

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
13/09/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 328164-5 sicil numarası ile kayıtlı olan **EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin ("Şirket") 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/09/2024 tarihinde, saat 11:00'de Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No: 10 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığının 11.09.2024 tarih ve 00100676990 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 200.000.000 (iki yüz milyon) Türk Lirası toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 136.970.599,805 TL olan 136.970.599,805 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiğinin, toplantının çağrılı olarak toplandığının, toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığına, gerek TTK gerek Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ömer Faruk Çelik tarafından açılarak Yönetim Kurulunun 19.08.2024 tarih 2024/13 sayılı kararında yer alan gündem okunmuş ve görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Sn. Metin Kilci'nin seçilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Sn. Tansu Aytekin'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Yusuf Şahin'i, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için ilgili sertifikaya haiz Mevlüt Kuşlu'yu görevlendirdi.
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun özeti okundu. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolara göre 2023 yılında oluşan 242.499.674 TL dönem karının;
 - a. 9.430.001,69 TL'sinin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına,
 - b. 23.759.388,43 TL'sinin 30 Eylül 2024 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde 2 eşit taksitte ödenmek üzere nakit kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına ve dağıtılacak kar payı tutarının dağıtım tarihlerini koşullara uygun şekilde değiştirme yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesine,



c. 190.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse senedi olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,

d. 1.375.938,84 TL'sinin ikinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına,

e. Bakiye 17.934.345,04 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına

oy birliği ile karar verildi.

7. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2024-2028 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresine geçildi. Bahsi geçen süreçler için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olmakla birlikte yapılan görüşmeler neticesinde Genel Kurul'un kar dağıtımına ilişkin karar alması sonrasında tekrar başlatılmak üzere süreçlerin durdurulmuş olduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Süreçlerin durdurulmuş olması ve ilgili kurumlardan gerekli onayların alınamamış olması nedeniyle işbu madde kapsamında bir karar alınmadan geçilmesine karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve huzur hakları konusunda pay sahipleri tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda belirtilen kişilerin seçilmesine ve Eylül 2024'den geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen huzur haklarının verilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Faruk Çelik	90.000 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Hakan Kaya	7.500 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Ezgi Çelik	7.500 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Ali Atıf Bir	22.500 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Metin Kilci	22.500 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	İbrahim Ünal	22.500 TL Net

9. 2023 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2024 yılı için yardım ve bağış miktarının üst sınırının 2023 yılı finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

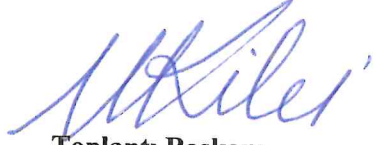
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. 01.01.2024 - 31.12.2024 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 olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

13.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

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



Toplantı Başkanı
Metin Kilci

Tutanak Yazmanı
Tansu Aytekin



T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Feyyaz Bal

Oy Toplama Memuru
Yusuf Şahin

