MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25.04.2024 TARİHLİ 2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2024 Perşembe günü, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak No:1 Kadıköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/04/2024 tarih ve **96151164** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hakan ÖZKAN** gözetiminde yapılmıştır.

25.04.2024 tarihli 2023 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. maddesi ile şirketimiz esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, 02.04.2024 tarih ve 11056 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 153-154. Sayfalarında gündemi de ihtiva edecek şekilde ilan edilmiştir. Buna ek olarak, 28.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP"), Şirket https://yatirimci.mackolik.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in 25.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden ve 4.250.000 adedi A Grubu ve 20.750.000 adedi B Grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerde 25.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 3.800.742 TL'lik sermayeye karşılık olan 3.800.742 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 12.750.000 TL'lık sermayeye karşılık_12.750.000_TL olan 12.750.000 adet payın tamamı vekaleten olmak üzere, toplam 16.550.742 TL'lik sermayesine tekabül eden 16.550.742 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, şirket ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinde A Grubu payların malikine 5 adet oy hakkı verdiği, B grubu paylara da 1 adet oy hakkı verdiği, hazır bulunanların tetkikinde toplam 16.550.742 adet oyun hazır bulunduğu, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının yapılmasına herhangi itiraz bulunmadığı anlaşılmıştır. Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarının Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrasında yer alan düzenlemelere uygun yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu ve Şirket'in bağımsız denetçisi RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Ömer Çekiç'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından, elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Zeynep Gül Balta atanmıştır.

Fiziki yahut elektronik ortamda genel kurula katılım göstermiş olan pay sahiplerinin Genel Kurul usul ve esasları uyarınca hareket etmelerinin gerekliliği hatırlatılmış; toplantıya katılım gösteren pay sahiplerinin anlık olarak toplantıya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaları durumunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan şirketin sorumluluğunun bulunmayacağı da belirtilerek, toplantının yapılmasına itiraz olmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Gündemin 1. maddesi uyarınca, şirketin Pay Sahiplerinden, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu (T.C. Kimlik No:) aday gösterilmiştir. Başkaca bir öneri olmadığından bu önerge Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu TTK'nın 419. maddesi uyarınca; Oy Toplama Memuru olarak Alihan Cıngıllı'yı, Tutanak Yazmanı olarak Hülya Fidan'ı görevlendirmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divan heyetini yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, gündemi genel kurula okudu.

2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;

Gündemin 2. maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından verilen, Şirket'in 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde, KAP'ta, e-GKS Sistemi'nde Şirketin yatirimci.mackolik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;

Gündemin 3. maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu verdiği yazılı önerge ile, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde, KAP'ta, e-GKS Sistemi'nde Şirketin yatirimci.mackolik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Söz alan olmadı.

4. 2023 yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının (finansal tabloların) okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Gündemin 4. maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu verdiği yazılı önerge ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde, KAP'ta, e-GKS Sistemi'nde Şirketin yatirimci.mackolik.com İnternet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi.

Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;

Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin olarak TTK 436. maddesi uyarınca oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu;

5.1. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Ensari'nin ibra edilmesi oylamaya sunuldu, katılanların Nevrez Hakan Bulut ve Yusuf Kılınç'ın toplam 6952 adet olumsuz oya karşılık 16.543.790 adet Olumlu (oy çokluğu) ile ibra edildi.
5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Turgay Ozaner'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu, Nevrez Hakan Bulut'un 2 adet olumsuz oyuna karşılık 16.550.740 olumlu (oy çokluğuyla) ile ibra edildi.

5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu'nun ibra edilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile ibra edildi. Pay sahibi ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Emre Uğurlu TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Neda Soydan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile ibra edildi.

5.5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Samim Say'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile ibra edildi.

5.6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Selim Akdoğan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile ibra edildi.

5.7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ramazan Ayhan Üstün'ün ibra edilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile ibra edildi.

6. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve kar dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. İlgili Politika kapsamında ve Gündemin 6. maddesi uyarınca; TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket'in www.yatirimci.mackolik.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi 'nde, KAP'ta ve e-GKS sisteminde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve ilgili yorumları da kapsayan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ile VUK esaslarına göre hazırlanan mali tabloları birlikte dikkate alındığında;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 152.339.705,00 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 172.510.784,43 TL net dönem karı bulunduğu görülmüş olup;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için genel kanuni yedek akçe (birinci tertip yedek akçe) ayrılmamasını ve yasal kayıtlarda bulunan genel kanuni yedek akçelerin toplamının ödenmiş sermayenin %50'sini aştığı için genel kanuni yedek akçe (ikinci tertip yedek akçe) ayrılmamasına,

- Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 172.510.784,43 TL tutarındaki 2023 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 1.250.000,00 TL tutarında I. Temettü dağıtılması, sonra net dağıtılabilir dönem karının 151.000.000,00 TL'si tutarında II. Temettü dağıtılması, toplamda 152.250.000,00 TL temettü dağıtılmasına,

- Dağıtımlardan sonra kalan tutar olan 20.260.784,43 TL'nin Olağanüstü Yedekler'e aktarılması önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması

Gündemin 7. maddesi uyarınca; şirketin pay sahiplerinden, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Abdulkadir Emre Uğurlu'nun, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin Ücretlendirme Politikası'na uygun olarak belirlenmesine yönelik yazılı önergesi okundu.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Selim Akdoğan'a aylık net 15.000,00-TL; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ayhan Üstün'e aylık net 50.000,00 TL ve huzur hakkı ödenmesine ve bu ödemelerin 1 Ocak 2024'den itibaren hesaplanacak şekilde yapılması önergesi Genel Kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu, önerge oy birliği ile kabul edildi.

8. **Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması;**

Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sayın Neda Soydan'ın istifası ile boşalan yerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde Sayın Kadir Kaan Kayabalı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca 05.09.2025 tarihine kadar atanması Genel Kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Sayın Kadir Kaan Kayabalı'nın yönetim kuruluğu üyeliği katılanların oy birliği ile onaylandı.

9. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Ücretlendirme Politikası", koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin katılanların bilgisine sunuldu.

10. **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi;**

Gündemin 10. Maddesi uyarınca; TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 27.03.2024 tarihli toplantısında Şirketimiz'in 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen;

Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No:1 İç Kapı No: B40 Sarıyer/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 187644-5 numarasıyla Kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'nde 7341726723 numarasıyla kayıtlı, 0734172672300001 Mersis numaralı RAM Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık AŞ'nin 2024 Yılı Hesap Dönemindeki Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. **Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 14. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması;**

Esas Sözleşme'nin 14. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-51681 sayılı yazısıyla ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.04.2024 tarih ve E-50035491-43 1 .02-00095603501 sayılı yazısıyla onaylanan aşağıda yeni şekli yer alan tadil metni görüşüldü, Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
MADDE 14 - KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI	**MADDE 14 - KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI**
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a-) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı:	Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a-) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı:

b-) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c-) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: d-) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e-) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.	b-) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c-) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: d-) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e-) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. **Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.**

12. Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması;

Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişiklik Toplantı Başkanı tarafından okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile onaylandı.

13. Kar Payı Avansı dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

Gündem'in 13 numaralı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin değişen 14. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim

Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi;

Gündemin 14. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 1.157.001 TL değerinde bağış yaptığı; ilgili tutarın 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücüne göre hesaplanan tutar olup; nominal tutarın 805.149,12 TL olduğu bilgisi pay sahiplerine verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2024 tarihli toplantısında ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının nominal 1.000.000 TL olarak belirlenmesi önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, Yapılan oylama sonucu önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15. 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. ve 1.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;

Gündemin 17. maddesi uyarınca; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu katılanların 1 adet red oyu ile 16.550.741 adet kabul oy birliği ile kabul edildi.

18. Dilek ve temenniler;

Adnan Şahin tarafından Önümüzdeki dönem büyüme politikası soruldu. Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından gerekli açıklama yapılmıştır.

Gürkan Altınçekiç tarafından Mackolik'in İddia sitesi gibi bir bahis sitesi olduğu algısını nasıl değiştirilebileceği soruldu. Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından açıklama yapılmıştır.

Yusuf Kılınç tarafından mevcut Yönetim Kurulu Başkanının aynı zamanda İPY'de yönetici olmasına ilişkin açıklama istendi. Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından açıklama yapılmıştır.

Nevrez Hakan Bulut tarafından şirketin geri alım politikası hakkında ve iştiraklerden halka arz planlanıp planlanmadığına ilişkir bilgi talep edildi. Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Emre Uğurlu tarafından açıklama yapılmıştır.

19. Kapanış.

Gündem kapsamında görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Yusuf Gökhan Penezoğlu toplantıyı saat 12:30 'da kapattı. İşbu Olağan Genel Kurul Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek

okundu ve imza edildi. **25.04.2024**

TOPLANTI BAŞKANI	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
YUSUF GÖKHAN PENEZOĞLU	HAKAN ÖZKAN	HÜLYA FİDAN	ALİHAN CINGILLI