

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
: BDEFTER 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
19.03.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2020 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 18.03.2020 tarih ve 53340498 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

20 Mart 2020

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 vekaleten 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 ve toplantının bu şekilde açılmasına hiçbir pay sahibi ve vekilinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız denetim kuruluştur DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Firmasından Koray Öztürk katıldı, Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından saat 16:00'da açıldı.

1. Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapıldı.
2. Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Emin Erdem'in seçilmesine ve olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Emin Erdem, Oy Toplama Memuru Filiz Şahin'i Tutanak Yazmanı olarak atadı. Toplantı Başkanı söz aldı; gündemin 10.maddesi olarak maddesi olarak TTK'nun 395. ve 396.maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek görüşülmesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı, hazır bulunanlar listesinin, esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin ve faaliyet raporunun genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işletilmesini istedi. Genel Kurul Toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'na imzalanması oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildi.
5. 2019 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları okundu, görüşüldü, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 hesap dönemine ait faaliyetler içerisinde yer alan işlemler için Yönetim Kurulu istişaresine geçildi; Şekerbank T.A.Ş. adına Sinan Saka söz aldı; gündemin 6.maddesinde yer alan kapsamlı ibra maddesinin görüşülmesinden önce Şirket Faaliyet Raporlarında yer alan hususlar hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmesini yazılı olarak önerge verdi, önerge toplantı tutanağına eklendi. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı; ilgili yazılı önerge neticesinde kapsamlı olarak yazılı bilgilerini on sayfalık EK:1 olarak tutanak ekinde cevap olarak verdi, bu konuda da Genel Kurul'un huzurunda bilgilendirme yaptı.

- Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"na dönüşüm iş ve işlemlerinden,

- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dönüşümüne mevzuat açısından uygun olmayan taşınmazların devri için Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruluş iş ve işlemlerinden,
- Şirketin yurt dışı portföyünde bulunan Kazakistan/Almatı şehrinde yer alan 1.009-adet daire ve 405-adet otoparkın satışına dair iş ve işlemlerinden,
- Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin yapmış olduğu her nevi sözleşme, iş ve işlemlerinden,

Yukarıdaki maddelerden her birinden ayrı ayrı ve kapsamlı olarak 2019 hesap dönemlerine yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 hesap dönemine ait faaliyetler içerisinde yer alan işlemleri için Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu ve ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.)
8. 19.03.2020 tarihli 9 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Dış Denetim Firması olarak seçilen olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2020 yılı için Genel Kurul Denetçiliği ve finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlarının bağımsız denetimine ilişkin hizmetlerin alınacağı firma olarak seçilmesi hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret belirlenmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine mevcut huzur hakkı tutarı olan 4.000-TL'nin aynı tutarla devam etmesine karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hususu müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
11. Dilek ve temenniler maddesine geçildi ve başkaca söz alan olmadı.
12. Görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI
Emin Erdem

TUTANAK YAZMANI
Filiz Şahin

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ
Şekerbank T.A.Ş. adına
Sinan Saka

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2019 HESAP YILI 19.03.2020 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 Kapısı Apt. No:3/51 Kağıthane / İSTANBUL	610.166.462-TL	TEMSİLEN	VEKALETEN	SİNAN SAKA		

TOPLANTI BAŞKANI
EMİN ERDEM

TUTANAK YAZMANI
FİLİZ ŞAHİN

ŞİRKET TEK ORTAĞI
ŞEKERBANK T.A.Ş.
SİNAN SAKA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ

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 610166462 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

Yönetim Kurulu Üyesi
BURHANETTİN DÜZEL

Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR NURİ ESER

DRT Bağımsız Denetim Şirketi Adına
KORAY ÖZTÜRK

ŞİRKET KAŞESİ / İMZA