

№16849

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
22/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 328164-5 sicil numarası ile kayıtlı olan **EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin ("Şirket") 2022 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/05/2023 tarihinde, saat 11:00'de Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No: 10 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığının 18.05.2023 tarih ve 85559552 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Yunus Erdal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 82.500.000 (seksen iki milyon beş yüz bin) Türk Lirası toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 55.861.042 TL olan 55.861.042 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiğinin, toplantının çağrılı olarak toplandığının, toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığının, gerek TTK gerek Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ömer Faruk Çelik tarafından açılarak Yönetim Kurulunun 19.04.2023 tarih 2023/06 sayılı kararında yer alan gündem okunmuş ve görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Sn. Metin Kilci'nin seçilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Sn. Tansu Aytekin'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Yusuf Şahin'i, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için ilgili sertifikaya haiz Ahmet Coşkuneri görevlendirdi.
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun özeti okundu. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Şirket'in 2022 faaliyet dönemi, vergi usul kanunlarına göre düzenlenmiş mali tablolara göre zarar ile sonuçlandığı için, kâr payı dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine aşağıda belirtilen tutarlarda aylık net huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

22 Mayıs 2023

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vek.
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Faruk Çelik
Hakan Kaya
Ezgi Çelik

60.000 TL Net
5.000 TL Net
5.000 TL Net

(Handwritten signatures and stamps)

GEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Atıf Bir
Metin Kilci
İbrahim Ünalmiş

15.000 TL Net
15.000 TL Net
15.000 TL Net

SAYFA

Tr

8. 2022 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 yılı için yardım ve bağış miktarının üst sınırının 2022 yılı finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. 01.01.2023-31.12.2023 mali dönemine ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 70901-5 sicil numarası ile ve Ümraniye Vergi Dairesi'nde 925 052 1073 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0925052107300015 olan ve kayıtlı adresi Kısıklı Mah. Gurbet Sk. No: 14 K:3 D:9 Üsküdar İstanbul olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Dilek ve temenniler için pay sahiplerine söz verildi. Hamza İnan söz alarak dilek ve temennilerde bulunup, Şirketin başarılarının devamını diledi. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek, işbu tutanak diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte imza altına alındı.

Toplantı Başkanı
Metin Kilci



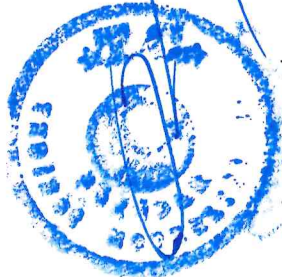
T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Yunus Erdal



Tutanak Yazmanı
Tansu Aytekin



Oy Toplama Memuru
Yusuf Şahin



T.C.
ÜSKÜDAR 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 7. NOTERİ
ABDİ ERGEZENAŞAĞI DUDULLU MAH
ALEMDAĞ CD.SEMAVİ
SK.N:1/2 ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902164157002
Fax:+902164157005

Bu örneğin, ibraz edilen istanbul ticaret sicil müdürlüğünden 15/09/2021 tarih ve 74800 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034288 - SÂRIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3830855423 Vergi Numaralı EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİMŞİRKETİ ait Karar Defterinin 4-5. sayfasındaki 22/05/2023 tarihinde yapılan 2022 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantı tutanağının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiiki Mayıs İkibinyirmiiç) Pazartesi günü 22/05/2023

ÜSKÜDAR 7. NOTERİ
ABDİ ERGEZENYerine
İmzaya Yetkili Katip
GÜLSEN KAÇAN