

# TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

11.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **11.06.2024 Salı Günü, saat 13:00'de** şirket merkez adresi olan Eğitim Mah. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No: 3 İç Kapı No: 21 Kadıköy / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2024 tarih ve 97706254 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Yılmaz Akbaş'ın** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde 21.05.2024 tarih ve 11086 sayılı nüshasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 17.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Toplantı salonunda, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulundurulduğu, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak **Sn. Alaeddin Şengüler, Sn. Gülşah Yiğidoğlu, Sn. Mustafa Saka, Sn. Mustafa Khalil Mustafa Aljallad, Sn. Ensar Polat ve Sn. Mehmet Öcalan'ın** toplantıda mevcut olduğu anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **69.000.000 TL**'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden **69.000.000** adet paydan; toplam itibari değeri **22.559.148,40 TL** payın asaleten, **8.326.000,00 TL** payın vekaleten olmak üzere toplam **30.885.148,40** adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu üyesi **Sn. Mehmet Öcalan** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. Fıkraları ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

### Gündem Madde 1:

Şirket pay sahiplerinden **Sn. Gülşah Yiğidoğlu'nun** verdiği yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Alaeddin Şengüler'in** seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Verilen önerge 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı **Sn. Alaeddin Şengüler** tarafından, tutanak yazmanı olarak **Sn. Tolga Çelebi**, oy toplama memuru olarak **Sn. İsmail Akı**, tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu. Toplantı Başkanı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan **Sn. Ahmet Coşkun**'i görevlendirdi.

### **Gündem Madde 2:**

Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

### **Gündem Madde 3:**

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 09.05.2024 tarihli E-50035491-431.02-00096623009 sayılı onayı ile alınan izin doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 3, Madde 14, Madde 15, Madde 23, Madde 28 ve Madde 37'deki tadilinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket pay sahiplerinden **Sn. Gülşah Yiğidoğlu'nun** verdiği yazılı önerge doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 3, Madde 14, Madde 15, Madde 23, Madde 28 ve Madde 37'deki tadili ile ilgili genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, [www.trendgyo.com.tr](http://www.trendgyo.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılmasını ve tadil edilen maddelerin ayrı ayrı oylanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 3. Maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunuldu. 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 14. Maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunuldu. 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumsuz oy ile katılanların oybirliği ile reddedildi.

Esas sözleşmenin 15. Maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunuldu. 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

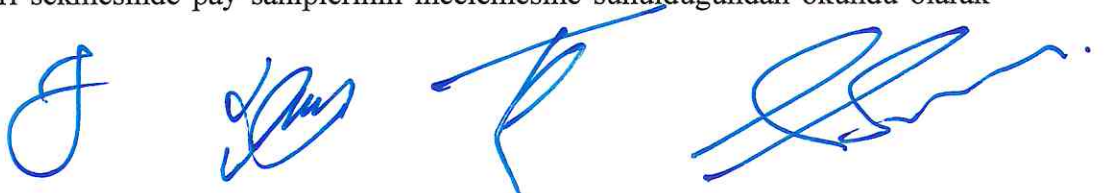
Esas sözleşmenin 23. Maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunuldu. 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 28. Maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunuldu. 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin 37. Maddesinin tadili Genel Kurul'un onayına sunuldu. 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

### **Gündem Madde 4:**

2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi [www.trendgyo.com.tr](http://www.trendgyo.com.tr) adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okundu olarak





sayılmasına ilişkin önerge 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2023 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu ve 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **Gündem Madde 5:**

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](http://www.trendgyo.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi **Sn. Mehmet Atilla Selçuk** HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

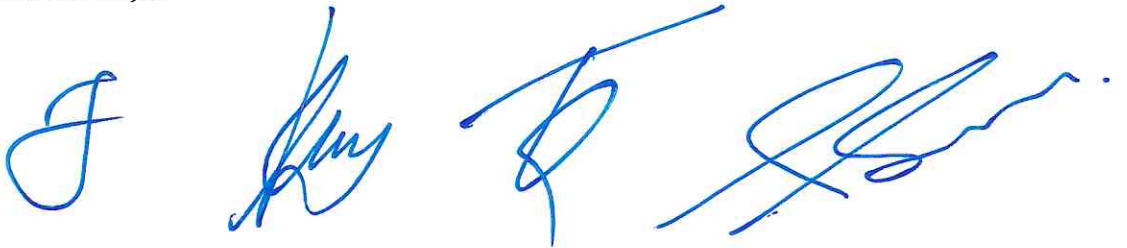
#### **Gündem Madde 6:**

2023 Yılına ait Mali tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, [www.trendgyo.com.tr](http://www.trendgyo.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılması hususunda önerge verildi. Verilen önerge 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği 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 2023 yılı solo finansal tabloları 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **Gündem Madde 7:**

Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.



### **Gündem Madde 8:**

Yönetim Kurulu 09.05.2024 tarihinde almış olduğu kararda; 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 ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu teklif 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

### **Gündem Madde 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 aşağıdaki bilgi verilmiştir.

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 Müdür'ü üst yönetim olarak belirlemiştir.

### **Gündem Madde 10:**

2024/09 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu teklif 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

### **Gündem Madde 11:**

Yönetim Kurulu'nun 11.06.2024 tarih 2024/16 nolu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özlük hakları kapsamında ücretlerinin belirlenmesine ilişkin kararı önerisi uyarınca her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 01.06.2024 tarihi itibarıyla aylık 40.000 TL (Kırkbin Türk Lirası) ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ödeme yapılmaması 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.



### **Gündem Madde 12:**

2023 yılında 100.000 (Yüzbin Türk Lirası) bağış yapılmıştır. 2023 yılı Bağımsız Denetim raporu 32 nolu Dipnotta belirtildiği üzere Enflasyon endekslemesi nedeniyle söz konusu bağış tutarı toplam 136.293 TL olmuştur.

2024 yılına ilişkin yapılacak bağış ve yardım üst sınırı 500.000 TL teklifi 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

### **Gündem Madde 13:**

Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10 Maddeleri Çerçevesinde Şirketin 2023 Yılı içerisinde ilgili tebliğ kapsamında işlem yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verilmiştir.

### **Gündem Madde 14:**

09.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği istifası kabul edilen Yönetim Kurulu üyesi Sn. Orhan Albayrak'ın yerine 28.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Öcalan'ın ataması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak ataması 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

### **Gündem Madde 15:**

Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişiklik hakkında Genel Kurul'a açıklama yapmak üzere Emin Tarık Argıt'a söz verildi. Gündemin 3. Maddesinde görüşülen ve reddedilen Esas Sözleşmenin 14. Maddesi aynı kaldığı için ilgili madde görüşülmeden geçilmesi hususu Genel Kurul'a sunuldu. 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile ilgili madde görüşülmeden geçilmesi kabul edildi.

### **Gündem Madde 16:**

Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin 27.04.2023 tarihli değerleme raporuyla KDV dahil toplam piyasa değeri 91.831.320 TL değer biçilmiş olan İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Maden Mahallesi 559 Ada, 4 ve 5 numaralı Parsellerde bulunan gayrimenkul; toplam 90.000.000 TL bedelle satın alınmış ve bedeli tapu devri sırasında peşin olarak ödenmiştir.

**Gündem Madde 17:**

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 30.885.148,40 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği 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 01.01.2023-31.12.2023 döneminde bu kapsamda değerlendirilebilecek işlem gerçekleşmediği bilgisi Genel Kurul'a verildi.

**Gündem Madde 18:**

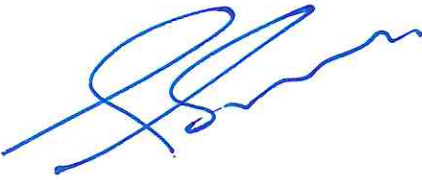
09.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan Pay Geri Alım programı hakkında Emin Tarık Argıt Genel Kurul'a bilgi vermiştir.

**Gündem Madde 19:**

Dilek ve temennilerde söz alan Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılının daha başarılı, verimli geçmesi temennisinde bulundu. Başkanı söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya saat 14:05'te son verdi.

**TOPLANTI BAŞKANI**

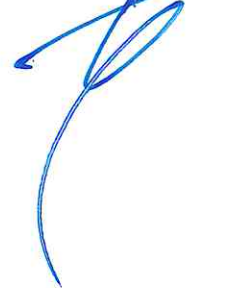
Alaeddin Şengüler

**OY TOPLAMA MEMURU**

İsmail Akı

**TUTANAK YAZMANI**

Tolga Çelebi

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Yılmaz Akbaş

