

ÖRNEKTİR

№ 02738



Sayfa 6 / 7

229061

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

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

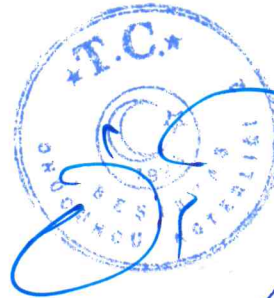
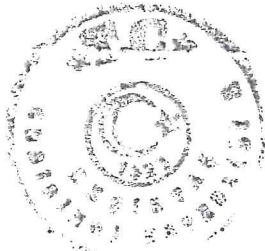
Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE
MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 79 - Tek
Hesap Dönemi : 2019

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

BEŞİKTAŞ 11 NOTERİ

SİDİKA NURAY İŞKIRIK

Defter Liste No : 20181226548269 İşlem No : 20181226556050



BEŞİKTAŞ 11 NOTERİ
SİDİKA NURAY İŞKIRIK
VEKİLİ
BAŞKATİP
SENEM KARAHAN

**ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.03.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

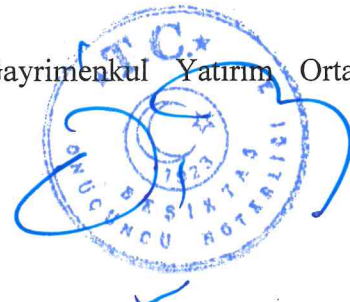
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2020 tarihinde saat 11:00'de Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit. D Kapısı Apt. No: 3/51 Kağıthane, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18.03.2020 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 kuruluşu 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,

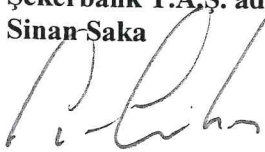
Yukarıdaki maddelerden her birinden ayrı ayrı ve kapsamlı olarak 2019 hesap dönemlerine yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

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



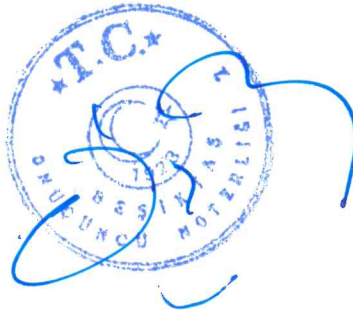
TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ
Şekerbank T.A.Ş. adına
Sinan Saka



TUTANAK YAZMANI
Filiz Şahin



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi



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