

DATI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Dati Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 18 Ekim 2023 tarihinde, saat 14:00'de, Sheraton İstanbul Ataköy Otel, Ataköy 1. Kısım Mah. Rauf Orbay Cad. No:10 Ataköy-Bakırköy/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.10.2023 tarih ve 90012759 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Eylül 2023 tarih ve 10921 sayılı nüshasında ilan edildiği, nama yazılı pay sahiplerine Bakırköy-Ataköy Postanesi'nden 25.09.2023 tarihinde İadeli-Taahhütlü mektupla, toplantı yeri, günü, saati ile gündeminin bildirildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının **2.137.500.000,00-TL** toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri **2.086.966.011,28-TL** olan **4.173.932,02-** adet payın temsilen, toplam itibari değeri **27.579.280,92-TL** olan **55.158,56** adet payın asaleten olmak üzere toplam **2.114.545.292,20-TL 4.229.090,58-** adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi Tüzel Kişi Temsilcisi **Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan KIRAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca toplantı tutanağını imzalamaya yetkili Toplantı Başkanlığına aday olup olmadığı soruldu, Sayın **Bilgehan BAYRAMOĞLU** önerildi. Başka aday çıkmadı. Yapılan oylamada Bilgehan BAYRAMOĞLU, katılanların %98,93 oy oranı 4.229.090,58- adet olumlu oyları ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek, Toplantı Tutanaklarını düzenlemek için Sayın Uğur KARAAĞAÇ'ı, oy toplama memurluğuna Sayın Zeki Ulvi SÜVARİOĞLU'nu atadığını ve Toplantı Başkanlığının oluştuğunu bildirdi.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu adına oy toplama memuru olarak atanan şirket genel müdürü Zeki Ulvi SÜVARİOĞLU tarafından okundu. Söz alan Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş vekili Faaliyet raporuna itiraz ettiklerini söyledi. İtirazları ile ilgili sorularını 6 sayfadan ibaret 12 adedi yönetim kuruluna, 3 adedi ise Bağımsız Denetçi firmaya yönelik yazılı dilekçesini toplantı başkanına verdi. Yönetim kurulu Başkanı, yazılı olarak verilen 6 sayfadan ibaret kapsamlı sorulara yazılı olarak cevap verileceğini beyan etti. İtiraz nedeniyle oylamaya yapıldı. Yapılan oylamada Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 13.977,15 adet ret oyuna karşılık, sermayemizin %98,60 oy oranına isabet eden 4.215.113,43-adet olumlu oyları ile 2022 yılı faaliyet raporu oyçokluğu ile kabul edildi.
3. 01.01.2022-31.12.2022 dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Raporu Özeti, Bağımsız Denetçi adına görevlendirilen Sayın Halit Laçın Doğan tarafından okundu. Başkan söz alan olup olmadığını söyledi. Söz alan Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş vekili söz aldı. Sorularının bağımsız denetçi tarafından cevaplanmasını istedi, Bağımsız Sorumlu Denetçi yetkilisi Hayrullah Doğan Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş vekilinin sorularına cevap verdi. İtiraz nedeniyle oylama yapıldı ve Bağımsız denetim raporu, Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 13.977,15 adet ret oyuna karşılık sermayemizin %98,60 oy oranına isabet eden 4.215.113,43-adet olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edildi.
4. 31.12.2022 tarihli Bilanço ile 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Gelir Tablosu okundu. Finansal tablolar üzerinde müzakere açıldı. 31.12.2022 tarihli Bilanço ve 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Gelir Tablosu; yapılan oylamada Gürsan Demir Çelik San. ve Tic.

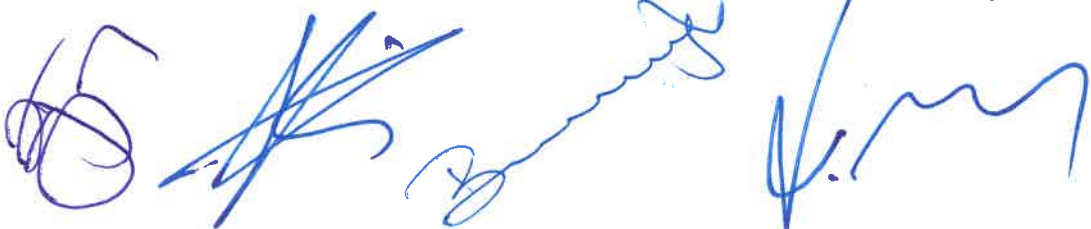


A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 13.977,15 adet ret oyuna karşılık sermayemizin %98,60 oy oranına isabet eden 4.215.113,43-adet olumlu oyları ile 31.12.2022 tarihli Bilanço ile 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Gelir Tablosu oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar kendi paylarından doğan oy haklarını, kullanmadılar. Yapılan oylamada; Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranı 13.977,15 adet ret oyuna karşılık diğer katılımcıların Ataköy Otelcilik A.Ş. %98,40 oy oranı 4.206.618,75-adet oy ile, Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. %96,93 oy oranı 4.143.861,61-adet oy ile, Gisaş Gemi İnşa Sanayi A.Ş. %93,29 oy oranı 3.987.910,14-adet oy ile, Yardımcılar Holding A.Ş. %96,10 oy oranı 4.108.129,81-adet oy ile, Denizbank A.Ş. %88,60 oy oranı 3.787.613,43-adet oy ile, Diler Denizcilik ve Ticaret A.Ş. %98,14 oy oranı 4.189.910,66-adet oy ile, Devmarin Denizcilik A.Ş. %94,69 oy oranı 4.048.071,26-adet olumlu oya istinaden ayrı ayrı oyçokluğu ile ibra edildiler.
6. 2022 yılı faaliyet döneminde kur 98.315.089,92-TL'lık zararın gelecek yıla aktarılmasına, dağıtılacak kar bulunmadığından kar dağıtım kararı alınmasına yer olmadığı ve 2022 yılı faaliyet dönemindeki 98.315.089,92-TL'lık zararın gelecek yıla aktarılması, sermayemizin %98,93 oy oranı 4.229.090,58-adet olumlu oylarına istinaden oybirliği ile kabul edildi.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında bulunan şirketimizin 2023 yılı hesaplarını incelemek üzere; İstanbul Ticaret Sicilinin 655325 numarasında kayıtlı olup Fulya Mahallesi, Büyükdere Cad. Quasar Apt. No:76/158 Şişli-İstanbul adresinde faaliyet gösteren DT Denetim Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Bağımsız Denetçi Kuruluş olarak atanmasına, Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranı 13.977,15 adet ret oyuna karşılık diğer katılımcıların sermayemizin %98,60 oy oranı 4.215.113,43-adet adet olumlu oylarına istinaden DT Denetim Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetçi kuruluş olarak atanması oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine yapılan oylamada Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranı 13.977,15 adet ret oyuna karşılık diğer katılımcıların sermayemizin %98,60 oy oranı 4.215.113,43-adet olumlu oyları ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda yönetim kuruluna izin verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve bu üyeliklere seçim yapılması hususunda Başkan yönetim kuruluna talip olmak isteyen var mıdır diye sordu. Deniz Nakliyatı T.A.Ş ve diğer temsil ettiği şirketler adına toplantıya vekaleten katılan Uğur Karaağaç söz aldı. Yönetim Kurulunun 3 yıl için seçildiğini, başka talipli ya da öneri olmadığına göre halen görevleri devam eden 9 yönetim kurulu üyesinin tekrar 3 yıl süre ile seçilmesi önerisinde bulunduğunu söyledi. Başkan Esas sözleşmenin 15. Maddesindeki Yönetim Kurulu maddesini okudu. Verilen Önergede aşağıda unvanları yazılı 9 tüzel kişiliğin yer aldığı görüldü. Yapılan müzakere sonucunda Yönetim Kurulu'nun toplantıya katılan ve görevi kabul ettiklerini bizzat beyan eden dokuz (9) tüzel kişi üyeden oluşması ve üç (3) yıl müddetle görev yapmalarına yönetim kurulu üyeliklerine;

Ataköy 1. Kısım Mah. Rauf Orbay Cad. No:10 adresinde faaliyet gösteren Büyük Mükellefler Vergi Dairesine 0950012403 Vergi No ile kayıtlı Ataköy Otelcilik A.Ş.

Ataköy 1. Kısım Mah. Rauf Orbay Cad. No:6 adresinde faaliyet gösteren Bakırköy Vergi Dairesine 0950012565 Vergi No ile kayıtlı Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.



Ataköy 1. Kısım Mah. Rauf Orbay Cad. No:16 adresinde faaliyet gösteren Bakırköy Vergi Dairesine 0950012372 Vergi No ile kayıtlı Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.

Ataköy 1. Kısım Mah. Rauf Orbay Cad. No:6 adresinde faaliyet gösteren Bakırköy Vergi Dairesine 0950311751 Vergi No ile kayıtlı Ataköy Yönetim hizmetleri A.Ş.

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Denizciler İş Merkezi No:18/2 B Blok Kat:3 adresinde faaliyet gösteren 2940338194 Vergi No ile kayıtlı Devmarin Denizcilik A.Ş.

Tersaneler Caddesi No:23 adresinde faaliyet gösteren 3910044090 Vergi No ile kayıtlı Gisaş Gemi İnşa Sanayi A.Ş

Büyükdere Cad. No141 Esentepe adresinde faaliyet gösteren 2920084496 Vergi No ile kayıtlı Denizbank A.Ş

Maslak Mah. Eskibüyükdere Cad. Koçkaya As Plaza Blok No:1 İç Kapı No:2 adresinde faaliyet gösteren 2970031679 Vergi No ile kayıtlı Diler Denizcilik ve Ticaret A.Ş.

Türkter Tersanesi Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No:18 adresinde faaliyet gösteren 9380104002 Vergi No ile kayıtlı Yardımcılar Holding A.Ş.

seçilmeleri oya sunuldu. Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 13.977,15 adet ret oyuna karşılık diğer katılımcıların sermayemizin %98,60 oy oranına isabet eden 4.215.113,43-adet olumlu oyları ile 3 yıl süre ile yönetim kuruluna oyçokluğu ile seçilmeleri kabul edildi.

10. Gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine görev süreleri boyunca ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmesi oylamaya sunuldu. adet olumlu oyları ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine görev süreleri boyunca ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların ödenmemesi katılanların %98,93 oy oranı 4.229.090,58-adet olumlu oylarına istinaden oybirliği ile kabul edildi.

11. Toplantı Başkanı Bilgehan BAMRAMOĞLU iyi temennilerde bulundu ve yönetim kuruluna yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş. tüzel kişi temsilcisi Gökhan KIRAN'a şirketin 2022 yılı faaliyetleri konusunda sorulan soruları da kapsar şekilde genel kurulu bilgilendirmesi, 2023 yılı içinde devam eden yatırım planlarını, şirketin ve iştiraklerinin faaliyetleri, son finansal durumlarını genel kurul katılımcılarına izah etmesi için söz verdi. Sn.Gökhan Kıran, grup şirketlerinin faaliyetleri, yatırım planları ve gerçekleşen işler ile ilgili kapsamlı bilgi verdi, soruları cevapladı. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan, toplantıyı kapattı. Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde üç (3) nüsha olarak düzenlenerek imza edildi. **18 Ekim 2023**

Ek.1.- Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş vekilinin 6 sayfadan ibaret yazılı soruları tutanağa eklendi.

Toplantı bitiminde Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. vekili Av. Merve Gökçek tarafından 4 sayfalık muhalefet serhi sunuldu. Toplantı Başkanlığı tarafından teslim alınmayan söz konusu serh tarafımdan teslim alınarak dosyasına eklenmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Hakan ÖZKAN



Bakanlık Temsilcisi
Hakan ÖZKAN



Toplantı Başkanı
Bilgehan BAYRAMOĞLU



Oy Toplama Memuru
Zeki Ulvi SÜVARIÖĞLU



Tutanak Yazmanı
Uğur KARAĞAÇ

