

DATI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.11.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Dati Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 20 Kasım 2024 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 18.11.2024 tarih ve 102997612 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Ekim 2024 tarih ve 11188 sayılı nüshasında ilan edildiği, nama yazılı pay sahiplerine Bakırköy-Ataköy Postanesi'nden 18.10.2024 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, şirketin 2.778.750.000,00-TL sermayesini temsil eden beheri 500.TL itibari değerinde toplam 5.557.500-adet paydan; toplam itibari değeri **2.669.111.345,96-TL** olan **5.338.222,73-** adet payın temsilen, toplam itibari değeri **35.856.524,90-TL** olan **71.713,06** adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri **2.704.967.870,86-TL** olan **5.409.935,79-** adet payın (%97,90) toplantıda temsil edildiği ve gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi tüzel kişi temsilcisi Sayın **Gökhan KIRAN** tarafından açıldı, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul Toplantısını yönetecek ve tutanağı imzalamaya yetkili olacak Toplantı Başkanlığı için aday olmak isteyen ya da aday göstermek isteyenlerin isimlerini bildirmeleri istendi. Hazırandan Sayın **Bilgehan BAYRAMOĞLU** toplantı başkanlığına aday gösterildi, başka aday çıkmadı. Yapılan oylamada Bilgehan BAYRAMOĞLU, katılanların %97,90 oy oranı **5.409.935,79-** adet olumlu oyları ile seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek, Toplantı Tutanaklarını düzenlemek için Sayın Uğur KARAAĞAÇ'I, oy toplama memurluğuna Sayın Zeki Ulvi SÜVARIOĞLU'nu atadığını ve Toplantı Başkanlığının oluştuğunu bildirdi.
2. Toplantı başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nu Yönetim Kurulu adına okuması için Sayın Zeki Ulvi SÜVARIOĞLU'na söz verdi. Okunan faaliyet raporu hakkında görüş bildirmek üzere söz alan Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş vekili faaliyet raporuna itiraz ettiklerini beyan etti. İtirazları ile ilgili sorularını yönetim kuruluna ve Bağımsız Denetçi firmaya yönelik yazılı dilekçesini toplantı başkanına verdi. Toplantı Başkanı, soruları okudu, şirket muhasebe müdürüne bilgi vermesi için söz verdi. Denizbank A.Ş'ne şirketimizin hiç bir borcu kalmadığını, MARİNADA projesi olarak anılan bina inşasının tamamlanmasından sonra maliyet hesaplarının kapatılması mümkün olacağından muhasebe kayıtlarında maliyete ilişkin olarak 2.831.018.505.-TL avans gözükmektedir, 2024 yılında bina inşaatı tamamlandığından maliyet hesapları 2024 faaliyet döneminde kapatılmış olacaktır dedi. Şirket karının hangi faaliyetten kaynaklandığı sorusuna, karın faiz geliri ve kambiyo karı olduğu açıklandı. Ayrıca riskin erken tespiti oluşturulduğu bildirildi. Toplantı başkanı genel kurul toplantısı öncesi şirketin bilanço ve finansal tablolarının, yönetim kurulu faaliyet raporunun incelenip incelenmediğini sordu Gürsan A.Ş vekili incelediklerini beyan etti. Diğer katılımcılar, soru üzerine, kendilerine teslim edilen genel kurul bilgilendirme kitapçığında yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporunun tamamı, bilanço, gelir tablosu vs tatmin edici bilgilerin yer aldığını beyan ettiler. Gürsan A.Ş vekili gündeme madde ilave edilerek özel denetçi taleplerinin oylanmasını talep etti. Yapılan müzakere sonunda Toplantı başkanı finansal tablolar hakkında yeterli açıklamanın yapıldığını 7 sayfadan ibaret soruların detaylı cevabın ise yönetim kurulunca yazılı olarak cevaplanmasının uygun olacağı beyan edildi. Yapılan oylamada 2023 yılı faaliyet raporu Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin

sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 18.145,36 adet ret oyuna karşılık, sermayemizin %97,57 oy oranına isabet eden 5.391.790,43-adet olumlu oyları ile 2023 yılı faaliyet raporu oyçokluğu ile kabul edildi. Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. vekili muhalefet şerhini toplantı sonunda yazılı olarak vereceğini beyan etti.

EK MADDE: Toplantı başkanı yasal düzenleme uyarınca Özel Denetçi talebinin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Özel Denetçi talebi Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 18.145,36 adet kabul oyuna karşılık, sermayemizin %97,57 oy oranına isabet eden 5.391.790,43-adet olumsuz oyları ile özel denetçi atanması talebi oy çokluğu ile ret edildi.

3. Bağımsız Denetçi adına görevlendirilen Sayın Gizem Uras'a 01.01.2023-31.12.2023 dönemi Bağımsız Denetim Raporu Özeti'ni okunması için söz veren Toplantı başkanı, rapor okunduktan sonra hazirundan rapor hakkında görüş beyan etmek isteyen ya da soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.
4. Toplantı başkanı, Şirketin 31.12.2023 tarihli Bilançosu ve 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Gelir Tablosu okunmasını istedi, okunan finansal tablolar hakkında görüş bildirmek isteyen olmadı. Oylamaya sunuldu. Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 18.145,36 adet ret oyuna karşılık, sermayemizin %97,57 oy oranına isabet eden 5.391.790,43-adet olumlu oyları ile 31.12.2023 tarihli Bilanço ve 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Gelir Tablosu oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını 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 oranına isabet eden 18.145,36 adet ret oyuna karşılık, sermayemizin %97,57 oy oranına isabet eden 5.391.790,43-adet olumlu oylarına istinaden ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.
6. Toplantı başkanı gündem maddesini okudu, yapılan müzakere sonucunda 2023 yılı faaliyet döneminde oluşan 44.426.536,47-TL kârın Vergi Usul Kanunu'nun 555 seri no'lu tebliği uyarınca enflasyon düzeltmesi hesaplarına aktarılmasına, dağıtılacak kar bulunmadığından kar dağıtım kararı alınmasına yer olmadığına Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 18.145,36 adet ret oyuna karşılık, sermayemizin %97,57 oy oranına isabet eden 5.391.790,43-adet olumlu oylarına istinaden oy çokluğu kabul edildi.
7. Toplantı başkanı gündem maddesini okudu, yapılan müzakere sonucunda Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında bulunan şirketimizin 2024 yılı hesaplarını incelemek üzere; İstanbul Ticaret Sicilinin 478894 numarasında kayıtlı olup Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Birlik İş Merkezi No.15 Kat 2 D.2 Çekmeköy-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Bağımsız Denetçi Kuruluş olarak atanması önerildi, başka öneri olmadığından oylamaya geçildi, Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 18.145,36 adet ret oyuna karşılık, sermayemizin %97,57 oy oranına isabet eden 5.391.790,43-adet olumlu oylarına istinaden Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetçi kuruluş olarak seçilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Toplantı başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine görev süreleri boyunca ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmesine ilişkin gündem maddesi metnini okudu. Yönetim Kurulu Başkanı Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi tüzel kişi temsilcisi Sayın Gökhan KIRAN söz aldı. Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmesi talebi olmadığını gündem maddesinin oylanmasına geçilmesini önerdi. Yapılan oylamada önerinin aynen kabul edilerek Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine görev süreleri boyunca ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi müzakereye açıldı, yapılan oylamada Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 18.145,36 adet ret oyuna karşılık, sermayemizin %97,57 oy oranına isabet eden 5.391.790,43-adet olumlu oylarına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda yönetim kuruluna izin verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
10. 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 2023 yılı faaliyetleri konusunda sorulan soruları da kapsar şekilde genel kurulu bilgilendirmesi, 2024 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. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı, toplantıyı kapattı. Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde üç (3) nüsha olarak düzenlenerek imza edildi. **20 Kasım 2024**

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

Ek.2.- .- Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş vekilinin yazılı muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
Bilgehan BAYRAMOĞLU

Oy Toplama Memuru
Zeki Ulvi SÜVARİOĞLU

Tutanak Yazmanı
Uğur KARAĞAÇ