

**YALTA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ'NİN**  
**23.01.2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2023 YILI OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĐI**

**Yalta Holding Anonim Őirketi'nin** 2023 Yılına ait OlaĐan Genel Kurul Toplantısı **23.01.2024** tarihinde, Saat **11:00'da**, Balmumcu Mah. Hacı Faik Bey Sokak No:3 Enka Toplantı Merkezi Binası **BEŐİKTAŐ-İSTANBUL** adresinde, Ticaret İl M¼d¼rl¼Đ¼'n¼n 22.01.2024 tarih ve E- 90726394-431.01.00093217400 sayılı yazısıyla g¼revlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten G¼neŐ g¼zetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet, g¼ndemi de ihtiva edecek Őekilde T.T.K.'nun 416. maddesi h¼km¼ gereğince Őirket ortaklarına yazılı tebligatla toplantı g¼n ve g¼ndeminin bildirilmesi suretiyle ilan merasimi yapılmaksızın s¼resi i¼inde yapılmıŐtır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Őirketin toplam **1.400.000.000.- TL**'lık Sermayesine tekab¼l eden **1.400.000.000** adet hisseden, **1.400.000.000** adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğini b¼ylece gerek kanun ve gerekse ana s¼zleŐmede ¼ng¼r¼len asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaŐılmıŐtır.

- 1- Toplantı BaŐkanlıĐına **İlhan G¼c¼yener** , oy toplama memurluğuna **Leyla Y¼ksel** ve Tutanak Yazmanlığına **G¼lsen Alkaya'nın** se¼ilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Se¼ilen baŐkanlık divanına genel kurul tutanaklarının imzalanması i¼in yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 2023 Yılı Y¼netim Kurulu raporları ile bilanĐo ve gelir tablosu okundu ve m¼zakere edildi.
- 4- 2023 yılı BilanĐo ve Kar / Zarar hesaplarının onaylanmasıyla, Y¼netim Kurulu Üyeleri bu yıla ait iŐlemler sebebiyle ayrı ayrı ibra edildi. Mevcut y¼netim kurulu üyelerinin g¼rev s¼releri devam ettiğinden se¼im yapılmamasına ve kendilerine huzur hakkı ¼denmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- 2024 yılı hesaplarının bağımsız denetimi i¼in, İstanbul Ticaret Sicili M¼d¼rl¼Đ¼nde 304099 Ticaret sicili numarası ve 0291001097600016 mersis numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali M¼Őavirlik A.Ő. 'nin 1 yıl s¼re ile yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- 2023 Yılı BilanĐo Kar'ından vergiler d¼Ő¼ld¼kten sonra, % 5 Kanuni Yedek AkĐe ayrılmasına, kalandan 70.000.000.-TL 'nin birinci Kar Payı olarak ¼denmesine, kalan 1.006.254.532.-TL 'den yıl i¼inde ¼denen 225.000.000.-TL avans kar payı ¼demesi d¼Ő¼lerek, ikinci kar payı olarak 780.000.000.-TL ayrılmasına, geriye kalan tutar olan 1.254.532.-TL'nin fevkalade yedek akĐe olarak ayrılmasına, birinci ve ikinci kar payının toplam br¼t 850.000.000.-TL tutarının 750.000.000.-TL 'sinin 05.02.2024 tarihinde ¼denmesi, geriye kalan 100.000.000.-TL 'nin dağıtım tarihini belirlemek üzere Y¼netim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

- 7- Yönetim Kurulu 'na 2024 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- 2023 yılı içerisinde T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası ile ilgili olarak gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2024 yılında T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Bu madde için oylama yapılmadı.

Başkan, katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

AYTEN GÜNEŞ

**TOPLANTI BAŞKANI**

İLHAN GÜCÜYENER

**OY TOPLAMA MEMURU**

LEYLA YÜKSEL

**TUTANAK YAZMANI**

GÜLSEN ALKAYA