

T.C.
ANTALYA 1. NOTERLİK
24993
26 AGUSTOS 2025

0063

**Başaran Otomotiv Otelcilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.08.2025
Tarihinde Yapılan 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Başaran Otomotiv Otelcilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.08.2025 tarihinde, saat 10:00 da, şirketin Şube adresi olan Altınova Sinan Mahallesi Serik Cad: NO:161/D Kepez / ANTALYA adresinde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısından bütün pay sahiplerinin haberdar olduğu ve herhangi bir itirazda bulunulmadığı ve bütün pay sahiplerinin toplantı süresince hazır oldukları. Yönetim Kurulu üyeleri ile **Bağımsız Denetçi Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi adına temsilen Mehmet Şani'nin** de Genel Kurulda hazır olduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 45,300,000.00 TL toplam itibari değerdeki 45.300 adet payın tamamının asaleten ve temsilen toplantıda temsil edildiği görüldüğü, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

KARARLAR

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başaran Genel Kurulun açılışını yaptı, Toplantı Başkanlığına İbrahim Başaran'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Zehra Başaran Tansel'i, oy toplama Memuru olarak da Makbule Başaran'ı atadı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
- 2- Yönetim Kurulunun 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporu ve Denetçi tarafından verilen denetim raporu okundu, görüşüldü, oy birliği ile onaylandı.
- 3- 2024 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, görüşüldü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.
- 4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususu görüşüldü, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy kullanma hakkı bulunan Alya Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi temsilcisi İbrahim Başaran'ın olumlu oyları ile oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K 436/2 uyarınca kendi ibralarında oy kullanmadılar. Denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Başaran'a yeni bir genel kurul kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere aylık 700.000,00 TL (Yediyüzbin) toplam bürüt ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir mali hak ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca şirket denetçiliğine 2025 Dönemi için 1 (bir) yıl süre ile Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No:14 06810 - Ümitköy / Ankara adresinde yerleşik Ankara Ticaret Sicili'ne 363315 sicil ve 0617041052300002 Mersis numarası ile kayıtlı **Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7- Şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra 25.000.000,00 TL (yirmibeşmilyon) dağıtılmasına, kalan kısmının şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Toplantı başkanı İbrahim Başaran'ın teşekkür konuşmasıyla toplantıya saat 11:00 da son verildi.

Toplantı Başkanı
İbrahim Başaran

Tutanak Yazmanı
Zehra Başaran Tansel

Oy Toplama Memuru
Makbule Başaran