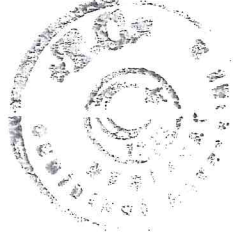


T.C.
BEŞİKTAŞ 13. NOTERLİĞİ
İhsan Aksoy Sk. No: 5/2
0.212.265 09 00
Etiler - İSTANBUL

ÖRNEK

№02742



Sayfa 6 / 7

29061

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 Aralık 2018
B

11 Mart 2021

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

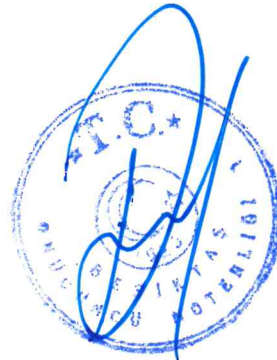
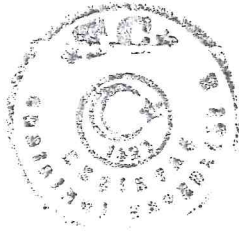
Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE
MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 79 - Tek
Hesap Dönemi : 2019

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

SİDİKA NURAY İŞKIRIK
VEKİLİ
BAŞKATİP
SENEM KARAHAN



ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 9 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı **09.03.2021 Salı Günü, saat 11:30'da** şirket merkez adresi olan Emniyet Evleri Mahallesi, Akarsu Caddesi, Promesa Sitesi 3/51 Kat:11 34415 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 08.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062092726 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 610.166.462 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 610.166.462 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Emin ERDEM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Sn. Nadir FIRAT katılmıştır.

11 Mart 2021

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emin ERDEM tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Şirket yönetiminin verdiği sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sn.Emin ERDEM'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn.Emin ERDEM tarafından, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru olarak Sn.Filiz Şahin'i atadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn.Musa AYKAÇ'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Nadir FIRAT'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Sıralamaya ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmadı.

Gündem Madde 2: 2020 Yılı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okundu, müzakereye açıldı. Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2020 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Sn.Nadir FIRAT KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit.D Kapısı Apt. No:3/51 Kat:11
34415 Kağıthane / İstanbul TR
T: (+90) 212 398 38 00
Ticaret Sicil No.: 80786-5
Mersis No: 0801 0706 8150 0001

Gündem Madde 4: 2020 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin kapsamlı olarak ayrı ayrı ibra edildiler, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

11 Mart 2021

Gündem Madde 6: Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri olan; Emin Erdem, Musa Aykaç, Burak Latif Latifoğlu, Serdar Nuri Eser, Burhanettin Düzel'in 3 yıl süre görev yapmak üzere seçilmelerine; Sn.Emin Erdem'in Yönetim Kurulu Başkanı, Sn.Burak Latif Latifoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sn.Musa Aykaç'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Serdar Nuri Eser'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Burhanettin Düzel'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu Üyeleri özlük haklarının 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi için 22 Aralık 2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda belirtildiği şekilde devam etmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesinin de görüşü alınarak 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin finansal raporların Sermaye Piyasası Mevzuatınca bağımsız denetiminin yapılması için önerilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Söz konusu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 10: Gündemin dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi, gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak 09.03.2021 tarihinde toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

N. Devrim

TOPLANTI BAŞKANI
Emin ERDEM

Emin Erdem

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

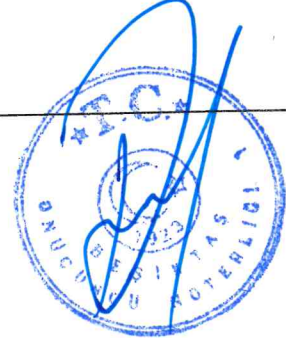
M. Kirkbuğak

TUTANAK YAZMANI
Eliz ŞAHİN

Eliz Şahin

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit.D Kapısı Apt. No:3/51 Kat:11
34415 Kağıthane / İstanbul TR
T: (+90) 212 398 38 00
Ticaret Sicil No.: 80786-5
Mersis No: 0801 0706 8150 0001



ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2020 HESAP YILI 09.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN 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 Kapsı Apt. No:3/51 Kâğıthane / İSTANBUL	610.166.462-TL	TEMSİLEN	VEKALETEN	Mehmet Kırtbudaç	24235606660	

ÖRNEK
İşbu örnek yalnızca ibraz
edilen aslından çıkarıldığı ve
aslına uygun olduğunun onaylarım

TOPLANTI BAŞKANI
EMİN ERDEM

TUTANAK YAZMANI
FİLİZ ŞAHİN

ŞİRKET TEK ORTAĞI
ŞEKERBANK T.A.Ş.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran D. Sarıgül
N. Sarıgül

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı
EMİN ERDEM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
BURAK LATİF LATİFOĞLU

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

ŞİRKET KAŞESİ / İMZA

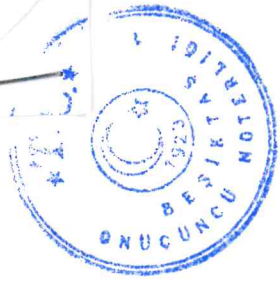
Yönetim Kurulu Üyesi
MUSA AYKAÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR NURİ ESER

KPMG Bağımsız Denetim Şirketi Adına
NADİR FIRAT

11 Mart 2021

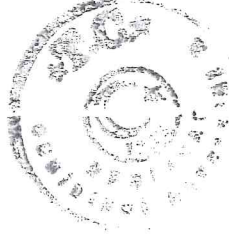
No 02742



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

ÖRNEK

№02742



Sayfa 6 / 7

29061

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 Aralık 2018

B

11 Mart 2021

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
İşi 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

SİDİKA NURAY İŞKIRIK
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
SENEM KARAMAN

