

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
09.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 13:00'da "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL" adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.02.2025 tarih ve 11268 sayılı; güncel gazetelerden İstanbul Gazetesi'nin 13.02.2025 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın listesinin tetkikinden, şirketin toplam 44.988.000.00-TL (kırkdörtmilyondokuzyüzseksenekizbinTürkLirası) sermayesine tekabül eden 44.988.000 adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali DOĞANAY'ın, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Emre SERT'in ve Bağımsız Denetim Kuruluşu; PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Utku DALKILIÇ'ın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali DOĞANAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Ali DOĞANAY'ın seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

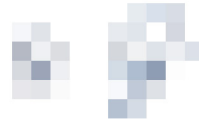
2) Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, toplantı başkanı Sn. Ali DOĞANAY tarafından Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında Şirket yönetim kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Toplantı başkanı tarafından, Faaliyet Raporunun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, bu durumun 10.02.2025 tarih ve 11268 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, 13.02.2025 tarihli İstanbul Gazetesi'nde ve şirketin kurumsal internet sitesinde Genel Kurul Toplantısına yapılan davetle ilan edildiği, paydaşlara gönderilen çağrı mektuplarında ayrıca duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. Bunun yanında genel kurul esnasında Faaliyet Raporu fiziki olarak paydaşların temsilcilerine teslim edilerek, Faaliyet Raporunun incelenmesi için paydaşlara müsaade edildi. İncelemenin tamamlanmasına müteakip, rapor müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen sorumlu denetçi Sn. Utku DALKILIÇ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4) Toplantı başkanı Sn. Ali DOĞANAY tarafından 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, yıllık Faaliyet Raporunda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

- Sn. Murat YÜN'ün 01.09.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 02.09.2024 tarihi itibarıyla Sn. Zeynep Neyza AKÇABAY'ın,



- Sn. Şefik DURDU'nun 01.09.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 02.09.2024 tarihi itibarıyla Sn. Münevver Aslı BAKAN GÖKULU'nun,
- Sn. Şuğle KINIK'ın 26.11.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 27.11.2024 tarihi itibarıyla Sn. Gaye ZORLU'nun,
- Sn. Münevver Aslı BAKAN GÖKULU'nun 10.12.2024 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 11.12.2024 tarihi itibarıyla Sn. Zehra ÖZDEMİR'in,
- Sn. Zeynep Neyza AKÇABAY'ın 28.02.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 01.03.2025 tarihi itibarıyla Sn. Huriye Neşe KOCAOĞLU KAYIKCI'nın,
seçilmelerinin TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim kurulu üyelerinin, 01.01.2024-31.12.2024 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7) Şirket bilançosunda görünen kârın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

8) Gündem maddesi müzakere edildi. 09.04.2025 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9) 2025 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406-0 sicil numarasında kayıtlı, Reşitpaşa Mah., Eski Büyükdere Cad., No:14/10, 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim, 007 051 1435 vergi sicil numaralı, 0-0070-5114-3500017 mersis no'lu; PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m. 395 ve m. 396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 09.04.2025

