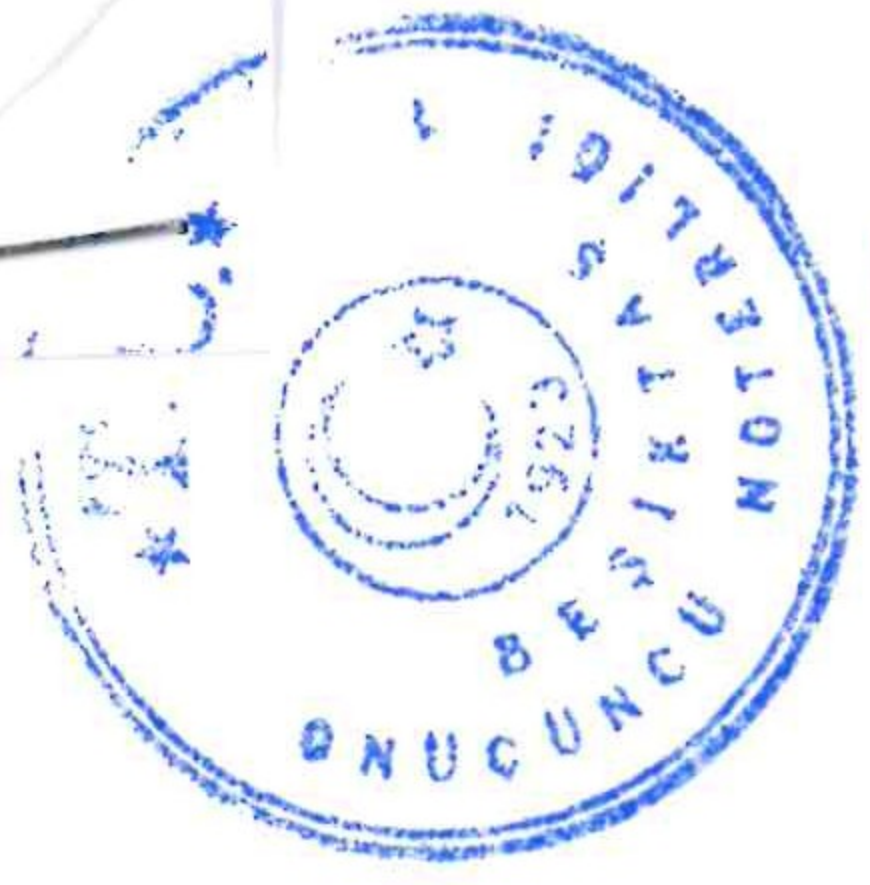




**T.C.**  
**BEŞİKTAŞ 13. NOTERLİĞİ**  
İhsan Aksoy Sk. No: 5/2  
0.212.265 09 00  
Etiler - İSTANBUL

**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



**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 Özeti'nin 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/IFRS) 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

TOPLANTI BAŞKANI  
Emin ERDEM

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

TUTANAK YAZMANI  
Filiz ŞAHİN

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

Yönetim Kurulu Üyesi  
MUSA AYKAÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
SERDAR NURİ ESER

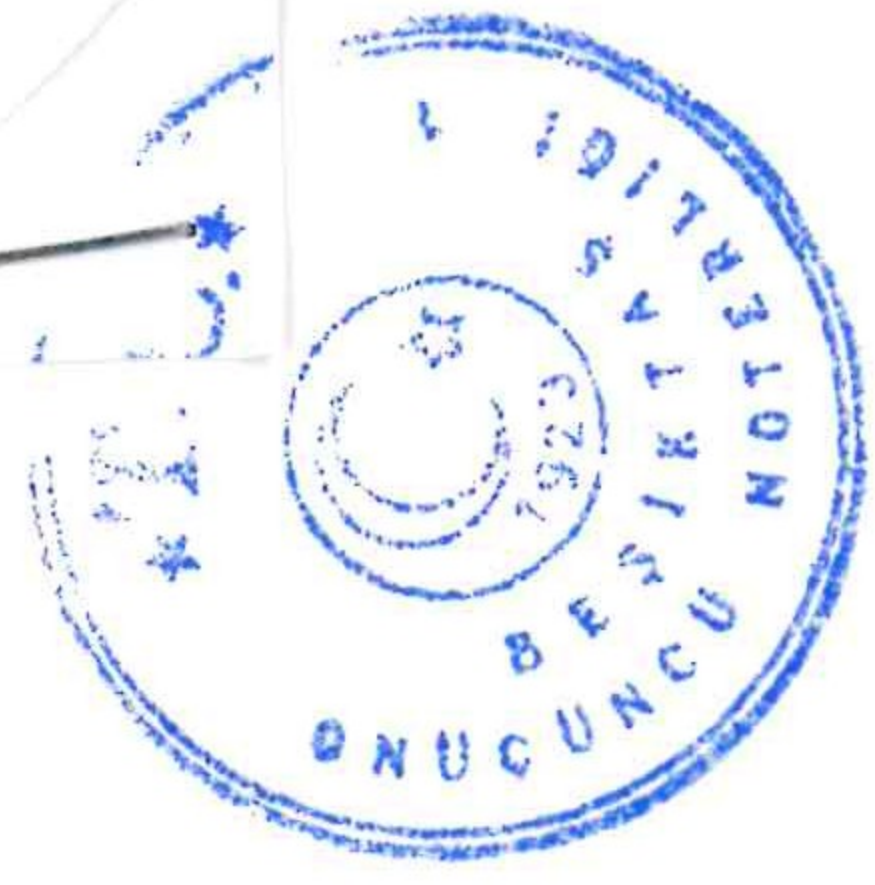
ŞİRKET KAŞESİ / İMZA

KPMG Bağımsız Denetim Şirketi Adına  
NADİR FIRAT

İşbu örnek, tescilince ibraz  
edilen aslından çıkarıldığı ve  
aslına uygun olduğunu onaylarım

ÖRNEK

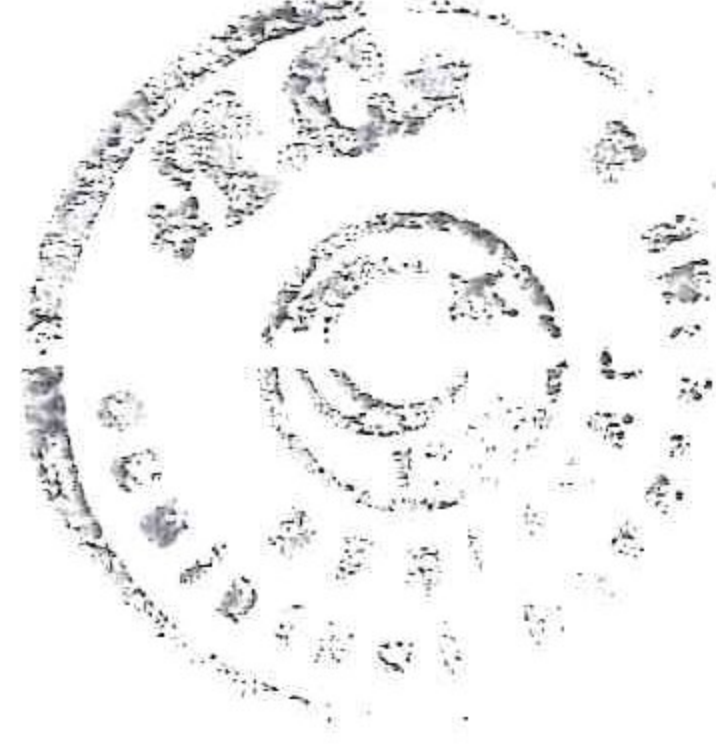




**T.C.**  
**BEŞİKTAŞ 13. NOTERLİĞİ**  
İhsan Aksoy Sk. No: 5/2  
0.212.265 09 00  
Etiler - İSTANBUL

**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