

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

27/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/04/2022 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/04/2022 tarih ve 74204007 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/04/2022 tarih ve 10551 sayılı nüshasında, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ufukyyg.com adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet hisseden 43.579.642,1 TL'lik sermaye ye karşılık 4.357.964.210 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 3.254 TL'lik sermaye ye karşılık 325.400 adet hissenin fiziki ve elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 4.358.289.610 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Salim ALYANAK)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim İMAN, Murahhas Aza Eren MANTAŞ'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Eren MANTAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Eren MANTAŞ tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. Temsilcisi tarafından Sn. Eren MANTAŞ önerildi, başka teklif ve öneri olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Eren MANTAŞ'ın seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.İsmail ÖNDER'i Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
2021 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu.
5. Toplantı Başkanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması

sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn. Levent TAŞÇI tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, “Özel Fonlar hesabından takip edilen 152.669,49 TL’nin 5 yıllık sürenin dolmasından dolayı geçmiş yıl karları hesabına alınmasına ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu” toplantıya katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

6. 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Azanın ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Aza ibra edildiler.
7. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ömer Faruk SEVGİLİ ve Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU’na aylık net 6.500 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun 04/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre, dönem ticari karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (“Deloitte”) seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2021 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi 100 adet ret oyuna karşılık 4.358.289.510 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Kapanış bölümünde gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.