

№0360234

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
05 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

05 Nisan 2021

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.04.2021 tarihinde saat 11:00'de Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit. D Kapısı Apt. No: 3/51 Kağıthane, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 02.04.2020 tarih ve 62955943 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi'nden tetkikinden, Şirket'in toplam 610.166.462 TL olan sermayesini temsilen çıkarılmış toplam 610.166.462 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılabileceğinin anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Emin Erdem tarafından açılmıştır.

1. Gündem'in 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı'nın seçiminin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı'na Emin Erdem'in seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Filiz Şahin'i Tutanak Yazmanı olarak atamıştır.
2. Genel kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliğiyle yetki verildi.
3. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve bu kapsamda geçerlilik süresinin 2021 ila 2025 yılları olarak belirlenmesi ve III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yapılan değişikliklere uyumun temin edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.04.2021 tarih ve E-12233903-340.08-4460 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062955203 sayılı onay yazısı ile onaylanmış ekteki esas sözleşme tadil tasarısı uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve Şirket'in esas sözleşmesinin "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddesinin ekte yer alan izinler çerçevesinde tadil tasarısının kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yukarıdaki hususların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına son verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemde başkaca görüşülüp karara bağlanacak bir husus kalmadığından, toplantı mahallinde ve toplantı sırasında 3 (üç) orijinal nüsha olarak düzenlenen işbu Genel Kurul Tutanağı 05.04.2021 tarihinde birlikte imzalanmıştır. Kağıthane/İstanbul 05.04.2021

BAKANLLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Emin ERDEM

TEK PAY SAHİBİ
Şekerbank T.A.Ş. adına
Mehmet KIRKBUDAK

TUTANAK YAZMANI
Filiz ŞAHİN

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

05.04.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	VERGİ KİMLİK NO	İKAMETGAH ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ VERGİ K. NO'SU	İMZA
ŞEKERBANK T.A.Ş.	801 004 8575	Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad.Promesa Sit. D Kapısı Apt. No:3/51 Kağıthane / İSTANBUL	610.166.462-TL	TEMSİLEN	VEKALETEN	Mehmet Kırkbudak		

TOPLANTI BAŞKANI
EMİN ERDEM

TUTANAK YAZMANI
FİLİZ ŞAHİN

ŞİRKET TEK ORTAĞI
ŞEKERBANK T.A.Ş.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ 610.166.462,00 TL
TOPLAM SERMAYE 610.166.462,00 TL
TOPLAM HİSSE ADESİ 610166462 ADET
ASGARİ TOP. NİSABI
MEVCUT TOP. NİSABI 610.166.462 PAY
ASALETEN
VEKÂLETEN ----
TEMSİLEN 610166462 PAY

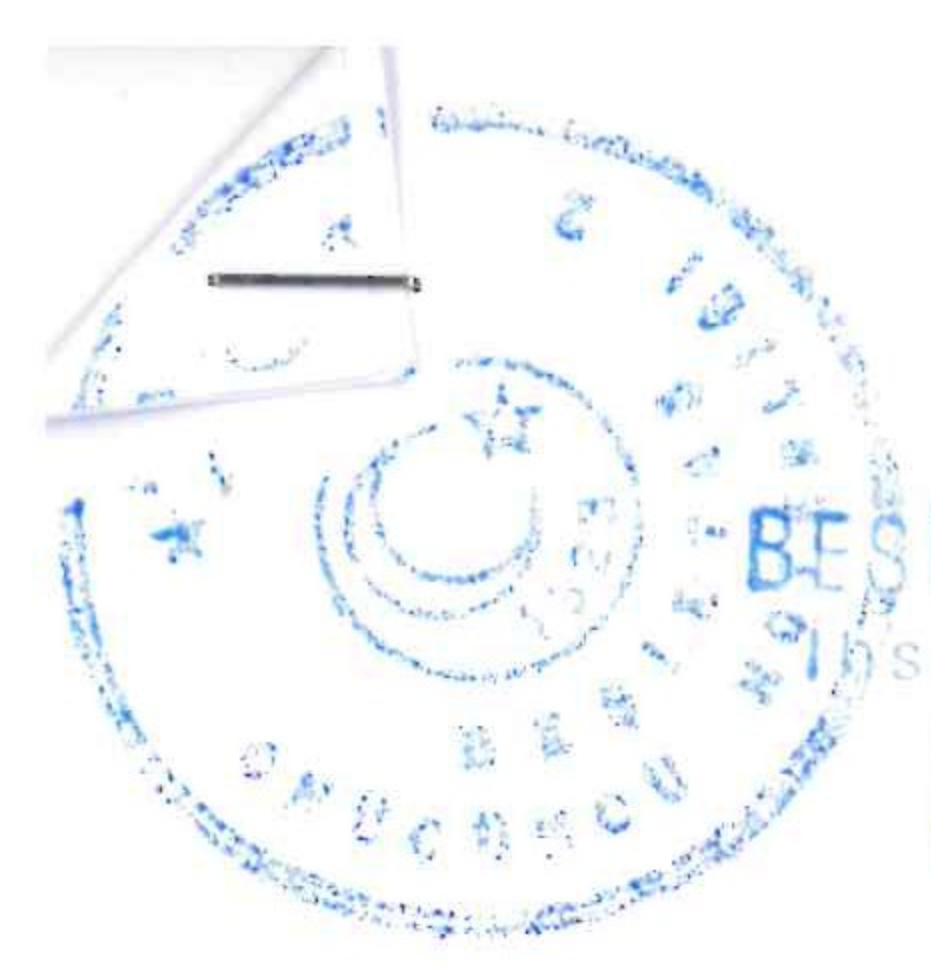
TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı
EMİN ERDEM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MUSA AYKAÇ

ŞİRKET KAŞESİ / İMZA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR NURİ ESER

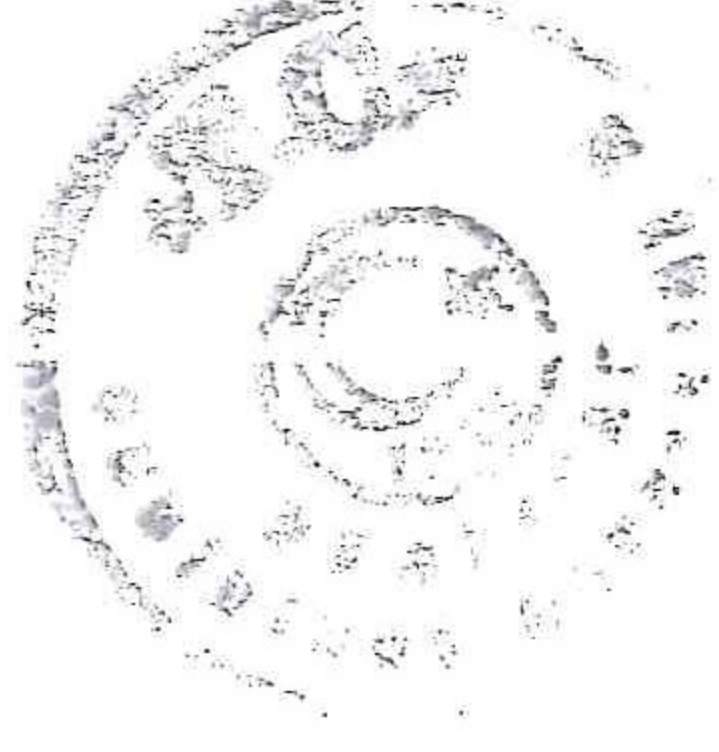


ÖRNEK

№03602

T.C.
BEŞİKTAŞ 13. NOTERLİĞİ
İhsan A. Soy Sk. No: 5/2
0.212.265 09 00
Etiler - İSTANBUL

05 Nisan 2021



Sayfa 6 / 7

129061

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEŞİKTAŞ 11 Noterliği
212 278 42 12
LEVENT MAH. ÇARŞI CAD. PAZARYERİ ÇIKMAZI NO:8 1.LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Yevmiye No :

Tarih

Grup

26 Nisan 2018
B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ŞEKER PROJE GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : EMNİYET EVLERİ MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. PROMESA D KAPISI 1/
KAĞITHANE/İSTANBUL
İş veya Mesleği : KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI (KENDİNE AİT BİNALAR,
DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.)
Vergi Dai., Vergi No : ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ, TCSN/MersisNo : 80786
8010706815
Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE
MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 79 - Tek
Hesap Dönemi : 2019

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20181226548269 İşlem No : 20181226556050

BEŞİKTAŞ 11 NOTERİ
SİDİKA NURAY İŞKIRIK