

BİZ CEVAHİR İNŞAAT TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26/04/2024 tarihinde, saat 11.00'de İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Biz Cevahir İş Merkezi Apt. No: 158/4 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri Sayın İlker Çetinel ve Elif Cevahir Tuzlakoğlu hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27/03/2024 tarih ve 11052 sayılı nüshasında; ilaveten günlük olarak yayımlanan YeniGün Gazetesi'nin 23/03/2024 tarihli nüshasında ve ayrıca internet sitesinde ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Bunlara ek olarak mevcut pay sahiplerine 29/03/2024 tarihinde PTT – İstanbul Adalet Sarayı Şubesi'nden iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle toplantıya ilişkin çağrı süresinde yapılmıştır. 2023 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve denetleme raporu Şirket merkezinde ve tüm şubelerde genel kurul toplantı tarihinin on beş gün öncesinden başlayarak pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 89.000.000,00–TL (Seksen Dokuz Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 8.900.000.000 (Sekiz Milyar Dokuz Yüz Milyon) adet payından Biz Cevahir İnşaat Turizm ve Sağlık Yatırımları Anonim Şirketi'nin Şirket sermayesinde sahip olduğu 8.752.253,68-TL'ye (Sekiz Milyon Yedi Yüz Elli İki Bin İki Yüz Elli Üç Türk Lirası Altmış Sekiz Kuruş) karşılık gelen 875.225.368 (Sekiz Yüz Yetmiş Beş Milyon İki Yüz Yirmi Beş Bin Üç Yüz Altmış Sekiz) adet B grubu pay TTK m. 389 uyarınca genel kurul toplantı nisabının hesabında dikkate alınmamış olup bu paylardan doğan oy hakları kullanılmayacaktır.

Bu nedenle Şirket'in geriye kalan 80.247.746,32-TL'lik (Seksen Milyon İki Yüz Kırk Yedi Bin Yedi Yüz Kırk Altı Türk Lirası Otuz İki Kuruş) sermayesine tekabül eden 8.024.774.632 (Sekiz Milyar Yirmi Dört Milyon Yedi Yüz Yetmiş Dört Bin Altı Yüz Otuz İki) adet payından;

- 328.071,00-TL'lik (Üç Yüz Yirmi Sekiz Bin Yetmiş Bir Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu payının vekaleten;
- 79.593.797,63-TL'lik (Yetmiş Dokuz Milyon Beş Yüz Doksan Üç Bin Yedi Yüz Doksan Yedi Türk Lirası Altmış Üç Kuruş) sermayesine tekabül eden 7.959.379.763 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Elli Dokuz Milyon Üç Yüz Yetmiş Dokuz Bin Yedi Yüz Altmış Üç) adet B grubu payının vekaleten; ve
- 162.818,43-TL'lik (Yüz Altmış İki Bin Sekiz Yüz On Sekiz Türk Lirası Kırk Üç Kuruş) sermayesine tekabül eden 16.281.843 (On Altı Milyon İki Yüz Seksen Bir Bin Sekiz Yüz Kırk Üç) adet B grubu payının asaleten olmak üzere

Şirket'in toplam 80.084.687,06-TL'lik (Seksen Milyon Seksen Dört Bin Altı Yüz Seksen Yedi Türk Lirası Altı Kuruş) kısmına tekabül eden 8.008.468.706 (Sekiz Milyar Sekiz Milyon Dört Yüz Altmış Sekiz Bin Yedi Yüz Altı) adet payının toplantıda temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının TTK ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İlker Çetinel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca toplantı başkanlığının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı başkanlığına Sayın Barış Can Şeki'nin, tutanak yazmanlığına Ayşe Altundal'ın ve oy toplama memurluğuna Ecem Çolakkol'un seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.975.661.606 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Yetmiş Beş Milyon Altı Yüz Altmış Bir Bin Altı Yüz Altı) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca Şirket'in 2023 mali yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesine geçildi.

Şirket'in 2023 mali yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu. Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu ve Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin gündemin işbu maddesi kapsamında soruları bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca Şirket'in 2023 mali yılına ait finansal tablolarının ve kâr/zarar cetvellerinin okunması, müzakeresi ve tasdikine geçildi.

Şirket'in 2023 mali yılına ait finansal tabloları ve kâr/zarar cetvelleri okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2023 yılına ait finansal tabloları ve kâr/zarar cetvellerinin tasdikine kabulüne ve tasdikine 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.975.661.606 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Yetmiş Beş Milyon Altı Yüz Altmış Bir Bin Altı Yüz Altı) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Şüpheye mahal vermemek adına TTK m. 436. uyarınca pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına ilişkin oylamada oy kullanmamıştır.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ayşe Cevahir Ersoy'un ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada 28.000.000 (Yirmi Sekiz Milyon) adet A grubu pay sahibinin ve 7.891.124.670 (Yedi Milyar Sekiz Yüz Doksan Bir Milyon Yüz Yirmi Dört Bin Altı Yüz Yetmiş) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle Ayşe Cevahir Ersoy'un 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. İlker Çetinel'in ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.975.661.606 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Yetmiş Beş Milyon Altı Yüz Altmış Bir Bin Altı Yüz Altı) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle İlker Çetinel'in 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Zeynep Cevahir Paşalıoğlu'nun ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.959.379.763 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Elli Dokuz Milyon Üç Yüz Yetmiş Dokuz Bin Yedi Yüz Altmış Üç) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle Zeynep Cevahir Paşalıoğlu'nun 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Emel Cevahir'in ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.975.661.606 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Yetmiş Beş Milyon Altı Yüz Altmış Bir Bin Altı Yüz Altı) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle Emel Cevahir'in 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Gülen Çizmecioğlu'nun ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.959.379.763 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Elli Dokuz Milyon Üç Yüz Yetmiş Dokuz Bin Yedi Yüz Altmış Üç) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle Gülen Çizmecioğlu'nun 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Elif Cevahir Tuzlakoğlu'nun ibrasına ilişkin olarak yapılan oylamada 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.959.379.763 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Elli Dokuz Milyon Üç Yüz Yetmiş Dokuz Bin Yedi Yüz Altmış Üç) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle Elif Cevahir Tuzlakoğlu'nun 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca bağımsız denetçinin 2023 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasının görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama neticesinde, 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.975.661.606 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Yetmiş Beş Milyon Altı Yüz Altmış Bir Bin Altı Yüz Altı) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle Şirket'in bağımsız denetçisi Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2023 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir mali hak tanınmamasına ve ücret ödenmemesine 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.975.661.606 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Yetmiş Beş Milyon Altı Yüz Altmış Bir Bin Altı Yüz Altı) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama neticesinde 01/01/2024-31/12/2024 mali döneminde bağımsız denetçi olarak görev yapmak üzere ticari merkezi Koşuyolu, Mehmet Akfan Sok. No.57 D.1 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan 1780251903 vergi numaralı ve 0178025190300017 MERSİS numaralı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 450329-0 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Birleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bağımsız denetçiye genel bağımsız denetim hizmeti dışında ayrı bir ücret ödenmemesine 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.975.661.606 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Yetmiş Beş Milyon Altı Yüz Altmış Bir Bin Altı Yüz Altı) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca 2023 mali yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2023 mali yılı ticari karı olan 69.436.460,95 TL'den; 7.135.633,01 TL Kurumlar Vergisi karşılığı düşüldükten sonra kalan net 62.300.827,94 TL tutarındaki kardan yasal yedekler düşüldükten sonra kalan 59.185.786,54 TL tutarındaki dağıtılabilir dönem net karından 50.000.000,00 TL'lik kısmının ve Şirket'in 2022 mali yılı ticari karından kalan 339.139,17 TL'nin yasal yedekler ve vergiler ayrıldıktan sonra kalan kısmının şirket ortaklarına ortaklıktaki payları oranında dağıtılmasına ve dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve 2023 mali yılı karından kalan 9.185.786,54 TL'nin ise nakit ve kredi sıkıntısı çekmemesi, Şirket'in devamlı olarak gelişmesi, büyümesi ve gelecek yıllarda daha verimli kar dağıtımları yapmasını sağlamak amacıyla dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde tutulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine geçmişteki, halihazırdaki ve gelecekteki tüm faaliyet, görev ve işlemleri bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan hususlarda yetki, icazet ve izinlerin verilmesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına geçmişteki, halihazırdaki ve gelecekteki tüm faaliyet, görev ve işlemleri bakımından TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan hususlarda yetki, icazet ve izin verilmesine 32.807.100 (Otuz İki Milyon Sekiz Yüz Yedi Bin Yüz) adet A grubu pay sahibinin ve 7.975.661.606 (Yedi Milyar Dokuz Yüz Yetmiş Beş Milyon Altı Yüz Altmış Bir Bin Altı Yüz Altı) adet B grubu pay sahibinin olumlu oyuyla ve toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

10. Gündemin on ve on birinci maddesi uyarınca dilekler ve temenniler ile kapanışa geçildi.

Dilek ve temenniler dinlendi. Söz alan olmaması ve gündemde konuşulacak başka madde kalmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Barış Can Şeki tarafından Şirket'in 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na son verilerek, toplantı kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Barış Can Şeki

Tutanak Yazmanı
Ayşe Altundal

Oy Saymanı
Ecem Çolakkol

26/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

BİZ CEVAHİR İNŞAAT TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI T.C. VEYA VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN DEĞERİ (TL)	PAYLARIN ADEDİ ve GRUBU	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ / TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİ ADI/SOYADI /T.C. KİMLİK NO	İMZA
Mehmet Cevahir (TCKN: [REDACTED])	T.C.	Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad.Selenium PlazaBlok No: 10A İç Kapı No: 96 Beşiktaş / İstanbul	78.422.791,41	7.842.279.141 / B Grubu	Borsa Dışı (21.07.2006)	Temsilen / Vekaleten	İlker Çetinel / [REDACTED]	
Ayşe Cevahir Ersoy (TCKN: [REDACTED])	T.C.	Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad.Selenium Plaza Blok No: 10B, İç Kapı No: 32 Beşiktaş / İstanbul	845.369,36	84.536.936 / B Grubu	Borsa Dışı (21.07.2010)	Temsilen / Vekaleten	İlker Çetinel / [REDACTED]	
Ayşe Cevahir Ersoy (Hisseler üzerinde Mehmet Cevahir lehine intifa hakkı mevcuttur) (TCKN: [REDACTED])	T.C.	Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad.Selenium Plaza Blok No: 10B, İç Kapı No: 32 Beşiktaş / İstanbul	280.000,00	28.000.000 / A Grubu imtiyazlı	Borsa Dışı (21.07.2006)	Temsilen / Vekaleten	İlker Çetinel / [REDACTED]	
Ayşe Cevahir Ersoy (TCKN: [REDACTED])	T.C.	Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad.Selenium Plaza Blok No: 10B, İç Kapı No: 32 Beşiktaş / İstanbul	48.071,00	4.807.100 / A Grubu imtiyazlı	Borsa Dışı (21.07.2006)	Temsilen / Vekaleten	İlker Çetinel / [REDACTED]	
Zeynep Cevahir Paşalıoğlu (TCKN: [REDACTED])	T.C.	Kireçburnu Mah. Arabayolu Cad. No:148 İç Kapı No: 1 Sarıyer / İstanbul	162.818,43	16.281.843 / B Grubu	Borsa Dışı (21.07.2006)	Temsilen / Vekaleten	Elif Cevahir Tuzlakoğlu [REDACTED]	

Gülen Çizmecioglu (TCKN: ██████████)	T.C.	Baklaci Mah. Bal Sk. No: 14 İç Kapı No: 1 Beykoz / İstanbul	162.818,43	16.281.843 / B Grubu	Borsa Dışı (21.07.2006)	Temsilen / Vekaleten	Elif Cevahir Tuzlakoğlu ██████████
Elif Cevahir Tuzlakoğlu (TCKN: ██████████)	T.C.	Kireçburnu Mah. Köşkler Yanı Sk. No:9 Sarıyer / İstanbul	162.818,43	16.281.843 / B Grubu	Borsa Dışı (21.07.2006)	Asaleten	-
Nuri Cevahir (TCKN: ██████████)	T.C.	Yeniköy Mah. Adnan Kahveci Cad. A4 Blok No: 138d Sarıyer / İstanbul	163.059,26	16.305.926 / B Grubu	Borsa Dışı (21.07.2006)		

* Şirket'in 8.752.253,68 TL sermaye tutarında 875.225.368 adet B grubu paya sahip olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 389 uyarınca genel kurul toplantı nisabının hesabında bu paylar dikkate alınmamıştır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 89.000.000 TL
TOPLAM PAY ADEDİ : 8.900.000.000
PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ : 0,01 TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI : %25,00
MEVCUT TOPLANTI NISABI : %99,80
ASALETEN : %0,20
TEMSİLEN (VEKÂLETEN) : %99,60

İşbu Hazır Bulunanlar Listesinde gösterilen pay sahipliği yapısı, Şirket pay defterine ve mevcut kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İlker Çetinel

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi
Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş.
Ahmet Fatih Gün

Toplantı Başkanı Barış Can Şeki
Tutanak Yazmanı Ayşe Altındal
Oy Toplama Memuru Ecem Çolakkol