kırık'ın 4. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak Zeynep Tümer söz alarak; kira sözleşmemiz var, bahsettiğiniz konu hakkında mevcut kira sözleşmesi gereği sözleşmede yer alan edimler yerine getirildi, dedi.

Kadir Kırık'ın 5. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak; Zeynep Tümer söz alarak; yönetim kurulumuzla bahsetmiş olduğunuz konuyu paylaşıp talebinizi değerlendireceğiz, dedi.

Kadir Kırık'ın 6. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak; Zeynep Tümer söz alarak; bu bir genel kurul sorusu değil, hisseler benim, konu hakkında dava devam etmekle KAP'ta konuya ilişkin açıklama da yapıldı, dedi.

Çetin Tümer söz alarak; Selim Sayılğan ile herhangi bir anlaşmamız yok, dedi.

Kadir Kırık'ın 7. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak Zeynep Tümer söz alarak; Uludağ Otelinden 3.500.000 TL + KDV kira alıyoruz, dedi.

Kadir Kırık'ın 8. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak Zeynep Tümer söz alarak; Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5. maddesi gereği soruların gündemle ilgili olmaması ve/veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle en geç 15 gün içerisinde şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz tarafından yazılı olarak cevaplanacak, ayrıca 30 gün içerisinde şirketin internet sitesinde sorulara ilişkin cevaplar yayınlanacaktır, dedi.

Kadir Kırık'ın 9. Sorusu okundu. Sorunun yanıtı olarak Zeynep Tümer söz alarak; Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5. maddesi gereği soruların gündemle ilgili olmaması ve/veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle en geç 15 gün içerisinde şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz tarafından yazılı olarak cevaplanacak, ayrıca 30 gün içerisinde şirketin internet sitesinde sorulara ilişkin cevaplar yayınlanacaktır, dedi.

Kadir Kırık söz alarak, sorularımızın bugün cevaplanmasını istiyoruz, Şirket bana genel kurul toplantısında açıklasın, mahkeme kararları KAP'ta yayınlanmıyor, bilgi istiyoruz, dedi.

Zeynep Tümer tekrar söz alarak, soruların çok kapsamlı olması ve detaylı bilgi içermesi sebebiyle sorular Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5. maddesi gereği yazılı olarak cevaplanarak yayınlanacaktır, bu hususlar finansal tablolar ve bilançolar incelendiğinde zaten görülmektedir. Şirket, iyi bir şekilde ilerlemekte, geçmiş borçları ödeyerek yapılandırmaya çalışıyoruz, ancak bu sorular çok kapsamlı, belirttiğim üzere Kurumsal Yönetim İlkeleri ilgili maddesi gereği açıklama yapacağız, dedi.

Bahadır Faruk Bodur söz alarak, Zeynep Hanım samimiyetinize inanıyoruz fakat 1 hafta sonra cevaplar yayınlandığında biz burada olmayacağız, daha detaylı cevaplar bekliyoruz, dedi.

Zeynep Tümer tekrar söz alarak, talebiniz gibi sorularınızı daha intinalı değerlendirerek cevaplandıracağız merak etmeyin, sizi anlıyorum, sorularınızı detaylı cevaplandıracağız, dedi.

Bunun üzerine oylamaya geçildi. 2022 yılı Faaliyet Raporu 100 ret oyuna karşılık, 366.595.860 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı. Murat Ulırmak tarafından “ Faaliyet raporunda yer alan davalar hakkında eksik ve yanıltıcı bilgi verilmesi” şeklinde muhalefet şerhi düşüldüğü görüldü, muhalefet şerhi okundu, tutanağa ek olarak eklendi (EK-4).

GÜNDEM MADDE 3 – Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer yazılı önerge ile, 2022 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 yazılı önerge ile teklif etti (EK-5). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 100 ret oyuna karşılık, 366.595.860 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Kadir Kırık söz alarak, gayrimenkuller detaylı değerlendirilmemiş, dedi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz isteyen olmadı. Bağımsız Denetim Raporu 100 ret oyuna karşılık, 366.595.860 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ile kabul edilerek onaylandı.

GÜNDEM MADDE 4 – Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 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 yazılı önerge ile teklif etti (EK-6). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak 100 ret oyuna karşılık, 366.595.860 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Finansal Tablolar 100 ret oyuna karşılık, 366.595.860 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı. Murat Ulırmak tarafından “ 2022 faaliyet dönemi ile ilgili elde edilmiş olması gereken kira gelirleri hakkında açıklayıcı bilgi verilmemiş olması, Uludağ Otel geçmiş yıl kira tahsilatı yapılmamıştı, 2022 yılı içindeki durum.” muhalefet şerhi düşüldü, muhalefet şerhi okundu, tutanağa ek olarak eklendi (EK-7).

GÜNDEM MADDE 5 – Gündemin 5. Maddesi ile ilgili olarak görüşmeye geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından, 2022 faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyesi Nail Çakır'ın, Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa ettiğini bildirdiği, bunun üzerine, şirket yönetim kurulu tarafından, T.T.K Md. 363 uyarınca, ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere istifa eden yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere Çetin Tümer'in yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği ve bu kararın 23.11.2022 tarih ve 10710 sayılı TTSG'de tescil ve ilan edildiği genel kurula açıklandı. T.T.K Md. 363 uyarınca yönetim kurulu tarafından boşalan üyelğe seçilen yönetim kurulu üyesinin ve yapılan atamanın onaylanmasına 100 ret oyuna karşılık 366.595.860 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi. Murat Uluırmak tarafından “ gündeme ilave edilen istifa eden yönetim kurulu üyesinin TTK 363 uyarınca onaya sunulması hatalı olup, istifa eden yönetim kurulu üyesi yerine seçilen yönetim kurulu üyesi olması gerekirdi. Ayrıca faaliyet raporunda neden yeni yönetim kurulu üyesi hakkında bilgi yok.” Şeklinde muhalefet şerhi düştü, muhalefet şerhi okundu, tutanağa ek olarak eklendi (EK-8).

GÜNDEM MADDE 6–Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak 2022 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 2022 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin oylamada oy kullanamayacağı kurula bildirildi. Bunun üzerine ibra oylamasına geçildi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda;

Zeynep Tümer, 61.106 ret, 1.326.994 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Muhammet Gülpınar, 885.106 ret, 502.994 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Miray Ercan 885.106 ret, 502.994 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Meryem Bayar, 885.106 ret, 502.994 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Nail Çakır, (görev yaptığı 01.01.2022-17.11.2022 dönemine ilişkin olarak) 100 ret, 1.388.000 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Çetin Tümer (görev yaptığı 17.11.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin olarak) 462.106 ret, 925.994 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Kadir Kırık ve Derbaz Ünal birlikte söz alarak, şirket yönetiminin daha profesyonel kişilerden oluşmasını istiyoruz, örneğin şirket yönetim kurulunda Toygar Bey de bulunabilir, bu sebeple ret oyu verdik, dediler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Görevli imza yetkisini haiz kişiler yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

GÜNDEM MADDE 7 – Gündemin 7. maddesi gereğince, 2022 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2022 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı, KAP'ta yayınlanan Şirketin Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildiriminde de kamuya açıklanan, Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap döneminde oluşan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına

mahsup edilmesi ilişkin teklifi genel kurula okudu. Şirket'in 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 121.952.744 TL Net Dönem Karı oluştuğunu belirtti. Buna göre, yönetim kurulunun teklifine ilişkin oylamaya geçildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Karı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve yönetim kurulunun teklifinin kabulüne, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 61.106 ret, 366.534.854 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8 – Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2022 yılı içinde şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığını açıkladı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9 – Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, izin verilmesine 61.108 ret, 366.534.852 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Ayrıca yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer söz alarak 2022 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2022 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a ayrıca bilgi verdi.

GÜNDEM MADDE 10 – Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi, söz alınarak yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer tarafından, 2022 yılı hesap dönemi içinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11 – Gündemin 11. maddesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve seçim önerisi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 61.106 ret, 366.534.854 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

GÜNDEM MADDE 12 – Gündemin 12. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 250.000 TL olarak belirlenmesini sözlü önerge ile teklif etti. Teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylamaya açılarak, yapılan oylama sonucunda 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 250.000 TL olarak belirlenmesine aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 100 ret, 366.595.860 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

GÜNDEM MADDE 13 – Gündemin 13. 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 (**EK-9**). Önerge oylamaya sunulurken 100 ret, 366.595.860 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelik seçimi ve görev sürelerine ilişkin ilgili yazılı teklif oylamaya açıldı. Aynı anda fiziki ve elektronik olarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren;
- 1. **T.C. Kimlik No'lu Zeynep Tümer'in**
- 2. **T.C. Kimlik numaralı Çetin Tümer'in**
- Toplantıda hazır bulunmayan Çorlu 10. Noterliğinden 19/04/2023 tarih ve 15040 sayılı beyanname ile seçilmeyi kabul eden;
- 3. **T.C. Kimlik No'lu Ahmet Muhammet Gülpınar'ın,**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise toplantıda hazır bulunmayan

- 4. Beşiktaş 15. Noterliğinden 25/04/2023 tarih ve 06233 sayılı beyanname ile seçilmeyi kabul eden **T.C. Kimlik No'lu Miray Ercan'ın,**
- 5. Ankara 38. Noterliğinden 24/04/2023 tarih ve 09175 sayılı beyanname ile seçilmeyi kabul eden **T.C. Kimlik No'lu Meryem Bayar'ın,**

3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, 462.106 ret, 366.133.854 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

GÜNDEM MADDE 14 – Gündemin 14. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak ve sözlü önerge ile Yönetim Kurulu Başkanı'na 30.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 10.000 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 61.106 ret oyuna karşılık 366.534.854 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek, Yönetim Kurulu Başkanı'na 30.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 10.000 TL, olmak üzere aylık net ücret ödenmesine, bunun dışında huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmaması 61.106 ret oyuna karşılık 366.534.854 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15 – Dilekler faslında

Kadir Kırık söz alarak, her alanda işi bilen daha profesyonel ve prezantabl, otel işletmeciliğini bilen, daha donanımlı insanların yönetim kuruluna seçilmesini Zeynep Tümer'den talep ediyoruz, Zeynep Tümer'e teşekkür ediyoruz, onursal başkanımız olarak devam etsin, dedi.

Enver Vardar söz alarak borca karşılık 30.000.000 Euro para yatırılırsa Lara oteli geri alma durumumuz olur mu, diyerek soru yöneltti.

Zeynep Tümer söz alarak, bu konuda hukuki süreç devam ediyor, şuan bir şey söyleyemeyiz, dedi.

Kadir Kırık söz alarak, şirket hisselerinin 1 TL üzerinden alınması ve SPK'nın ceza kesmesi hakkında bilgi talep ediyoruz, dedi.

Zeynep Tümer söz alarak, bu konu genel kurul veya gündemle ilgili değildir, benim hisselerim ile ilgili bir durumdur, dedi.

Talat Başak söz alarak, 2023 yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum inşallah daha iyi şartlarda bir araya geliriz, dedi.

Bahadır Faruk Bodur söz alarak, Bodrumda hukuksuz bir şekilde elimizden çıktığını bildiğimiz otel hakkında hukuki girişimler var mı bilgi verebilir misiniz, dedi.

Zeynep Tümer söz alarak, Bu konu hakkında gerekli açıklamayı yapmıştık, sair bir icraat veya gelişme olması halinde sizlere bilgi vereceğiz, dedi.

Zeynep Tümer söz alarak “Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan tüm hissedarlara öncelikle teşekkür ederim. Bize güvendiğiniz ve tekrar güven tazelediğiniz için teşekkür ederiz. Şirketimiz için olumlu ve faydalı adımlar atmaktayız. Yönetim olarak amacımız,

şirketimizi ileriye taşımaktır. 2022 yılını şirketimiz karla kapatmıştır. Yeni dönemde de borçlarımızı ödeyerek, gelir elde ederek şirketimizi ayağa kaldıracağız. Ayrıca, 2023 yılının başında milletimiz büyük bir felaketi yaşadı, birçok yurttaşımızı kaybettik, vefat edenlere Allaha rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve bu felaketten etkilenen tüm yurttaşlarımıza da acil şifa diliyoruz. Sizlerin yakınları varsa sizlere de başsağlığı dilerim.” dedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde üç nüsha olarak tanzim ve imza altına alındı. 28 Nisan 2023 Saat: 11:30

EKLER: 1-Toplantı Başkanlığı Seçimi Yazılı Önerge,

2-Gündemin 2. Maddesi Yazılı Önerge,

3- Kadir Kırık tarafından sunulan yazılı sorular

4- Gündemin 2. Maddesine yönelik Murat Ulurmak tarafından sunulan muhalefet şerhi

5-Gündemin 3. Maddesi Yazılı Önerge

6-Gündemin 4. Maddesi Yazılı Önerge

7- Gündemin 4. Maddesine yönelik Murat Ulurmak tarafından sunulan muhalefet şerhi

8- Gündemin 5. Maddesine yönelik Murat Ulurmak tarafından sunulan muhalefet şerhi

9-Gündemin 13. Maddesi Yazılı Önerge

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK**

**TOPLANTI BAŞKANI
İPEK İZGİ TEZMAN**

**YAZMAN
YAREN TURAN**

**OY TOPLAMA MEMURLARI
SERDAR CENGİZ**

ÖZGE ALP