

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin
09 Ağustos 2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2022 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Ağustos 2023 tarihinde, saat 14:30'da, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07 Ağustos 2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087895854 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Temmuz 2023 tarih 10871 sayılı nüshasında, 12 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Bilgi Toplumu Hizmetleri Sayfasında (E-Şirket) ve Şirket internet sitesinde (www.vakifgyo.com.tr) yayınlanmış, ayrıca pay defterinde kayıtlı nama yazılı pay sahiplerine yazılı olarak, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile usulüne uygun şekilde süresi içinde duyurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.717.500.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 171.500.000.000 adet paydan fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden 1.181.088.502,293 payın vekaleten, 124.484.068 payın asaleten, elektronik ortamda ise 27.787.202 payın vekaleten, 1.514 payın asaleten olmak üzere toplam 1.209.000.189,875 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekaletnamelerin ve toplantıda hazır bulunması gerekli evrakların tam olduğunun görülmesi, elektronik genel kurul gerekliliklerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı, Genel Müdür Yrd. Sayın Hasan Gürsel ÖZTAMUR tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Genel Kurulda oy kullanma ve söz almaya ilişkin ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra gündem maddeleri okundu, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-) Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Onur İNCEHASAN 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.142,723 TL nominal B Grubu kabul oyu, 1 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile seçilmesi ve Başkanlık divanının Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetkili kılınması üzerine Oy Toplayıcılığı'na Sayın Hasan Gürsel ÖZTAMUR Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Ebru BOZDOĞANGİL görevlendirildi. Gündem maddelerinin sıralamasında bir değişiklik talebi olup olmadığı hususu Genel Kurula arz edildi. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Madde 2-) Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyeti'ne 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.143,723 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile yetki verildi.

Madde 3-) 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun önceden ve yasal süresi içinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, doğrudan müzakerelere geçilmesi yönünde verilen önerge 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.968.379,303 TL nominal B Grubu kabul oyu, 2.763.420 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile kabul olunduğundan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Madde 4-) Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tabloların ve eklerinin önceden ve yasal süresi içinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece finansal tablo ve eklerine ilişkin bağımsız denetçi görüşünün özet olarak okunması hususu 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.142,723 TL nominal B Grubu kabul oyu, 1 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile kabul edildi. Finansal Tablolar ve ekleri müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı finansal tablolar ve ekleri 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.143,723 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile onaylandı.

Madde 5-) 2022 Yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda, 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.142,723 TL nominal B Grubu kabul oyu, 1 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirisi kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Madde 6-) Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarih ve E12233903-340.08-39318 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26 Temmuz 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00087523687 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış olan Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan ve ekte yer değişikliklerin, önceden ve yasal süresi içinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan onaya sunulması hususu, 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.142,723 TL nominal B Grubu kabul oyu, 27.787,202 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile kabul edildiğinden, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan ve ekte yer alan, kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ödenmiş sermayenin 1.717.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin değişiklikler, 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.142,723 TL nominal B Grubu kabul oyu, 27.787,202 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı.

ESKİ METİN**SERMAYE VE PAYLAR**

MADDE 7. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.750.000.000,-TL (BirmilyarediyüzellimilyonTürk Lirası) olup her biri 1kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 175.000.000.000 (Yüzyetmişbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.145.000.000,-TL (Birmilyaryüz kırkbeşmilyonTürk Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 114.500.000.000 (Yüzondörtmilyarbeşyüzmllyon) adet paya ayrılmıştır. Sermayenin 911.490.044,-TL'si (Dokuzyüzonbirmilyondörtüyüzdoksanbinkırkdört Türk Lirası) ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 228.809.956,-TL'lik (İkiyüzirmisekizmilyonsekiyüzdokuzbindokuzyüzellialtı Türk Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 4.700.000,-TL'si (Dörtmilyonyedyüzbin Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 40.668.603.076,8 adet pay karşılığı 406.686.030.768,-TL'den ve B grubu hamiline 73.834.396.923,2 adet pay karşılığı 738.343.969.232,-TL'den oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 15 (Onbeş) oy hakkına; B Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanınan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermaye artırımlarında, Sermaye Piyasası Kurulunca portföye alınması uygun görülen varlıklar aynı sermaye olarak konulabilir. Bu varlıkların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenir. Aynı sermaye karşılığı ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilebilir. Aynı sermaye artırımı kararı sadece Genel Kurulda alınabilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

YENİ METİN**SERMAYE VE PAYLAR**

MADDE 7. Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000,-TL (beşmilyar Türk Lirası) olup her biri 1kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 500.000.000.000 (Beşyüzmllyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.717.500.000,-TL (Birmilyaryedyüzonyedimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 171.750.000.000 (Yüzyetmişbirmilyaryedyüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermayenin 1.483.990.044,-TL'si (Birmilyardörtüyüzseksenüçmilyon dokuzyüzdoksanbinkırkdört Türk Lirası) ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 228.809.956,-TL'lik (İkiyüzirmisekizmilyonsekiyüzdokuz bindokuzyüzellialtı Türk Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 4.700.000,-TL'si (Dörtmilyonyedyüzbin Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 61.002.904.615,27 adet pay karşılığı 610.029.046.15,-TL'den ve B grubu hamiline 110.747.095.384,73 adet pay karşılığı 1.107.470.953,85 -TL'den oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 15 (Onbeş) oy hakkına; B Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanınan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermaye artırımlarında, Sermaye Piyasası Kurulunca portföye alınması uygun görülen varlıklar aynı sermaye olarak konulabilir. Bu varlıkların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenir. Aynı sermaye karşılığı ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilebilir. Aynı sermaye artırımı kararı sadece Genel Kurulda alınabilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Madde 7-) Verilen önerge doğrultusunda; 2022 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinde ve ekli kar dağıtım tablosunda, karar tarihindeki ödenmiş sermaye tutarı 1.145.000.000 TL'dir. Genel Kurul tarihi itibarıyla, 1.145.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %50 oranında artırılarak 1.717.500.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tescil işlemi hariç tamamlanmıştır. Bu itibarla, pay sahiplerinin hak kaybına uğramamasını teminen 16 Mart 2023 tarihli ve 2023/53 sayılı karar ekindeki kar dağıtım tablosunda yer alan ödenmiş sermaye tutarının 1.717.500.000 TL olarak esas alınması ve bu bedel üzerinden bedelsiz pay dağıtımının yapılmasına ilişkin tüm

hesaplamaları yapmak ve tüm işlemleri tamamlamak üzere Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.143,723 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2022 tarihli Şirketimiz mali tablolarında net dönem karı 2.332.117.148,-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarında ise 855.000.211,-TL'dir. Sermaye Piyasası mevzuatına ve Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Şirket ana sözleşmesi gereği, 2022 yılı Birinci Tertip Yasal Yedek tutarı olan 42.750.011,- TL'nin ve 200.000,-TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar tutarı 2.289.567.137,-TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 812.250.200,-TL'dir. Buna göre; Şirketimizin 2022 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak; Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının % 34,4247'si oranına tekabül eden, safı karın 788.106.823,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususu, 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.143,723 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile onaylandı.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			1.145.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			19.519.775
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	2.332.117.148	855.000.211
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.332.117.148	855.000.211
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	42.750.011	42.750.011
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.289.367.137	812.250.200
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	200.000	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	2.289.567.137	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	788.106.823	
	- Nakit	-	
	- Bedelsiz	788.106.823	
	- Toplam	788.106.823	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.501.260.314	24.143.377
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU(*)						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	279.923.175,26	12,2271%	0,6883	68,83%
	B	-	508.183.647,74	22,1976%	0,6883	68,83%
	TOPLAM	-	788.106.823,00	34,4247%	-	-

(*) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Madde 8-) Yasal kayıtlarımızda bulunan; 21.599.008,- TL tutarındaki "Sermaye Düzeltme Farkları", 301.118.336,- TL tutarındaki "Paylara ilişkin primler" 121.675.833,- TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karları"ndan oluşan toplam 444.393.177,- TL iç kaynağın sermayeye ilave edilmesi hususu, 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.143,723 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile onaylandı.

Madde 9-) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Mikail HİDİR, Sayın Şükrü Mete TEPEGÖZ, Sayın Onur İNCEHASAN Sayın Arzu SEYAN, Sayın Tefik ERPEK ve Sayın Korhan TURGUT'un gerçek kişi üye olarak seçilmeleri, Sayın Rifat DEMİRBAŞ, Sayın Ömer DEMİR ve Sayın Mustafa ŞENGÜL'ün ise Sermaye Piyasası Kurulu değerlendirmesine sunulmak ve uygunluk almak şartıyla bağımsız üye olarak atanmaları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.142,723 TL nominal B Grubu kabul oyu, 27.787,202 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi kabul edildi.

Madde 10 Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 16.000 TL olarak ödenmesi ve ödemenin ay sonlarında yapılması, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi hususu, 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.142,723 TL nominal B Grubu kabul oyu, 27.787,202 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı.

Madde 11-) Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetiminin, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 / 57 Sarıyer İstanbul adresindeki, İstanbul Sicil Memurluğuna 479920 - 0 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 Mersis nolu ve Boğaziçi Kurumlar V.D. 4350303260 vergi nolu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye (E&Y) yaptırılması hususu oylamaya sunuldu; yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetim Firması , 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.143,723 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12-) 2023 yılında gerçekleşen deprem sonrasında Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal süresince tanınan muafiyet ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/173 sayılı kararı kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu kararıyla verilen yetkiye istinaden, büyük bir yıkıma neden olan deprem sonrasında hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen 883 adet klima toplam 9.998.216,59 TL bedel ile temin edilerek AFAD'a teslim edilmiş olup, 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlar 610.029.046,152 TL nominal A Grubu, 598.971.143,723 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile onaylandı.

Madde 13-) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2022 ve 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 14-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 15-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu..

Madde 16-) Dilek ve Temennilerde elektronik ortamda söz alan ortaklarımızdan Sayın Mustafa Can ve Sayın Hamza İNAN'ın sorularına Genel Müdür Sayın Onur İNCEHASAN tarafından cevap verildi, diğer sorularla ilgili olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Ebru BOZDOĞANGİL tarafından bu konudaki cevabın yasal süresi içerisinde usulüne uygun şekilde yazılı olarak iletileceği bildirildi.

Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben saat 15:37'de kapatıldı.
09.08.2023 / İSTANBUL

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

Güner KAKI

TOPLANTI
BAŞKANI

Onur İNCEHASAN

OY
TOPLAYICI

Hasan Gürsel ÖZTAMUR

TUTANAK
YAZMANI

Ebru BOZDOĞANGİL