

**Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 26.10.2020 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **26.10.2020 Pazartesi Günü, saat 12:00**'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kâğıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün **23.10.2020** tarih ve **58490031** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Dilek Direngözetiminde** yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde **28 Eylül 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 **02.10.2020** tarih ve **10173** 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 **2.190.000 TL** olan **2.190.000** adet payın asaleten fiziksel ortamda, toplam itibari değeri **7.125.000 TL** olan **7.125.000** adet payın ise elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam **9.315.000** payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen **%25** olan asgari toplantı nisabının üzerinde **%31,05** 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.

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 katılanların oy birliği kabul edildi.

Toplantı Başkanı **Sn. Orhan Albayrak** tarafından, tutanak yazmanı olarak **Sn. Ufuk Öncirak**, oy toplama memuru olarak **Sn. Ufuk Öncirak** tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, toplantıda hazır bulunan yabancı uyruklu 99727522148 vatandaşlık numaralı **Sn. Hamid Abdullah Hussein Alahmar**, 99761261898 **Sn. Hisham Younis Yahya Qafisheh**, **Sn. Salih Avcı** ve yabancı uyruklu 9591013102 vatandaşlık numaralı **Sn. Mustafa Khalil Mustafa Aljallad** Yönetim Kurulu üyesi olarak, **Sn. Orhan Albayrak** ve **Sn. Mustafa Saka** Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Üç(3) yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve **9.315.000 TL**'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi, her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine bir daha ki olağan genel kurul toplantısına kadar aylık net en fazla **10.000 TL** (onbin TL) ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ödeme yapılmaması **9.315.000**'lik nominal değerli olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: 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 **26.10.2020** tarihinde toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Dilek Diren



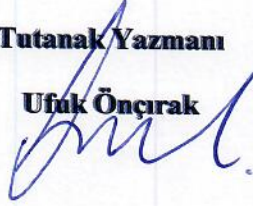
Toplantı Başkanı

Orhan Albayrak



Tutanak Yazmanı

Ufuk Öncirak



Oy Toplama Memuru

Ufuk Öncirak

