

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.
29.07.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 29.07.2025 Salı günü saat 11.00'de 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 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlan listesinde, şirketin toplam 44.988.000.00 TL (kırkdörtmilyondokuzyüzseksenekizbin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 44.988.000.00 TL hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yönetim kurulu üyesi Sayın Osman Cenk AKIN ve yönetim kurulu üyesi Sayın Ali DOĞANAY toplantıya hazır bulunduğunun tespiti üzerine toplantı, Sayın Osman Cenk AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Osman Cenk AKIN'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; TTK madde 363/1 hükmü uyarınca faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;
 - Sn. Huriye Neşe KOCAOĞLU KAYIKCI'nın 30.04.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.05.2025 tarihi itibarıyla Sn. Osman Cenk AKIN'ın,
 - Sn. Murat ABBAS'ın 23.05.2025 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 26.05.2025 tarihi itibarıyla Sn. Gökhan Reha ÖZTUNALI'nın,
 - Sn. Emre SERT'in 01.07.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.07.2025 tarihi itibarıyla Sn. Rıdvan OĞUL'unseçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakere edildi. 01.07.2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanına aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net, Yönetim Kurulu Üyesine aylık net huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 29.07.2025

31 Temmuz 2025

Bu işlem örnek tasdiki
işlemi olup, imza onayı
yapılmamıştır

SÖZLÜK
MÜHÜR VARDIR