



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OTTO HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.10.2025
General Assembly Date	08.12.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.12.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	ALTUNIZADE SUITES İSTANBUL, CURIOCOLLECTION BY HILTON OTEL Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak No:20, 34662 Üsküdar/İSTANBUL – TÜRKİYE

Agenda Items

- 1 - Başkanlık Divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
- 2 - 2024 hesap yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 6 - . 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun onaya sunulması
- 7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıllık süre için seçimi
- 8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024 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 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ' İlişkin Taraflarla ' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi
- 13 - Dilek ve Temenniler
- 14 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1	OTTO HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	OTTO HOLDİNG A.Ş. VEKALETNAME.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	OTTO HOLDİNG A.Ş. ÇAĞRI İLANI .pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
	Şirketimiz' in, 08.12.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı faaliyet dönemi olağan genel kurul toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup genel kurula ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları pdf olarak ekte sunulmuştur. 1. Verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Barış Akgül 10.890 olumsuz oya karşılık 3.875.602 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Arif Gül'ü, tutanak yazmanlığı için Sn. Ali Okumuş'u görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Barış Akgül, Oy toplama memuru Sn. Arif Gül ve tutanak yazmanı Sn. Ali Okumuş'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 2. Bağımsız denetim raporu okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. 3. 2024 Yılına ait faaliyet raporunun okunmuş sayılması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Finansal tablolar (bilanço, gelir gider ve kar zarar) oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi. 4. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri ortaklıktan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır. 5. Şirketimiz'in 28.10.2025 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait elde edilen karın dağıtımını görüştü. Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2024 mali yılında vergi sonrası 31.060.522.-TL kar, Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan solo finansal tablolarda 29.965.057,42 TL zarar etmiştir. Kar dağıtımının yapılmaması ve Vuk-solo finansal tablolarda yer alan 2024 yılı dönem zararı olan 29.965.057,42 TL'nin geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması (geçmiş yıllar karlarının bu tutarda azaltılması)na ilişkin öneri katılanların oy birliği kabul edildi. 6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. 7. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere aşağıdaki isimler katılanların oybirliği ile seçilmişlerdir: - Rıdvan Melih DİNÇER - Tuğba DİNÇER - Makbule DİNÇER - Burak DEMİRAL - Serkan ALTINIŞIK (Bağımsız yönetim kurulu üyesi) - Halil Kaan GÖKSOY (Bağımsız yönetim kurulu üyesi) - Ahmet Egemen FİLİZ (Bağımsız yönetim kurulu üyesi)

General Assembly Results

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hisimlerinin, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle konularında herhangi bir işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. 2024 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında bilgi verildi ve 2025 yılı için daha önce genel kurulda karara bağlanmış olan 1.000.000.-TL bağış ve yardım sınırının 1.500.000.- TL'ye yükseltilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2024 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ilişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı bilgisi verildi.

12. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin tespiti ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 40.000 TL, icracı üyelerin her birine aylık net 35.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Dilekler ve temenni kısmında söz alan olmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır. 08.12.2025

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Otto_2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirunu_08.12.2025_KVKK.pdf.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Otto_2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Tutanak 08.12.2025.pdf.pdf - Minute

Appendix: 3

Otto_Genel Kurul Oylama Sonuçları EGKS_08.12.2025.pdf.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

2024 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul sonuçları ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla

OTTO HOLDİNG A.Ş.

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.