

ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.
2022 MALİ YILINA AİT 20 / 03 / 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 1) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 226933 sicil numarasında kayıtlı ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 20 Mart 2023 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkezi olan Yıldız Mah. Çırağan Cad., No: 32, 34349, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde hissedarımıza süresi içinde bildirilmiş olup, TTK 416/1 uyarınca çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılmasına itiraz etmediği anlaşılmıştır.

Şirketimizin 67.010.150-TL (Altmışyedimilyononbinyüzelli Türk Lirası) sermayesini temsil eden toplam 1.340.203 adet hissenin tamamının sahibi olan tek pay sahibimizin usulüne uygun vekalet ile temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Salem Khamis Saeed Khamis AlDarmaki tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığı'na Sayın Salem Khamis Saeed Khamis AlDarmaki'nin, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ahmet Hakan Uluer'in seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 2) Yönetim Kurulu'nun 2022 mali yılına ilişkin faaliyet raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu.
- 3) BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen 2022 mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporu bağımsız denetçi temsilcisi Sayın Selçuk ŞAHİN tarafından okundu.
- 4) Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin 2022 mali yılına ait şirket bilançosu ve kar-zarar tablosu ayrı ayrı okundu, aynen onaylanmalarına oy birliği ile karar verildi.
- 5) Her bir Yönetim Kurulu üyesi için ayrı ayrı yapılan değerlendirme ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 mali yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6) Şirket Yönetim Kurulumuzun 06/03/2023 tarih ve 2023/02 sayılı kararı okundu, bu karar uyarınca Şirket defterlerinde yapılan incelemeler neticesinde; enflasyon düzeltmesi ile birlikte dağıtılmamış toplam kar tutarının toplamda 595.572.581,66-TL olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulumuzun 06/03/2023 tarih ve 2023/02 sayılı kararına uygun olarak dağıtılmamış karlardan toplam 100.000.000,00-TL'lik kısmının şirket esas mukavelesi uyarınca gerekli kanuni ayırmalar yapıldıktan sonra dağıtılmasına karar verildi.

- 7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu'na üç (3) yıl için görev yapmak üzere,

a) Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşı, , E19_02 Plot 165 Villa 1, 19 East Abu Dhabi, Abu

Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 0020561457 vergi kimlik numaralı Khaled Mohamed Abul Husain AlKhajeh'in,





- b) Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşı, Villa 335 Khalifa Al Mubarak Street, Al Bateen, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 4560502894 vergi kimlik numaralı Sultan Ali Ahmed Hamad AlDhaheri'in,
- c) Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşı, Sector W47, Plot 78, Unit UNT48064, Villa No. 2 Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 0500967585 vergi kimlik numaralı Salem Khamis Saeed Khamis AlDarmaki'nin seçilmesine, karar verildi.
- 9) 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için görev yapacak bağımsız denetim şirketi olarak, 0291001084600012 MERSİS numaralı, Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 2910010846 vergi numarası ile, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 254683-0 ticaret sicili numarası ile kayıtlı bulunan BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Dilek ve temenni bildiren olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı, İngilizceye çevrilerek okunduktan sonra Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

TUTANAK YAZMANI
Ahmet Hakan Uluer

TOPLANTI BAŞKANI
Salem Khamis Saeed Khamis AlDarmaki