

**Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 30 Mart 2021 Tarihinde Yapılan  
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı **30.03.2021 Salı Günü, saat 15:00**'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **29.03.2021** tarih ve **62744608** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Mücahit GÜNGÖR**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde **03 Mart 2021** tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS), Kamu Aydınlatma Platformunda(KAP), Şirketimizin [www.trendgyo.com.tr](http://www.trendgyo.com.tr) kurumsal internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **08 Mart 2021** tarih ve **10282** sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **30.000.000 TL**'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden **30.000.000** adet paydan; toplam itibari değeri **2.000.168 TL** olan **2.000.168** adet payın asaleten fiziksel ortamda, toplam itibari değeri **7.215.000 TL** olan **7.215.000** adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplam **9.125.168** payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen **%25** olan asgari toplantı nisabının üzerinde **%30,42** oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orhan Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya vekaleten katılan olmamıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi gereği Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan **Ufuk Öncirak** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**Gündem Madde 1:** Şirket yönetiminin verdiği sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi **Sn. Orhan Albayrak**'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı **Sn. Orhan Albayrak** tarafından, tutanak yazmanı olarak **Sn. Ufuk Öncirak**, oy toplama memuru olarak **Sn. Tolga Çelebi**, tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

**Gündem Madde 2:** 2020 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 toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2020 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu katılanların oy birliği kabul edildi.

**Gündem Madde 3:** 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 Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi **Sn. Kadir Sevinç** Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

**Gündem Madde 4:** 2020 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş solo finansal tabloların toplantıdan üç hafta öncesinde Kamu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve [www.trendgyo.com.tr](http://www.trendgyo.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında önerge verildi. Verilen önerge katılanların oy birliği 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 2020 yılı solo finansal tabloları katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 5:** Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.

**Gündem Madde 6:** Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarih 2020/05 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/IFRS) uygun olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre **1.735.827 TLTL**, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal kayıtlara göre ise **930.605,03 TL** zarar oluşmasından dolayı oluşan zararın geçmiş yıllar karından indirilmesine ve kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 7:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yıl içerisinde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 4 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere **699.558 TL** olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür üst düzey yönetici olarak belirlenmiştir. Söz konusu gündem oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

**Gündem Madde 8:** Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarih 2020/08 nolu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özlük hakları kapsamında ücretlerinin belirlenmesine ilişkin kararı önerisi uyarınca her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine bir daha ki olağan genel kurul toplantısına kadar aylık net en fazla **10.000 TL** (onbin TL) ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ödeme katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 9:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin"; 37. maddesi çerçevesinde Şirket ortaklarına dönem içinde ekspertiz değerinden düşük tutarla satım, kiralama veya ekspertiz değerinden yüksek alım yapılmadığı konusunda kurula bilgi verildi.

**Gündem Madde 10:** Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10 Maddeleri Çerçevesinde Şirketin 2020 Yılı içerisinde ilgili tebliğ kapsamında işlem yapılmadığı, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflardan 222.644TL alım yapıldığı ve yine ilişkili taraflardan 61.218 TL gelir elde edildiği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi

**Gündem Madde 11:** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesinin de görüşü alınarak 06.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin finansal raporların Sermaye Piyasası Mevzuatınca bağımsız denetiminin yapılması için önerilen **HSY Danışmanlık v Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Söz konusu öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 12:** Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2020 faaliyet döneminde herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının **100.000 TL(yüzbinTL)** olarak belirlenmesini teklif etti. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 13:** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği 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 01.01.2020-31.12.2020 döneminde bu kapsamda değerlendirilebilecek işlem gerçekleşmediği bilgisi Genel Kurul'a verildi.

**Gündem Madde 14:** Gündemin dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi, gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak 30.03.2021 tarihinde toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Mücahit Güngör

Toplantı Başkanı

Orhan Albayrak

Tutanak Yazmanı

Ufuk Öncü

Oy Toplama Memuru

Tolga Çelebi