



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OTTO HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	24.07.2023
General Assembly Date	23.08.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.08.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	HYATT CENTRIC LEVENT MAH BÜYÜKDERE CAD. NO:136

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Denetçi raporlarının okunması.
- 3 - Yönetim kurulunca hazırlanan finansal raporlar ve yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 6 - Denetçinin seçimi.
- 7 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan üye atamasının onaylanması
- 8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümünde düzenlenen ilişkin Taraf İşlemleri kapsamında ' ilişkin Taraflarla ' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi'nin görüşülüp, onaylanması
- 13 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 14 - Dilek ve Temenniler - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Mektubu ve ekler normal 2022.pdf - Announcement Document
-------------	--

Appendix: 2

2022_Olagan_GeneL_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

GK İ Yönerge tasarısu.pdf - Internal Instructions

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.