

№ 37636

EYG GAYRİMENKUL ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
25/11/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 328164-5 sicil numarası ile kayıtlı olan **EYG GAYRİMENKUL ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin ("Şirket") 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/11/2022 tarihinde, saat 11:00'de Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No: 10 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığının 24-11-2022 tarih ve 80327713 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mahmut GÜMÜŞÖZÜ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 66.000.000 (Altmış altı milyon) Türk Lirası toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 66.000.000 TL olan 66.000.000 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiğinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, toplantının çağrısız olarak toplandığının, toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı, gerek TTK gerek Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ömer Faruk Çelik tarafından açılarak Yönetim Kurulunun 23.11.2022 tarih 2022/25 sayılı kararında yer alan gündem okunmuş ve görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Sn. Ömer Faruk Çelik'in, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Tansu Aytekin'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Yusuf Şahin'in seçilmelerine ve bu kişilerden oluşan Toplantı Başkanlığı'nın kurulmasına, Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 15.09.2021-31.12.2021 mali dönemine ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 70901-5 sicil numarası ile ve Ümraniye Vergi Dairesi'nde 925 052 1073 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0925052107300015 olan ve kayıtlı adresi Kısıklı Mah. Gurbet Sk. No: 14 K:3 D:9 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan denetim sözleşmesinin özel denetim sözleşmesi olması nedeniyle ilgili dönem için bağımsız denetçi atanmasının görüşülmesine yer olmadığına oy birliği ile karar verildi.
4. Vizyon Bağımsızlık Denetim A.Ş. tarafından 15.09.2021-31.12.2021 mali dönemine ilişkin olarak özel denetim sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan raporun özet bölümü Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. 2021 faaliyet ve hesap dönemine ait 2021 yılsonu Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2021 yılsonu Finansal Tablolarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2021 mali yılı dönemine ilişkin faaliyetleri konusunda ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
7. TTK'nın ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre Şirket'in 7.844.416,63 TL net dönem zararı olduğu görüldü. Şirket'in 2021 faaliyet dönemi zarar ile sonuçlandığı için kâr payı dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

№ 37636
02 Aralık 2022

8. Yönetim Kurulu üyesi Ezgi Çelik'in istifa etmesi sebebiyle 08.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca yerine atanan bağımsız yönetim kurulu üyesi İbrahim Ünalmiş'in atamasının onaylanmasına; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Osman Akyüz'ün istifa etmesi sebebiyle 13.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Metin Kilci'nin atanmasının onaylanmasına; diğer üyelerin kalan görev süreleri boyunca görevlerine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketimiz esas sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 5 üyeden 6 üyeye çıkarılması görüşüldü ve Yönetim Kurulu üye sayısının 6 üyeye çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. Yeni oluşan Yönetim Kurulu üyeliğine, 15.09.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere 14255422746 T.C. Kimlik numaralı Sultantepe Mah. İmamhüsnu Sk. No:35/2 Üsküdar İstanbul adresinde ikamet eden Ezgi Çelik'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yukarıda görüşülen ve onaylanan hususlar doğrultusunda ve sermaye piyasası mevzuatına uyum çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun üye dağılımı görüşüldü, Yönetim Kurulu üyeliği yapısının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri	
Ömer Faruk Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Atıf Bir	Yönetim Kurulu Üyesi
Ezgi Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Ünalmiş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Kilci	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

11. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Ünalmiş ve Metin Kilci'ye aylık 15.000 TL net ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına; Yönetim Kurulu üyelerinden Ömer Faruk Çelik'e aylık 60.000 TL, Ali Atıf Bir'e aylık 15.000 TL, Hakan Kaya'ya aylık 5.000 TL ve Ezgi Çelik'e aylık 5.000 TL net ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına oybirliği ile karar verildi.
12. 01.01.2022-31.12.2022 mali dönemine ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 70901-5 sicil numarası ile ve Ümraniye Vergi Dairesi'nde 925 052 1073 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0925052107300015 olan ve kayıtlı adresi Kısıklı Mah. Gurbet Sk. No: 14 K:3 D:9 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulunun 31.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum amacıyla Yönetim Kurulunun 11.11.2022 tarih ve 2022/17 karar sayılı kararı ile hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
14. Yönetim Kurulunun 11.11.2022 tarih ve 2022/18 karar sayılı kararı ile hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

No 37636
02 Aralık 2022

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda gerekli izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

16. Dilek ve temenniler için pay sahiplerine söz verildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek, işbu tutanak diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte imza altına alındı.

Toplantı Başkanı
Ömer Faruk Çelik

Tutanak Yazmanı
Tansu AYTEKİN

Oy Toplama Memuru
Yusuf ŞAHİN

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mehmet GÜNDÜZ