

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30 Mart 2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı **30.03.2020 Pazartesi Günü, saat 15:00**'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün **27 Mart 2020** tarih ve **535549200** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Feyyaz Bal**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde **09 Mart 2020** tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS), Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketimizin www.trendgyo.com.tr kurumsal internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **11 Mart 2020** tarih ve **10034** sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **30.000.000 TL**'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden **30.000.000** adet paydan; toplam itibari değeri **3.854.849 TL** olan **3.854.849** adet payın asaleten fiziksel ortamda, toplam itibari değeri **7.215.087 TL** olan **7.215.087** adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplam **11.069.935** payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen **%25** olan asgari toplantı nisabının üzerinde **%36,9** oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orhan Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya vekaleten katılan olmamıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesi gereği Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. **Mehmet Ali Sukuşu** ve **Emre Bayar** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Emre Bayar tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Şirket yönetiminin verdiği sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi **Sn. Orhan Albayrak**'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine **1 TL**'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık **11.069.934 TL**'lik nominal değerli olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı **Sn. Orhan Albayrak** tarafından, tutanak yazmanı olarak **Sn. Emre Bayar**, oy toplama memuru olarak **Sn. Turgay Kılınc**, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak **Sn. Mehmet Ali Sukuşu** ve **Emre Bayar** tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak **Sn. Hamid Abdullah Hussein Al Ahmar**'ın, **Sn. Hisham Younis Yahya Quafisheh**'in, **Sn. Mustafa Saka**'nın ve Genel Müdür **Sn. Mehmet Kamil Demirel**'in, Bağımsız Denetim Şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen **Sn. Kadir Sevinç**'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını 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: 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi www.trendgyo.com.tr adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okundu olarak sayılmasına ilişkin önerge toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2019 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu ve **1 TL'lik** nominal değerli olumsuz oya karşılık **11.069.934 TL'lik** nominal değerli olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamu Aydınlatma Platformunda, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve www.trendgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi **Sn. Kadir Sevinç** Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2019 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş solo finansal tabloların toplantıdan üç hafta öncesinde Kamu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve www.trendgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında önerge verildi. Verilen önerge **1 TL'lik** nominal değerli olumsuz oya karşılık **11.069.934 TL'lik** nominal değerli olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar hakkında bilgi verildi ve üzerinde müzakere açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2019 yılı solo finansal tabloları **1 TL'lik** nominal değerli olumsuz oya karşılık **11.069.934 TL'lik** nominal değerli olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi **1 TL'lik** nominal değerli olumsuz oya karşılık **11.069.934 TL'lik** nominal değerli olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifini okumak üzere Emre Bayar'a söz verdi.

Emre Bayar:

Yönetim Kurulu'nun 05.03.2020 tarih 2020/05 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre **8.185.208 TL**, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal kayıtlara göre ise **9.263.859 TL** kardan mevzuat gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının şirketimizin operasyonel ve finansman yapısının güçlendirilmesi amacı ile şirket bünyesinde bırakılarak kar payı dağıtımı yapılmaması teklifini Genel Kurul'a okudu.

Yönetim Kurulumuzun ilgili işlemlerin, şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin ilişkin değerlendirme beyanı aşağıdaki şekilde genel kurula okunmuştur.

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2019 yılında ilişkide bulunan şirketler ile yürüttüğü işlemler olağan ticari faaliyetler olup, şirket 2019 yılında bu şirket(ler)le yaptığı işlemlerde emsallerine aykırı olarak bu şirketler yararına bir işlem yapmamıştır. Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 11: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesinin de görüşü alınarak 25.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin finansal raporların Sermaye Piyasası Mevzuatınca bağımsız denetiminin yapılması için önerilen **Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Söz konusu öneri **0 TL'lik** nominal değerli olumsuz oya karşılık **11.069.935 TL'lik** nominal değerli olumlu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca Şirketin 2019 faaliyet döneminde herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 05.03.2020 tarih 2020/07 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile **100.000 TL(yüzbinTL)** ile sınırlı olmak üzere yıllık net karın **%0,5'i (binde beş)** olarak belirlenmesini teklif etti. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Teklif **90.085 TL'lik** nominal değerli olumsuz oya karşılık **10.9.79.850 TL'lik** nominal değerli olumlu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 13: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve **1 TL'lik** nominal değerli olumsuz oya karşılık **11.069.934 TL'lik** nominal değerli olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 01.01.2019-31.12.2019 döneminde bu kapsamda değerlendirilebilecek işlem gerçekleşmediği bilgisi Genel Kurul'a verildi.

Gündem Madde 14: Gündemin dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi, gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak **30.03.2020** tarihinde toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı

Orhan Albayrak

Tutanak Yazmanı

Emre Bayar

Oy Toplama Memuru

Turgay Kılıncı

