

№03602

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

05 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

05 Nisan 2021

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.04.2021 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 02.04.2020 tarih ve 62955943 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'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 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 anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Emin Erdem tarafından açılmıştır.

1. Gündem'in 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı'nın seçiminin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı'na Emin Erdem'in seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Filiz Şahin'i Tutanak Yazmanı olarak atamıştır.
2. Genel kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliğiyle yetki verildi.
3. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve bu kapsamda geçerlilik süresinin 2021 ila 2025 yılları olarak belirlenmesi ve III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yapılan değişikliklere uyumun temin edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.04.2021 tarih ve E-12233903-340.08-4460 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062955203 sayılı onay yazısı ile onaylanmış ekteki esas sözleşme tadil tasarısı uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ve Şirket'in esas sözleşmesinin "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddesinin ekte yer alan izinler çerçevesinde tadil tasarısının kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yukarıdaki hususların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına son verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemde başkaca görüşülüp karara bağlanacak bir husus kalmadığından, toplantı mahallinde ve toplantı sırasında 3 (üç) orijinal nüsha olarak düzenlenen işbu Genel Kurul Tutanağı 05.04.2021 tarihinde birlikte imzalanmıştır. Kağıthane/İstanbul 05.04.2021

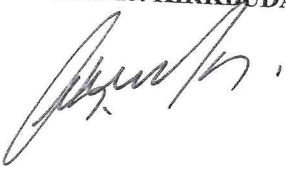
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL



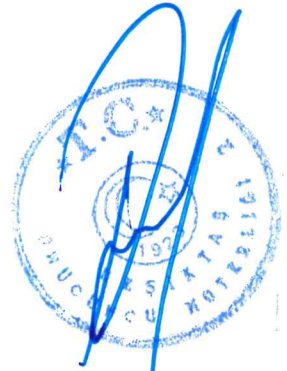
TOPLANTI BAŞKANI
Emin ERDEM



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



TUTANAK YAZMANI
Filiz ŞAHİN



ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

05.04.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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. Alkarsu Cad.Promesa Sit. D Kapsı Apt. No:3/51 Kağıthane / İSTANBUL	610.166.462-TL	TEMSİLEN	VEKALETEN	Mehmet Kır-buchak	24235606660	

TOPLANTI BAŞKANI **TUTANAK YAZMANI** **ŞİRKET TEK ORTAĞI** **BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

EMİN ERDEM

FİLİZ ŞAHİN

ŞEKERBANK T.A.Ş.

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM SERMAYE
TOPLAM HİSSE ADESİ
ASGARİ TOP. NİSABİ
MEVCUT TOP. NİSABİ
ASALETEN
VEKÂLETEN
TEMSİLEN

610.166.462,00 TL
610.166.462,00 TL
610166462 ADET
610.166.462 PAY

610166462 PAY

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı
EMİN ERDEM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MUSA AYKAÇ

ŞİRKET KAŞESİ / İMZA

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Emniyet Evleri Mah. Alkarsu Cad.
Promesa Sit. D Kapsı Apt. No:3/51
Kağıthane / İSTANBUL

Zincirlikuyu Mah. No:101 070 415

ÖRNEK

İşbu örneğin ilgisince ibraz
edilen aslından çıkarıldığı ve
aslına uygun olduğunu onaylıyorum.

Bağıştas 13. Noterliği
İmzaya Yetkili Katip
Mert SEZGİN



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR NURİ ESER

05 Nisan 2021

No:03602

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

ÖRNEK

№03602

T.C.

BEŞİKTAŞ 13. NOTERLİĞİ

İhsan Akyol Sk. No: 5/2

0.212.265 09 00

Etiler - İSTANBUL

05 Nisan 2021

Sayfa 6 / 7

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

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

ŞEKER PROJE GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

EMNİYET EVLERİ MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. PROMESA D KAPISI 1/

KAĞITHANE/İSTANBUL

KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI (KENDİNE AİT BİNALAR,

DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.)

ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ,

8010706815

TCSN/MersisNo

: 80786

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

GENEL KURUL TOPLANTI VE

MÜZAKERE DEFTERİ

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

: 79 - Tek

: 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