

**TARA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Tara Holding Anonim Şirketi'nin 2023** Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **29.03.2024** tarihinde, Saat **13:30'da**, Balmumcu Mah. Hacı Faik Bey Sokak No:3 Enka Toplantı Merkezi **BEŞİKTAŞ-İSTANBUL** adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün **27.03.2024** tarih ve **95413127** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sabire DEMİR ELBÜKEN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde şirket ortaklarına yazılı tebligatla toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 825.000.000.-TL'lık Sermayesine tekabül eden 825.000.000 adet hisseden, 413,593,870 adet hissenin asaleten, 411,406,130 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 825,000,000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Bağımsız denetim firmasının temsilcisi **GÖKHAN ATILGAN** 'nin toplantıda bulunuyor olduğunun görülmesi üzerine ana sözleşmenin 21.maddesi gereği toplantı **İlhan GÜCÜYENER** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na **İlhan GÜCÜYENER'in**, oy toplama memurluğuna **Leyla YÜKSEL'in** ve Tutanak Yazmanlığına **Recep BAYRAK'ın** seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Seçilen başkanlık Divanına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2023 Yılı Bağımsız Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi
- 5- 2023 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu onaylanarak bu yıla ait işlemleri sebebiyle Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- 2023 Yılı Bilanço Kar'ından Vergiler düşüldükten sonra 2.530.263.083 TL dağıtılabılır net kardan % 5 Kanuni Yedek Akçe olarak 126.513.154.-TL ayrılmasına, kalan tutardan ödenmiş sermayenin %5 oranında birinci Kar Payı 41.250.000.-TL ödenmesine, kalandan 2.208.750.-TL 'nin tamamının ortaklara ikinci temettü olarak 18.04.2024 tarihinde ödenmesine, kalan 153.749.929.-TL tutarın fevkaledede yedek akçe olarak bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyeliklerine (1) yıl süre ile, TC. Kimlik no'lu **MEHMET SİNAN TARA,** TC. Kimlik no'lu **CEYDA LALE TARA,** T.C. Kimlik no'lu **AGAH MEHMET TARA,** T.C. Kimlik no'lu **YASEMİN ZEYNEP KEYMAN,** T.C. Kimlik no'lu **LEYLA TARA SUYABATMAZ'**in seçilmelerine ve kendilerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- 2024 yılı hesaplarının denetimi için; Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicili numarası ve 2910010976/0291001097600016 Mersis numarası ile kayıtlı bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 9- Yönetim Kurulu'na 2024 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceğine oybirliği ile karar verildi.
- 11- 2023 yılı içerisinde T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası ile ilgili olarak gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Başkan, katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

SABİRE DEMİR ELBÜKEN

**TOPLANTI BAŞKANI**

İLHAN GÜCÜYENER

**OY TOPLAMA MEMURU**

LEYLA YÜKSEL

**TUTANAK YAZMANI**

RECEP BAYRAK