

**TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 12.09.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **12.09.2023 Salı Günü, saat 13:00'da** şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.09.2023 tarih ve 88859222 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Mustafa ÇALIŞKAN**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde **11.08.2023** tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS), Kamu Aydınlatma Platformunda(KAP), Şirketimizin www.trendgyo.com.tr kurumsal İnternet adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.08.2023 tarih ve **10893** sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır. Toplantı salonunda, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak **Sn. Alaeddin Şengüler, Sn. Gülşah Yiğidoğlu, Sn. Mustafa Saka'nın ve Mustafa Khalil Mustafa Aljallad** toplantıda mevcut olduğu anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **69.000.000** TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden **69.000.000** adet paydan; toplam itibari değeri **22.443.807,40** TL payın asaleten, **8.326.000,00** TL payın vekaleten olmak üzere toplam **30.769.807,40** adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Genel Müdür Vekili Sn. Emin Tarık Arğıt tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. Fıkraları ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1: Şirket pay sahiplerinden Sn.Gülşah Yiğidoğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi **Sn.Alaeddin Şengüler**'in seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı **Sn. Alaeddin Şengüler** tarafından, tutanak yazmanı olarak **Sn. Selim Kınık**, oy toplama memuru olarak **Sn. İsmail Akı**, tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu. Toplantı Başkanı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi

Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan **Ahmet COŞKUNER**'i görevlendirdi.

Gündem Madde 2: Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3:

Daha önceki yönetim kurulu kararlarıyla ilk Genel Kurul'da 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 maddesine geçildi. Bu esnada, Şirket pay sahiplerinden Sn.Gülşah Yiğidoğlu'nun Toplantı Başkanlığı'na verdiği yazılı önerge doğrultusunda, istifaen boşalan Yönetim kurulu üyeliklerine atanan **Alaeddin ŞENGÜLER** ile **Gülşah YİĞİDOĞLU**'nun atamalarının TTK 363. Maddesi hükümlerine göre onanmasına, Yönetim Kurulu üyesi **Ahmet ŞAHİN**'in istifasının kabulüne,

Yeni Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Toplantıda Hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden; TC Kimlik Numaralı **Alaeddin ŞENGÜLER**'in Yönetim Kurulu Başkanlığına TC Kimlik Numaralı **Gülşah YİĞİDOĞLU**'nun, TC Kimlik Numaralı **Ensar POLAT**'ın ve TC Kimlik Numaralı **Mustafa SAKA**'nın Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yabancı kimlik Numaralı **Mustafa Khalil Mustafa ALJALLAD** ile görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı bulunan TC Kimlik Numaralı **Orhan ALBAYRAK**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4:

Şirket pay sahiplerinden Sn.Gülşah Yiğidoğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda Genel Müdür vekili olarak görev yapan Sayın Emin Tarık Argıt'ın, asaleten Genel Müdür olarak atanması hususunu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Şahin'in; Şirketimiz tarafından 28.04.2023 tarihinde 90.000.000 TL bedelle satın alınan İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Adalı mahallesi, 559 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin satın alınmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu Kararına imza atmaktan imtina etmesi sebebiyle, şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesi'nin (b) bendi gereği Sayın Tarık Argıt tarafından Şirket pay sahiplerine bilgi verildi. Madde hususunda söz alan olmadı.

Gündem Madde 6: Şirket pay sahiplerinden Sn.Gülşah Yiğidoğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı **Sn.Alaeddin**

Şengüler'in ve Genel Müdür **Emin Tarık Arıt'ın** üç yıl süre ve müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzamu hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7: Şirketin dış hizmet alımları hususunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Şirket pay sahiplerine bilgi verildi. Madde hususunda söz alan olmadı.

Gündem Madde 8: Şirketin işleyişiyle ilgili olarak, şirketin şeffaflığını ve denetlenebilirliğini sağlamak amacıyla çalışma yapmak üzere Şirket İç Denetim Komisyonu kurulması hususunda Şirket pay sahiplerinden Sn.Gülşah Yiğidoğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda İç denetim Komisyonu kurulması ve üyelerinin Sayın İsmail Akı, Sayın Selim Kınık ve Sayın Halit Erhan Okutan'dan oluşması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Gündemin dilek ve görüşler maddesinde pay sahiplerinin iyi dilek ve Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışmalarından dolayı teşekkür konuşmaları dinlendi. Gündemde başka görüşülecek konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak 12.09.2023 tarihinde toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Alaeddin ŞENGÜLER



Oy Toplama Memuru
İsmail AKI



Tutanak Yazmanı
Selim KENİK



Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN

