

M.V.HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN 18 / 04 / 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

M.V. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 / 04 / 2025 tarihinde, Saat:11.00' da, Kozyatağı Mah. Gülbahar Sok. No:14 - K:11 - Kadıköy / İstanbul adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 16 / 04 / 2025 tarih ve128239236.... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık TemsilcisiFeyza Z. B. A. L. gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilânsız olarak yapılmasına ve tanzim edilen hazır bulunanlar listesine hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığının, şirketin tanzim edilen hazır bulunanlar listesinin tetkikinden de görüleceği üzere, şirketin toplam 850.000.000,00 Türk Lirası "SEKİZYÜZ ELLİMİLYON TÜRK LİRASI" sermayesine tekabül eden 850.000.000 adet payından; 382.500.000 adedinin asaleten, 467.500.000 adedinin ise vekaleten olmak üzere, tamamının genel kurula iştirak ettiğinin ve yine şirketin Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır üzerine toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416' ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Banu VARGI tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlığına Sayın Banu VARGI, Oy Toplayıcılığına Sayın Oya YAMAN ve Yazmanlığa' da Sayın Gürol OKUYAN' ın seçilmelerine, Genel Kurul Tutanakları ile diğer genel kurul belgelerinin imzalanması için toplantı başkanlığı ve toplantı heyetine yetki verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

2-) Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile anılan yıla ait Bağımsız Denetim raporu okundu. Finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim raporu ile finansal tablolar OY BİRLİĞİ İLE KABUL VE TASDİK EDİLDİ.

3-) 2023 yılında elde edilen şirket kârından kanuni kesintiler ve ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

4-) Şirketin 2023 yılı çalışmalarından dolayı şirketin yönetim kurulu üyeleri ile Bağımsız Denetim firmasının ibra edilmelerine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. (T.T.K. 436' ncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendileri ile ilgili ibrada oylamaya katılmadılar.)

5-) Şirketin 17.10.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının 7' nci gündem maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler görüşülerek; "Banu VARGI' ya, Mehmet Muzaffer AKPINAR' a ve Yasemin VARGI EMİRDAĞ' a ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin, kar dağılımı, enflasyon oranı ve yönetim kurulu üyelerinin gösterecekleri performansları göz önünde bulundurulmak suretiyle artış yapılarak tespit edilmesine ve bu tespitin yönetim kurulu tarafından belirlenerek ücretlerin ödenmesine ve ayrıca ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin önümüzdeki yıl yapılacak olan olağan genel kurulun tasvibine sunulmasına, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise huzur hakkı ücreti ödenmemesine" şeklinde karar verilmiş bulunmakta idi. Alınan bu karar doğrultusunda yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ücreti ödemelerinin kabulüne ve onaylanmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

6-) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş olan; Banu VARGI' ya, Mehmet Muzaffer AKPINAR' a ve Yasemin VARGI EMİRDAĞ' a ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin, kar dağılımı, enflasyon oranı ve yönetim kurulu üyelerinin gösterecekleri performansları göz önünde bulundurulmak suretiyle artış yapılarak tespit edilmesine ve bu tespitin yönetim kurulu tarafından belirlenerek ücretlerin ödenmesine ve ayrıca ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin önümüzdeki yıl yapılacak olan olağan genel kurulun tasvibine sunulmasına, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise huzur hakkı ücreti ödenmemesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

İBRAZ EDİLENİM YASIDIR

18 Nisan 2025

7-) Dileklere geçildi, temenniler görüşüldü.

Başkaca söz alan olmadığından ve kararlara muhalefetini yazdıracak başka ortak ve temsilcisi olmadığından toplantıya son verilerek işbu genel kurul toplantı tutanağı 2 sayfa olarak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Banu VARGI



OY TOPLAMA MEMURU

Oya YAMAN



YAZMAN

Gürol OKUYAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

