

GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
09.10.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 09/10/2025 tarihinde saat 11:00'de "Çolaklı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 13 Çolaklı / Manavgat / Antalya" adresinde bulunan Vonresort Golden Coast Otel'i'nin Rhodonite Toplantı Salonu adresinde Antalya Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 114150380 sayılı ve 02/10/2025 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe Şeyma Yazır ve Sayın İzzet Engin Erden gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/09/2025 tarih ve 11417 sayılı nüshasında, 12/09/2025 tarihinde Şirket'in "<https://www.gezinomi.com/yatirimci-iliskileri>" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe Şeyma Yazır ve Sayın İzzet Engin Erden toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 65.000.000,00-TL (Altmış Beş Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibarı değerinde 7.800.000 (Yedi Milyon Sekiz Bin) adet A Grubu nama yazılı ve 57.200.000 (Elli Yedi Milyon İki Yüz Bin) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 65.000.000 (Altmış Beş Milyon) adet paydan, 39.455.449 (otuz dokuz milyon dört yüz elli beş bin dört yüz kırk dokuz) adedi vekaleten olmak üzere toplam 39.455.449 (otuz dokuz milyon dört yüz elli beş bin dört yüz kırk dokuz) adet payın genel kurulda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Deniz Selen Kılıçözgürler'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Deniz Selen Kılıçözgürler tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Hayrettin Büyükizgi elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmıştır. Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak başlatılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Deniz Selen Kılıçözgürler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak;

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman, Ali Paşlı'nın toplantı başkanı olarak seçilmek üzere aday gösterilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine ilişkin önergesini sunmuştur.

1.1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Paşlı'nın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 70.655.446 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığı'na Ali Paşlı'nın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması için yetki verilmesine karar verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Ayşe Şeyma Yazır

Bakanlık Temsilcisi
İzzet Engin Erden

Toplantı Başkanı
Ali Paşlı

Tutanak Yazmanı
Hasancan Ufak

Oy Toplayıcı ve Okutman
Samet Öztürk

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Hasancan Ufak'ı ve Oy Toplayıcı ve Okutman olarak Samet Öztürk'ü atamıştır.

Toplantı Başkanı Ali Paslı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK 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 gerektiği belirtilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca Şirket'in yönetim kurulunun 6 (altı) üyeden oluşması hâlinde, 3 (üç) üyenin A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Aday gösterme imtiyazını haiz A Grubu pay sahibi Q Yatırım Holding Anonim Şirketi vekili Sayın Hakkı Çatman tarafından; Şirket'in Yönetim Kurulu'nun altı (6) kişiden teşekkül etmesi ve Şirket'in yeni Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak 26.06.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Bahadır İlgaç önerilmiştir.

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adayı Bahadır İlgaç'a ilişkin bilgilerin özeti okunmuştur.

- 2.1.** Şirket'in Yönetim Kurulu'nun altı (6) kişiden teşekkül etmesine; ve adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Bahadır İlgaç'ın 26.06.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine; 15.721 adet ret oyuna karşılık 70.639.728 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunulan görev kabul beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi vekili Hakkı Çatman tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/07/2025 tarihli ve 2025/39 sayılı SPK Bülteni'nde ilan edilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerden sorumlu olan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilmemesine ilişkin önerge sunulmuştur.

- 3.1.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/07/2025 tarihli ve 2025/39 sayılı SPK Bülteni'nde ilan edilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerden sorumlu olan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilmemesine ilişkin önerge yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 54.403.755 adet kabul oyuyla toplantıya katılan ve oydan yoksun olmayan payların oy birliği ile kabul edilmiştir. *(Aynı zamanda pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyesi ve/veya vekili, bu oylamada oy kullanmamıştır.)*

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

Dilek ve temenniler görüşülmüştür. Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından toplantıya saat 11.15'te son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Ayşe Şeyma Yazır

Bakanlık Temsilcisi
İzzet Engin Erden

Toplantı Başkanı
Ali Paslı

Tutanak Yazmanı
Hasancan Ufak

Oy Toplayıcı ve Okutman
Samet Öztürk