



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# OTTO HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                              |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                             |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                             |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                                                                     |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                                                                                                                             |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                                                                                                             |
| Karar Tarihi                                             | 28.10.2025                                                                                                                                             |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 08.12.2025                                                                                                                                             |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                                                                                                  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.12.2025                                                                                                                                             |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                                                                |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                                                                               |
| İlçe                                                     | ÜSKÜDAR                                                                                                                                                |
| Adres                                                    | ALTUNIZADE SUITES ISTANBUL, CURIOCOLLECTION BY HILTON OTEL Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak No:20, 34662 Üsküdar/İSTANBUL – TÜRKİYE |

## Gündem Maddeleri

- 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 ilişkin Taraf İşlemleri kapsamında ' ilişkin 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

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | OTTO HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | OTTO HOLDİNG A.Ş. VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı            |
| EK: 3 | OTTO HOLDİNG A.Ş. ÇAĞRI İLANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı           |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2. Bağımsız denetim raporu okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere aşağıdaki isimler katılanların oybirliği ile seçilmişlerdir:</p> <p>- Rıdvan Melih DİNÇER</p> <p>- Tuğba DİNÇER</p> <p>- Makbule DİNÇER</p> <p>- Burak DEMİRAL</p> <p>- Serkan ALTINIŞIK (Bağımsız yönetim kurulu üyesi)</p> <p>- Halil Kaan GÖKSOY (Bağımsız yönetim kurulu üyesi)</p> <p>- Ahmet Egemen FİLİZ (Bağımsız yönetim kurulu üyesi)</p> |

Genel Kurul Sonuçları

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 sıhrî hisimlerinin, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî 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 ticarî 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

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Otto\_2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirunu\_08.12.2025\_KVKK.pdf.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 2**

Otto\_2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Tutanak 08.12.2025.pdf.pdf - Tutanak

**EK: 3**

Otto\_Genel Kurul Oylama Sonuçları EGKS\_08.12.2025.pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

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

Saygılarımızla

OTTO HOLDİNG A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.