

DATİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Dati Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 17 Aralık 2025 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 16.12.2025 tarih ve 116773727 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Halis İlhan KUTLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Kasım 2025 tarih ve 11463 sayılı nüshasında ilan edildiği, nama yazılı pay sahiplerine Bakırköy Postanesi'nden 24.11.2025 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 **2.401.582.026,73-TL** olan **4.803.164,04-** adet payın temsilen, toplam itibari değeri **229.933.281,44-TL** olan **459.866,56** adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri **2.631.515.308,17-TL** olan **5.263.030,61-** adet payın (%96,37) 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. Hazirundan Sayın **Bilgehan BAYRAMOĞLU** toplantı başkanlığına aday gösterildi, başka aday çıkmadı. Yapılan oylamada Bilgehan BAYRAMOĞLU, katılanların %96,37 oy oranı **5.263.030,61-** adet olumlu oyları ile seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek, Toplantı Tutanaklarını düzenlemek için Sayın Uğur KARAĞAÇ'I, oy toplama memurluğuna Sayın Caner ÖZMEN'in atadığını ve Toplantı Başkanlığının oluştuğunu bildirdi.
2. Toplantı başkanı, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu Yönetim Kurulu adına okuması için Sayın Caner ÖZMEN'e söz verdi. Okunan faaliyet raporu hakkında görüş bildirmek üzere söz alan Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. vekili faaliyet raporuna ilişkin soruları olduğunu beyan etti, yönetim kuruluna ve Bağımsız Denetçi firmaya yönelik yazılı soru dilekçesini toplantı başkanına verdi. Toplantı Başkanı, soruların cevaplanması için ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğini, şirket yönetim kurulu ve genel müdürlüğünce yazılı olarak cevaplanması talep etti. Müzakere sonucunda Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. vekili muhalefet şerhini toplantı sonunda yazılı olarak vereceğini beyan etti. (Ek.1)
3. Toplantı başkanı, Bağımsız Denetçi adına görevlendirilen Sayın Murat Erişti'ye 01.01.2024-31.12.2024 dönemi Bağımsız Denetim Raporu Özeti'ni okunması için söz verdi, rapor okundu, hazirundan rapor hakkında görüş beyan etmek isteyen ya da soru sormak isteyen olup olmadığını soruldu. Görüş bildiren olmadı. Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. vekili muhalefet şerhi içinde itirazlarını bildirdiklerini beyan etti.
4. Toplantı başkanı, Şirketin 31.12.2024 tarihli Bilançosu ve 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait Gelir Tablosu okunmasını istedi, Caner Özmen tarafından mali tablolar okundu. 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 %96,04 oy oranına isabet eden 5.244.885,25-adet olumlu oyları ile 31.12.2024 tarihli Bilanço ve 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait Gelir Tablosu oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı 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, diğer katılımcıların olumlu oylarına istinaden ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.
6. Toplantı başkanı, gündem konusunu izah etmesi için şirket genel müdürü Caner Özmen'e söz verdi. Yapılan müzakere sonucunda 2024 yılı faaliyet döneminde oluşan 441.426.536,47-TL kârdan %5, 22.063,333,84-TL tutarında yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 419.203.343-TL nin geçmiş yıl karı olarak sermayeye ilave edilmesine genel kurul onayına sundu. Gürsan Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayemizin %0,33 oy oranına isabet eden 18.145,36 adet ret oyuna karşılık, sermayemizin %96,04 oy oranına isabet eden 5.244.885,25-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 2025 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 %96,04 oy oranına isabet eden 5.244.885,25-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 üyeleri, ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmesi talebi olmadığını beyan etti. 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 %96,04 oy oranına isabet eden 5.244.885,25-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 gündem maddesini okudu, kayıtlı sermaye tavanının artırılması nedenini ve nakdi sermaye artışına neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak hazirunu bilgilendirmesi için şirket genel müdürü Caner Özmen'e söz verdi.; yönetim kurulu görüşü olarak açıklanan gerekçeleri izah etti, sermaye artışının gerekli mevcut borçların ödenmesi ve enflasyon muhasebesinden gelen tutarların sermayeye ilave edilmesinin kanunen gerekli olduğunu açıkladı. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.11.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00115628239 sayılı sermaye artışı onay yazısına istinaden genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylamada Gürsan Demir Çelik San ve Tic A.Ş.'nin %0,33 oranına tekabül eden 18.145,36 adet olumsuz oyu, Denizbank A.Ş.'nin %10,00 oranına tekabül eden 555.750,00 adet olumsuz oyu, kullandığı tespit edildi. Oylama sonucunda 573.895,36 adet ret oyuna karşılık diğer katılımcıların sermayemizin %86,04 oranına tekabül eden toplam 4.689.135,25 adet olumlu oyları ile Ana Sözleşmenin 6. Maddesi ile ilgili tutanak ekindeki tadil tasarısı oy çokluğu 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 2024 yılı faaliyetleri konusunda sorulan soruları ve bugün itibariyle gelişmeleri ve gelecekle ilgili programlarını izah etmesi için söz verdi. Sn. Gökhan Kırın, grup şirketlerinin faaliyetleri, yatırım planları ve gerçekleşen işler ile ilgili kapsamlı bilgi verdi, soruları cevapladı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı, toplantıyı kapattı. Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde üç (3) nüsha olarak düzenlenerek imza edildi. **17 Aralık 2025**

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
Halil İbrahim KUTLU



Oy Toplama Memuru
Caner ÖZMEN



Toplantı Başkanı
Bilgehan BAYRAMOĞLU



Tutanak Yazmanı
Uğur KARAĞAÇ

