

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 08/05/2026 tarihinde saat 11:00'de "Çolaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 Çolaklı, Manavgat / Antalya" adresinde bulunan Vonresort Golden Coast Oteli'nin Rhodonite Toplantı Salonu'nda adresinde Antalya Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 121869469 sayılı ve 06/05/2026 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serkan Karakaya ile Sayın Hasan Kurşun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26/03/2026 tarih ve 11550 sayılı nüshasında, 26/03/2026 tarihinde Şirket'in "<http://www.gezinomi.com>" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 65.000.000,00-TL (Altmış Beş Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibari değerinde 7.800.000 (Yedi Milyon Sekiz Bin) adet A Grubu nama yazılı ve 57.200.000 (Elli Yedi Milyon İki Yüz Bin) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 65.000.000 (Altmış Beş Milyon) adet paydan, fiziki olarak 24.051.694 (yirmi dört milyon elli bir bin altı yüz doksan dört) adet vekâleten; elektronik olarak 9.680.362 (dokuz milyon altı yüz seksen bin üç yüz altmış iki) vekâleten olmak üzere toplam 33.732.056 (otuz üç milyon yedi yüz otuz iki bin elli altı) adet payın genel kurulda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. İmtiyazlı paylara ilişkin kullanılacak imtiyazlı oyların katsayısının beş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Şirket'in 2024 mali yılı olağan genel kurul toplantısında 2025 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiş olan Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Emre Kıvanç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kösen'in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Murat Kösen tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Hayrettin Büyükizgi elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmıştır. Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak başlatılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Murat Kösen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi Sayın Serkan Karakaya ile Sayın Hasan Kurşun toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Pay sahiplerinin gündeme dair önerileri, toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kösen'e sunulmuştur.

1. Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak;

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde, Ali Paşlı'nın toplantı başkanı olarak seçilmek üzere aday gösterilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

- 1.1.** Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Paşlı'nın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.558.508 adet ret

oyuna karşılık 63.373.548 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığı'na Ali Paslı'nın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmiştir.

Toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Murat Kösen'e sunulmuş olan pay sahiplerinin gündeme dair önermeleri toplantı başkanına tevdi edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Hasancan Ufak'ı ve Oy Toplayıcı ve Okutman olarak Samet Öztürk'ü atamıştır.

Toplantı Başkanı Ali Paslı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK 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, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak;

- 2.1.** Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde, bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "<http://www.gezinomi.com>" kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sistemi üzerinden ilan edilmiş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve Genel Müdür'ün faaliyet raporu kapsamındaki beyanının okunmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.558.508 adet ret oyuna karşılık 63.373.548 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Müdür'ün faaliyet raporu kapsamındaki beyanı Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir. Toplantıya katılanlar tarafından faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir.

Bağımsız Denetçi Raporunun özet bölümü bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sayın Emre Kıvanç tarafından okunmuştur. Söz alan olmamıştır.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

- 4.1.** Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde, 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "<http://www.gezinomi.com>" kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.558.508 adet ret oyuna karşılık 63.373.548 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

- 4.2.** Toplantı Başkanı tarafından 2025 mali yılına ilişkin finansal tablolar hakkında fiziki ve elektronik ortamda finansal tablolara ilişkin herhangi bir talep olup olmadığı sorulmuştur. Herhangi bir talep bulunmadığından 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların oylamasına geçilmiştir. 2025 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SerPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların

onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.558.508 adet ret oyuna karşılık 63.373.548 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanamayacakları hatırlatılmıştır.

- 5.1.** Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Büyükgizgi'nin, Ali Taşdemir'in, Seyfi İmamoğlu'nun, Ali Ercan'ın, Bahadır İlgaç'ın ve Deniz Selen Kılıçözgürler'in 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 1.558.508 adet ret oyuna karşılık 15.921.854 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım önerisi okunmuştur. Buna göre;

“Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 129.712.913 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise net dönem zararı 6.030.014 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarında dağıtılabılır dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına yönelik hususun 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde; Vergi Usul Kanunu ve KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak düzenlenmiş finansal tablolarda dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına, 2025 yılı hesap dönemi SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak açıklanan net dönem zararının, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilmesine ve Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise net dönem zararının geçmiş yıl kârlarından mahsup edilmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

- 6.1.** Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sunmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu Yönetim Kurulu teklifi ile pay sahibi önergesi toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.558.508 adet ret oyuna karşılık 63.373.548 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak;

- 7.1.** (i) 15/01/2026 tarih ve 2026/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde Sn. Ali Ercan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Efe Ercan'ın, selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup bu atamanın onaylanmasına, (ii) 15/01/2026 tarih ve 2026/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde Sn. Deniz Selen Kılıçözgürler'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına

sunulmak üzere, Sn. Murat Kösen'in, selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup bu atamanın onaylanmasına, (iii) 03/02/2026 tarih ve 2026/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde Sn. Bahadır İlgaç'ın görevden ayrılmasına ilişkin istifasının kabul edilmesine ve Sn. Bahadır İlgaç'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Mehmet Bilgin'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiş olup bu atamalarının onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda sayılan atamaların onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.558.508 adet ret oyuna karşılık 63.373.548 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

TTK'nın 363. maddesi kapsamında atamaları onaylanan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak;

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde; 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 200.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.

- 8.1.** 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 200.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.573.053 adet ret oyuna karşılık 63.359.003 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Şirket'in 19/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul / Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerge Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

- 9.1.** Şirket'in 19/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetçi olarak önerilen, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul / Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.558.508 adet ret oyuna karşılık 63.373.548 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Şirket'in 05/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde Türk Ticaret Kanunu gereğince 2025 ve 2026 hesap dönemleri için Şirketimizin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yapmak üzere; "*Tom Tom Mahallesi, İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi N 187/4 Beyoğlu / İstanbul*" adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 286609-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 00613007232500010 MERSİS numaralı ve Beyoğlu Vergi Dairesi nezdinde 6130072325 vergi

kimlik numarası ile kayıtlı MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin önerge Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

- 10.1.** TTK, SerPK ve ilgili mevzuat gereğince 2025 ve 2026 hesap dönemleri için Şirketimizin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yapmak üzere; “*Tom Tom Mahallesi, İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi N 187/4 Beyoğlu / İstanbul*” adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 286609-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 00613007232500010 MERSİS numaralı ve Beyoğlu Vergi Dairesi nezdinde 6130072325 vergi kimlik numarası ile kayıtlı MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.558.508 adet ret oyuna karşılık 63.373.548 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının bulunmadığı hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan pay sahiplerine okunmuştur.

- 11.1** Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Cengizhan Yaşar tarafından Şirket'in 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (iki Milyon Türk lirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

Şirket'in 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (iki milyon Türk lirası) olarak belirlenmesine toplantıya katılan pay 1.573.053 adet ret oyuna karşılık 63.359.003 adet kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. 2025 faaliyet yılına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporu'nda, 2025 yılı Faaliyet Raporu'nda, “<http://www.gezinomi.com>” kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonucu pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup; Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, 2025 mali yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan rapor Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

13. Gündemin on üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

14. Gündemin on dördüncü maddesine ilişkin olarak;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.558.508 adet ret oyuna karşılık 63.373.548 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığına dair Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

15. Gündemin on beşinci maddesine ilişkin olarak;

Dilek ve temenniler görüşülmüştür. Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından saat 11.51'de toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

08.05.2026 – Manavgat / Antalya

**Bakanlık
Temsilcisi**
Serkan Karakaya

**Bakanlık
Temsilcisi**
Hasan Kurşun

**Toplantı
Başkanı**
Ali Paslı

**Oy Toplayıcı ve
Okutman**
Samet Öztürk

**Tutanak
Yazmanı**
Hasancan Ufak