

**ŞOHO GİYİM VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 14 / 02 / 2025 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ŞOHO GİYİM VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 / 02 / 2025 tarihinde saat 11 : 00 'da KAZLIÇEŞME MAH. HACI REŞİT BEY SK. EMİLİANO ZAPATA BLOK NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL adresinde toplandı.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden ilansız olarak yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin toplam 206.760.337,13 TL'lik sermayesine tekabül eden 20.676.033.713 adet paydan, 14.202.000.887 adet payın vekaleten, 6.474.032.826 payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve haziruna hiçbir itirazın olmadığından tespitinden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCİ gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplantıyı açtı.

- 1) Toplantı Başkanlığına Cemal GÜZELCİ, Oy sayım Memurluğuna ve tutanak yazmanlığına ise ERDİ ACET oy birliği ile seçildiler.
- 2) Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCİ tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Şirketin 31.12.2024 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2024 yılı Bilanço ve Gelir Gider hesapları oylandı ve oybirliği ile kabul edildiler.
- 5) 2024 yılı Denetçi raporu toplantıya bizzat katılan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı, 640766 sicil numaralı Şirket Denetçisi, Rsm Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Şirket ortaklarından, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 342\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, **CEMAL GÜZELCİ**, şirket dışından Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 279\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, **ERDİ ACET**, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 311\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, **HÜSEYİN MERT ERDOĞAN**, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 306\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, **ALPER APAYDIN**, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 462\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, **ALİ HAYDAR BAYRAK**, bağımsız üye olarak Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 601\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, **OKAN COŞGUN**, bağımsız üye olarak Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 421\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, **LEVENT BİNİCİ'nin** yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere görevlendirmeleri müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olmaları oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceği müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılı için aşağıdaki şekilde huzur hakkı ödemesi yapılmasına ödeme zamanı ve şartları hususunda Yönetim Kuruluna en geniş yetki ve serbestinin tanınmasına, oy birliği ile kabul edildi.

**2025 yılı huzur hakkı tutarları:**

- 1- Cemal Güzelci : 300.000 TL / AYLIK - NET  
2- Okan COŞGUN : 90.000 TL / AYLIK - NET  
3- Levent Binici : 90.000 TL / AYLIK - NET

14 Şubat 2025



№ 06745

- 8) Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi kapsamında bağımsız denetçi seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2025 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence C Blok 44C/99 Bahçelievler, İstanbul, TÜRKİYE adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı, 209196-5 sicil, 0923083257100001 mersis ve 923 083 2571 vergi kimlik numaralı Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9) Şirketin 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosuna ait dönem karı, yasal yedek akçeler ve diğer kalemler oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
- 10) SPK'nın 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesinde sayılan yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, söz konusu maddelerde belirtilen konularda işlemler yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Gündemde başka konu olmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı  
Cemal GÜZELCI

Oy Sayım Memuru ve Tutanak Yazmanı  
ERDİ ACET