

OTTO HOLDİNG A.Ş.'NİN 08 ARALIK 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otto Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.12.2025 günü saat 11:00'de Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak No:20, 34662 Üsküdar/İSTANBUL-TÜRKİYE adresli ALTUNIZADE SUITES İSTANBUL, CURIOCOLLECTION BY HILTON OTEL'inde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/12/2025 tarih ve 116413110 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <http://www.ottoholding.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14/11/2025 tarih ve 11458 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 7.635.461-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.635.461 adet paya karşılık 22.044 payın asaleten ve 3.864.448 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, elektronik katılım olmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Burak Demiral, Bakanlık Temsilcisi Mücahit Gönğör ve Ser-Berker Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına Sayın Erdinç SUCU'NUN toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ali Okumuş atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 seçilmiştir:
- 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)
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 hısımlarının, 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

TOPLANTI BAŞKANI
Barış AKGÜL



OY TOPLAMA MEMURU
Arif GÜL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR



TUTANAK YAZMANI
Ali OKUMUŞ

