

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Şirketin Sermayesi 69.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde A grubu nama 6.900.000 ve B grubu hamiline 62.100.000 olmak üzere 69.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 300.000.000 TL'dir.

Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden payların %25'inin halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur. SPK'nın izahnamenin onaylanmasına ilişkin kararı, 08.02.2019 tarih ve 2019/6 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır

Şirketimizin mevcut sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı(%)
Arwa Saleh M Mangoush	A	2.028.600,00	12,07
	B	6.297.400,00	
Alaeddin Şengüler	A	2.571.400,00	22,19
	B	12.742.386,40	
Gülşah Yiğidoğlu	A	2.300.000,00	10,50
	B	4.945.362,00	
Diğer Halka Açık Kısım	B	38.114.852,60	55,24
Toplam		69.000.000,00	100

1.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın Bağlı Ortaklığı veya İştiraki bulunmamaktadır. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

1.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında

Bilgi: 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için bu kapsamda herhangi bir talep

ulaşmamıştır.

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.06.2024 TARİHLİ 2023 YII OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1 . Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

“ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2 . Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3 . Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 3, Madde 14, Madde 15, Madde 23, Madde 28 ve Madde 37'deki değişikliklerinin yer aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul onayına sunulması,

Şirket için doğan ihtiyaçlar kapsamında; Şirket Esas Sözleşmemizin muhtelif maddelerinin tadil edilmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir. Esas sözleşmemizde yapılan değişiklikler, SPK ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.Söz konusu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu değişiklikleri içeren tadil metni bilgilendirme dokümanının ekinde yer almaktadır .

4 . Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, , www.kap.org.tr adresinde ,MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGK-S) portalında ve www.trendgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.trendgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

6. Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz Merkezinde, www.trendgyo.com.tr Şirketimiz internet adresinde, www.kap.org.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul platformunda ortakların incelemesine sunulan 2023 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılında faaliyet, işlem ve

hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin karar teklifinin onaylanması,

Yönetim Kurulu 09.05.2024 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nın II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim firması HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 81.770.317 TL net dönem zararı edilmiş Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 22.941.643 TL cari yıl karı elde edilmiştir. 01.01.2023-31.12.2023 dönemindeki 81.770.317 TL Net Dönem zararından ötürü Kar Payı dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2023 yılı Faaliyet Raporu'nun, "1.2. Yönetim Organı Üyelerinin Faaliyetleri ve Mali Hakları" kısmında belirtildiği; 01.01.2023–31.12.2023 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.839.598 TL'dir. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlemiştir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere belirlemiş olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur hakkı tutarı belirlenecektir.

12. Şirket'in 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimizin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar 100.000 TL ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17-1)" 9 ve 10. maddesi kapsamında 2023 faaliyet dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

09.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında istifası kabul edilen Yönetim Kurulu üyesi Sn.Orhan Albayrak'ın yerine 28.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla ataması yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.Mehmet Öcalan'ın atamasının Genel Kurul onayına sunulması,

15. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi değişikliği ile 7 kişiye çıkarılan Yönetim Kurulu üye sayısı gereğince atanacak yeni Bağımsız üyenin Genel Kurul onayına sunulması,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin eski halinde "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 14.Maddesinde 6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üye sayısının SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayıyla yapılan değişiklik sonrası yeni halinde Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişiye çıkarılmasına istinaden yeni atanacak Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul onayına sunulması,

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin” 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,

SPK’nın III-48.1 sayılı Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca genel kurula bilgi verilecektir.

17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

18 . 09.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başatılan Pay Geri Alım Programının onaylanması ve Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Pay Geri alım porogramı kapsamında 2023 yılı içinde pay geri alımı gerçekleşmemiştir, güncel durumla ilgili pay sahiplerine bilgi verilecektir.

19 . Dilek ve Temenniler.