

ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.
2023 MALİ YILINA AİT 10 MAYIS 2024 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, 10 Mayıs 2024 tarihinde, saat 10:00'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 tek paydaşımıza 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 Khaled Mohamed Abul Husain AlKhajeh tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığı'na Sayın Khaled Mohamed Abul Husain AlKhajeh'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 2023 mali yılına ilişkin faaliyet raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu.
- 3) BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen 2023 mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporu bağımsız denetçi temsilcisi Sayın Sergün CESUR tarafından okundu.
- 4) Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin 2023 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 2023 mali yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6) Yapılan incelemeler ve değerlendirme neticesinde, bilançoda görünen karın dağıtılmayarak, ileride dağıtılmak üzere şirket bünyesinde geçmiş yıl kar hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi

- 8) 2024 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.
- 9) 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
Khaled Mohamed Abul Husain AlKhajeh