

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
22 ARALIK 2020 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Aralık 2020 saat 14:00'de Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sİt. D Kapısı Apt. No: 3/51 Kağıthane, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.12.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00059975687 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'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 temsilen 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.

1. Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkanı Emin Erdem tarafından yapıldı.
2. Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Emin Erdem'in seçilmesine ve olağan üstü 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.
3. Şirket tek ortağı temsilcisinin talebi üzerine gündeme yazılması unutulmuş 7, 8, 9 ve 10. maddelerinin görüşülmesi veya gündeme ilave edilmesi oylamaya sunulmuştur. İlgili maddelerin gündeme ilave edilmesi ve görüşülüp oylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından 19.03.2020 tarihli 2019 yılı hesap dönemi olağan genel kurul tarihinden 22.12.2020 tarihine kadar geçen süre zarfında satılan (Tablo:1) ve satın alınan (Tablo:2) gayrimenkullere ilişkin tüm Yönetim Kurulu Kararlarının onayına oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeleri iş ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

Tablo 1: Satılan Gayrimenkuller Listesi

Sıra	Gayrimenkul	İl	İlçe	Mahalle	Ada No	Parsel No	Bağımsız Bölüm No	Satış Bedeli (TL) (KDV Hariç)
1	Çemberlitaş Şubesi	İstanbul	Fatih	Mimar Hayrettin Sultan Beyazıt Caddesi	1167	15	-	16.660.000,00
2	Adana İmmaroglu Fabrika	Adana	İmmaroglu	Saygeçit	-	2631	-	2.203.369,83
3	Edelweiss Villa	Almanya	Meden	-	-	-	4/4, 17/3, 11/3, 5/9, 31, 39, 46	27.999.573,50
4	İstanbul Şubesi	İstanbul	Beyoğlu	Hacımimar	127	33	2	9.750.000,00
5	Adana Şubesi	Adana	Seyhan	Karaseki	183	31	21	3.129.000,00
6	Kayseri Şubesi	Kayseri	Melikgazi	Cumhuriyet Kışlacığı	321	5	1, 2, 3, 4	2.650.000,00
7	Şanlıurfa Şubesi	Şanlıurfa	Halıbağ	Karabey	544	83	28, 29, 30	3.750.000,00
8	Tarsus Şubesi	Mersin	Tarsus	Kağıtçı Mıntıre	160	1	6, 28, 29, 30, 31	2.261.000,00

Tablo 2: Satın Alınan Gayrimenkuller Listesi

Sıra	Gayrimenkul	İl	İlçe	Mahalle/Mevki	Ada	Parsel	B.bölüm No	Satın Alma Bedeli (TL) (KDV Hariç)
1	Ankara Gelbaşı Arsası	Ankara	Gelbaşı	Karşıyaka	1053	5	-	5.000.000,00
2	Lara Şubesi	Antalya	Murugaşa	Şirinyalı	5825	6	4	2.150.000,00
3	Sultanhamamı Şubesi	İstanbul	Fatih	Hobyar	417	7	1	19.550.000,00
4	Sultanhamamı Şubesi	İstanbul	Fatih	Hobyar	417	7	2	3.000.000,00

5. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından, Promesa İnşaat Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'nin satın alınmasına ilişkin tüm Yönetim Kurulu Kararlarının onayına oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeleri iş ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

6. İstanbul Ticaret Siciline 545953-0 sicil numarası ile kayıtlı Promesa İnşaat Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'nin Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile tüm aktif ve pasifi ile birlikte kül halinde devir olmak suretiyle birleşmesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,

7. Yönetim Kurulu Birleşme sebebiyle devir alınacak İstanbul Ticaret Sicilinin 545953-0 numarasında kayıtlı olan Promesa İnşaat Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketinin; şirketimiz tek ortak olarak iştiraki olduğu bu yüzden sermaye artışına gerek olmadığı hakkında bilgi verildi. Birleşme sebebi ile sermaye artışı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi" oybirliğiyle kabul edildi ve Şirket Personel sayısı 250 kişinin altında ve net satışının 125.000.000,-TL nin altında olması sebebiyle Şirketin Kobi statüsünü koruduğu, T.T.K. 147. Maddesinde öngörülen "Birleşme Raporu"nın düzenlenmesinden vazgeçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Birleşme Sözleşmesini genel kurulun görüşüne sunmuştur, Birleşme sözleşmesi hakkında lehte ve aleyhte söz alan olmamıştır. Birleşme Sözleşmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

10.İstanbul Ticaret Siciline 545953-0 sicil numarası ile kayıtlı Promesa İnşaat Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi ile Birleşme işlemlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Emin Erdem ve Yönetim Kurulu Üyesi Musa Aykaç'ın yetkili olması ve Birleşme Sözleşmesi ile ilgili tüm evrakları imzalamaya tam yetkili olmaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

11.Yönetim Kurulu ücretleri, huzur hakkı, prim ve diğer yasal haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı'na 37.500-TL (net) huzur hakkı ve Yönetim Kurulu Üyeleri için 9.000-TL (net) tutarında huzur hakkı olarak ödeme yapılması, oy birliği ile kabul edildi.

12.Dilek ve temenniler maddesine geçildi ve başkaca söz alan olmadı. Görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantı başkanı genel kurul toplantısında alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu. Alınan kararlara bir itiraz ve şerh görülmedi. Toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı. İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde 5 (beş) nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

22.12.2020 - Kağıthane / İstanbul

TOPLANTI BAŞKANI
Emin Erdem

TUTANAK YAZMANI
Filiz Şahin

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin Oktay

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI 22.12.2020 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı Ve İkamet Adresi	Sermaye Miktar TL	Hisse Adedi PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	Temsil Şekli Asaleten Vekâleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
1- ŞEKERBANK T.A.Ş Vergi No:8010048575	610.166.462-TL	610.166.462-PAY Borsa dışı	TEMSİLEN		

TOPLANTI BAŞKANI	YAZMAN ÜYE	ŞİRKET TEK ORTAĞI	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ	610.166.462,00.-TL
EMİN ERDEM	FİLİZ ŞAHİN	ŞEKERBANK T.A.Ş	NEVİN OKTAY	TOPLAM SERMAYE	610.166.462,00.-TL
		Temsilen		TOPLAM HİSSE ADESİ	610.166.462 PAY
				ASGARİ TOP. NİSABI	
				MEVCUT TOP. NİSABI	610.166.462 PAY
				ASALETEN	
				VEKÂLETEN	----
				TEMSİLEN	610.166.462 PAY

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı
EMİN ERDEM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
BURAK LATİF LATİFOĞLU

ŞİRKET KAŞESİ / İMZA

Yönetim Kurulu Üyesi
MUSA AYKAÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
BURHANETTİN DÜZEL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR NURİ ESER

Hazırın Cetvelinde Gösterilen Ortaklık Ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine Ve Kayıtlarına Uygundur.