Şeker GYO

ŞEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı **14.03.2024 Perşembe Günü, saat 10:30**'da Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. **Şeker Kule** No:1/1 A2 Katı 201 no'lu salon 34415 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 12.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03.00094891874 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÜNAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 20 Şubat 2024 tarih ve 11026 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'imizin www.sekergyo.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 813.555.283-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 813.555.283 adet paydan (813.555.283 adet oy hakkına denk gelmektedir); 610.166.462,00 TL sermayesine tekabül eden 610.166.462 adet payın (610.166.462 adet oy hakkına denk gelmektedir.) vekaleten, 5 TL sermayesine tekabül eden 5 adet payın (5 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten olmak üzere; toplam 610.166.467 TL sermayesine tekabül eden 610.166.467 adet payın (610.166.467 adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere gerekli belgelere sahip Merve ÜŞENTİ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM aşağıdaki konularda açıklamalarda bulundu;

- Görüşmelerin ve Oylamaların Fiziki olarak ve E-GKS de eş zamanlı başlatılacağı,
- Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği,
- Elektronik ortamda katılanların görüşlerini/sorularını yazılı olarak gönderebilecekleri,
- Oy Kullanma süresinin iki dakika olduğu, bu süre dolmadan tüm katılımcıların oyunu göndermiş ise süre sonunun beklenmesine gerek olmadığı,
- Nihai oylama sonucunun Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra sisteme girileceği, nihai oylama sonucun sisteme kaydından sonra diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçileceği,

Şeker GYO

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Şirket pay sahibi Şekerbank T.A.Ş. Vekili tarafından Toplantı Başkanlığı'na Sn. Emin ERDEM'in seçilmesi konusunda verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn.Emin ERDEM'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn.Emin ERDEM tarafından, tutanak yazmanı olarak Sn. Ali Umut ERTEN ve oy toplama memuru olarak Sn.Merve ÜŞENTİ atandı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn.Emin ERDEM, Sn.Burak Latif LATİFOĞLU, Sn.Mehmet AK, Sn.Ali Rıza AKBAŞ'ın ve Sn.Tevfik TÜREL'in; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE) firmasını temsilen Burak GÜN'ün toplantıya iştirak ettiğini 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 Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin Şekerbank T.A.Ş Vekili tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu ve 610.166.466 kabul ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesine ilişkin olarak, Şirket pay sahibi Şekerbank T.A.Ş. Vekili tarafından yazılı olarak verilen *"2023 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.sekergyo.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu göz önüne alınarak tümünün okunması yerine özet bilgilendirme yapılarak ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun görüş bölümü metninin okunması"* yönündeki önergesi okundu. Önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Faaliyet Raporuna ilişkin olarak Genel Müdür Serdar Nuri ESER tarafından bilgilendirme yapılarak, Bağımsız Denetim Şirketi'nin görüş bölümü okundu.

2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı Faaliyet Raporu oya sunuldu ve 610.166.466 kabul ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından hazırlanan 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması istendi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Burak GÜN, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından gündemin 5. Maddesi için; Şirket'in pay sahibi Şekerbank T.A.Ş. Vekili tarafından verilen *"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.sekergyo.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu dikkate alınarak Finansal Tabloların ana kalemler olarak* okunması" yazılı önergesi okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Genel Müdür Serdar Nuri ESER tarafından, bilanço ve kar zarar tablosu ana kalemleri okundu ve açıklamalarda bulunuldu. Finansal Tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar (bilanço ve kar zarar tablosu) oya sunuldu ve 610.166.466 kabul ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: Gündemin 6.maddesinin görüşülmesinde; Şirket'in pay sahiplerinden Şekerbank T.A.Ş. Vekili aşağıdaki yazılı önergeyi verdi:

Şirketin Olağan Genel Kurul Gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin Kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır.

Genel kurulun bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı, Banka, banka iştirakleri ve banka risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu, ayrılan karşılıklar, çıkarılan yönetmelikler, yapılan protokoller, her nev'i gayrimenkul alımı, satımı ve finansal kiralama kapsamında edinilmesi, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, her türlü türev işlem sözleşmeleri ve anlaşmaları, her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, yönetmelik gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleriyle harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanunu'nun 436/II ve 424'üncü maddeleri ve Borçlar Kanunu'nun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince, en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederim.

Verilen önerge kapsamında Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn.Emin ERDEM, Sn.Burak Latif LATİFOĞLU, Sn.Mehmet AK, Sn.Tevfik TÜREL ve Sn. Ali Rıza AKBAŞ'ın ibra edilmeleri, her bir üye için ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve her bir Yönetim Kurulu üyesi 610.166.466 kabul ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Şeker GYO

Gündem Madde 7: Toplantı Başkanı'nın, gündemin 7'inci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.sekergyo.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtılmaması kararının okunması talebi doğrultusunda Genel Müdür Serdar Nuri ESER tarafından aşağıda yer alan gerekçeli Yönetim Kurulu kararı okundu.

Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası uyarınca Şirketimizin 17.02.2024 ve 11.03.2024 Tarihli Yönetim Kurulu'nda; 2023 yılında oluşan kârının dağıtımına ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karımızın 574.090.533 TL olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızdaki net karın 185.106.636 TL olması, ayrıca 2024 yılında sahip olduğu gayrimenkullerin bir bölümü için deprem güçlendirme çalışmalarının planlanması, mevcut banka kredi ödemelerinin devam etmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda kar dağıtımı yapılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması önerisinin Genel Kurul onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verildi.

Kar dağıtmama kararı görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı oya sunuldu ve 610.166.466 kabul ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8 Gündemin 8. Maddesi görüşülmesi aşamasında Şirket'in pay sahibi Şekerbank T.A.Ş. vekili tarafından sunulan yazılı önergede; *1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu üyeliklerine Emin Erdem* [redacted], *Burak Latif Latifoğlu* [redacted], *Mehmet Ak* [redacted], *Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Tevfik Türel* [redacted] *ve Ali Rıza Akbaş* [redacted], *seçilmesi* talep edilmiş olup söz konusu önerge görüşmeye açılmıştır.

Sn. Cemile Avşar söz aldı. *"SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olmasını önermektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikanızı açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçenizi sorumu okuduktan sonra hem yazılı hem sözlü açıklar mısınız? Saygılarımla"* Divan başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emin Erdem öneriyi *"ana ortak Şekerbank T.A.Ş. ve Şirket'in karar almaya yetkili Yönetim Kurulu'na ileteceği"* şeklinde yanıtlamıştır.

Başka söz alan bulunmadığından oylamaya geçildi ve önerge oya sunuldu ve 610.166.463 kabul ve 4 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Şirket'in Pay sahibi Şekerbank T.A.Ş. vekilinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için verdiği,
"Yönetim Kurulu üyelerine 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 30.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanına bu tutarın 4 katı kadar net huzur hakkı ödenmesine,
Şirketin 2024 yılındaki performansı ve üstlendiği projeyi taahhüt edilen süre içinde tamamladığı, dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine harcadıkları mesai ve katkıları doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılacak değerlendirmeye göre ödenmek üzere toplam 1 milyon TL ek ödeme yapılmasına,

2024 yılında ödenecek olan ücretlerden her türlü vergi ve benzer kesintilerin şirket tarafından karşılanmasına, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeni ile vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından karşılanması" yönündeki yazılı önergesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Söz konusu önergedeki teklif oya sunuldu ve 610.166.466 kabul ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem 10: Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemelerin, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.sekergyo.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun 48'inci sayfasında duyurulduğu bilgisi verilmiştir.

2023 yılında Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın üst düzey yöneticilerine ücret, sağlık ve ulaşımdan oluşan faydalar toplamı 5.697.322 TL'dir. (Endekslenmemiş 4.066.694 TL); İştirakimiz Şeker Kentsel Üst yönetimi için ödenen toplam faydalar ise 3.696.451 TL (endekslenmemiş 2.910.234,5 TL) Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılında yapılan ödemeler, oya sunuldu ve 610.166.466 kabul ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi'nin de görüşü alınarak 11.03.2024 tarih ve 2024/13 sayılı Yönetim Kurulu'nun *01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin finansal raporların Sermaye Piyasası Mevzuatınca bağımsız denetiminin yapılması için önerilen, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması,* kararı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, Şirket'in faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususu 610.166.466 kabul ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 13: 2023 yılı hesap döneminde; toplam 1.153.235 TL tutarında bağış yapıldığı, bunun 805.401 TL'lik kısmını 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle, deprem bölgesinde kullanıma yönelik yapılan yardımlar olduğu konusunda Şirket Genel Müdürü Serdar Nuri ESER tarafından bilgi verildi. Şirket'in pay sahibi Şekerbank T.A.Ş.'nin vekili tarafından verilen; *2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin toplam 2.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge*, oya sunuldu ve 610.166.466 kabul ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 14: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Şekerbank T.A.Ş.'nin pay sahibi olduğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında Şirket'in ilişkili taraf niteliğindeki Şekerbank T.A.Ş ve iştirakleri ile yaptığı işlemlerden ağırlıklı olarak 129.736.727-TL kira geliri, 4.526.857 TL kur farkı geliri, 1.700.337 -TL faiz geliri, 2.797.606 TL danışmanlık geliri olmak üzere toplam 138.761.527 TL'lik gelir elde edildiği, ilişkili taraf giderlerinin ise 2.977.274 TL olduğu, söz konusu işlemlere ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı bir durumun söz konusu olmadığı Şirket Genel Müdürü Serdar Nuri ESER tarafından ifade edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 15: Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin, 31.12.2023 tarihli Finansal Tabloların 17 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, 2023 yılında; Şirket yatırımlarının finansmanı ve kısmi borç ödemelerinin gerçekleştirilmesi için işletme sermayesi amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti`nde faaliyet gösteren "Ziraat Bank Azerbaycan" ASC`den kredi kullanılmasına, ilgili kredinin teminat olarak 10.000.000 USD menkul kıymet rehni (eurobond) ile 52.500.000 TL tutarında gayrimenkul ipoteği verildiği, geçmiş yıllarda döviz kredileri için verilen ipoteklerin devam ettiği, bunlar dışında Şirket tarafından Şirket dışında ticari bir neden olmaksızın bağlı ortaklık ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda Şirket Genel müdürü Serdar Nuri ESER tarafından bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde 16: Gündem'in 16.maddesine ilişkin olarak Toplantı Başkanı Sn. Emin Erdem tarafından Şirket Genel Müdürü Serdar Nuri ESER' e gerekli açıklamaları yapmak üzere söz verdi; Serdar Nuri ESER Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında;

Şirket'in 51.500.000 TL değerleme bedeli olan Metrocity 1946 Ada, 132 Parsel 12.Kat 182 Numaralı Bağımsız Bölümü, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla **sell and leaseback (Sat – Geri Kirala)** uygulamasına konu edildiği ve bu işlem sonucunda 45.000.000 TL finansman sağlandığı, söz konusu işlemin vadesinin Nisan 2025 olduğu.

Şeker GYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliği'nin Ekspertiz Değerinin Kullanılması başlıklı 37'nci maddesi uyarınca Yıllık Bazda Sözleşmesi Yenilenen Kiracıların Kira Bedelleri/Ekspertiz Bedeli ile 10 Yıllık Sözleşmeye Bağlı Kiralamaların 5 Yıllık Toplam Kira Geliri/Ekspertiz Bedel Toplamı oranlarının 31.01.2024 tarihli KAP açıklamasında da yer aldığını, Söz konusu kira kontratlarında kira artış oranlarının TÜİK'in açıkladığı yıllık TÜFE oranına göre gerçekleştirilmekte olduğunu kontrat yenileme dönemlerinde Kira Bedeli/Ekspertiz Değeri oranlarında yeknesaklık sağlandığı, hususlarında açıklamalarda bulundu.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 17: Gündemin 17. Maddesi gereğince Şirket Genel Müdürü Serdar Nuri ESER söz alarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 2022 yılında halka arz aşamasında Fiyat İstikrarı Uygulanması uyarınca geri alınan 21.000.000 adet paydan 2022 sonu itibariyle kalan 10.750.000 adet payın 2023 yılında 6.250.000 adetinin satışının yapıldığını bu satışlardan 2023 yılında 21.574.675 TL'lik (Endekslenmemiş tutar 20.725.912 TL) kazanç elde edildiğini belirtti.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 18:
Toplantı Başkanı Sn. Emin ERDEM tarafından gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığı belirtilerek dilek ve temenniler olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Toplantıya Sn. Emin ERDEM tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah GÜNAY

TOPLANTI BAŞKANI
Emin ERDEM

TUTANAK YAZMANI
Ali Umut ERTEN

OY TOPLAMA MEMURU
Merve ÜŞENTİ