

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ.’NİN
12.09.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Daha önceki yönetim kurulu kararlarıyla ilk genel kurulda onaylanmak üzere yönetim kurulu üyesi seçilen Sayın Alaeddin Şengüler, Sayın Gülşah Yiğidoğlu ve Ahmet Şahin’in yönetim kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması, hali hazırdaki tüm yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerinin değerlendirilmesi, gerekmesi halinde yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ve yetkilerinin belirlenmesi,

Gündem maddesinde ismi sayılan Yönetim Kurulu üyeleri ve hali hazırdaki tüm Yönetim Kurulu üyelerinin üyelikleri değerlendirilip karara bağlanacaktır.

4. Halen vekaleten yürütölmekte olan şirket Genel Müdürlüğü’ne asaleten bir Genel Müdür ataması yapılması,

Şirket esas sözleşmesi ve SPK mevzuatında bulunan Genel Müdürlük görevine 12 ayım süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez maddesi gereği şirkete asaleten Genel Müdür ataması yapılması konusu görüşölerek karara bağlanacaktır

5. Şirketimiz tarafından 28.04.2023 tarihinde 90.000.000 TL bedelle satın alınan İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarıdudullu Adalı mahallesi, 559 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin satın alınmasıyla ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesi’nin (b) bendi gereği hissedarlara bilgi verilmesi,

6. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın imza yetki sürelerinin belirlenmesi,

Hali hazırda şirketi temsil ve ilzama yetkili olana Yönetim Kurulu Başkanı sayın Alaeddin Şengüler ve Genel Müdür Vekili sayın Emin Tarık Argıt’ın imza sürelerinin belirlenmesi konusu görüşölerek karara bağlanacaktır.

7. Şirketin dış hizmet alımlarıyla ilgili konuların müzakere edilmesi,

Şirketin farklı kurum ve kuruluşlardan hizmet alımlarıyla ilgili konular müzakere edilecektir.

8. Şirketin işleyişiyle ilgili olarak, şirketin şeffaflığını ve denetlenebilirliğini sağlamak amacıyla çalışma yapmak üzere Şirket İç Denetim Komisyonu kurulması,

Gündem maddesinde belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket İç Denetim Komisyonu kurulması konusu görüşölerek Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

9.Dilek ve Görüşler.