

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
29 Mart 2022 Tarihinde Yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 günü, saat 11.00'da, Şirket merkez adresi olan Mahmutbey, Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 Outlet Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar- İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73244109 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin, toplantıya çağrının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Finansal Tabloların, Toplantı Gündemi ile Hazır Bulunanlar Listesi'nin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Bilal AŞAN'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 65.000.000,00.-TL' den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 6.500.000.000 adet paydan; Fiziki Genel Kurula katılımı, 0.- TL sermayeye karşılık 0 adet payın asaleten, 33.867.714,26.-TL'lik sermayeye karşılık 3.386.771.426 adet payın da vekaleten; Elektronik Genel Kurula katılımı 0.-TL sermayeye karşılık 0 adet payın asaleten olmak üzere 33.867.714,26.-TL tutarlı payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Ahmet AKIN tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sayın, Ersoy SÖNMEZ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Ahmet AKIN tarafından gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları; red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Gündemin 1.Maddesi: Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Hissedarlarımızdan AKIN HOLDİNG A.Ş.'nin 29.03.2022 tarihli önergesi okundu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın, BAYRAM SÖYLEMEZ' in seçilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sayın, **HASAN NECİP AKOL** ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sayın, **HABİBE ARSLAN GÖMCE** tayin edildi.

Gündemin 2.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş addedilmesini ve Bağımsız Denetçi Görüşü' nün okunması önergesi, Genel Kurul' un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kâbul edildi.

2021 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşü okunarak birlikte müzakere edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşü oybirliği ile kâbul edildi.

Gündemin 3.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2021 yılına ait Bilânço ile Kâr ve Zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede 2021 yılına ait bilânço ile kâr ve zarar hesaplarının toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirket merkezinde basılı olarak pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, bilânçonun okunmuş addedilmesini ve kâr ve zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunmasının teklif edildiği görüldü. Genel Kurul'un onayına sunulan önerge, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kâbul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, kâr ve zarar hesapları ana başlıkları itibariyle okundu. 31.12.2021 tarihli bilânço ile kâr ve zarar hesapları müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kâbul ve tasdik edildi.

Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2021 yılı kârının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu' nun, 2021 yılı bilânçosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 03.03.2022 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 14.623.511,43.-TL dönem kârı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 181.151.910.-TL dönem zararı oluşmuştur. Buna göre; VUK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenen mali tabloda oluşan zarar nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri: Nuri AKIN, Ragıp AKIN, İsmail KOÇ, Münip YÜCEL, Ahmet AKIN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Eyüphan BOYVADAOĞLU, Ercüment ALPTEKİN'in ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı olmak üzere, oybirliği ile ibra edildiler.

Gündemin 6.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hakkında verilen önerge ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hakkında alınan Şirket Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri' nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı olmak kaydıyla ve bir yıl süreyle görev yapmak üzere;

Toplantıda hazır bulunmayan, T.C. Bakırköy 29. Noterliği'nden 28.03.2022 tarih ve 05441 vevmive numaralı Beyanı ile Yönetim Kurulu Üyeliği' ne aday olduğunu beyan eden, T.C. vatandaşı, adresinde mukim **NURİ AKIN;**

Toplantıda hazır bulunmayan, T.C. Bakırköy 29. Noterliği'nden 28.03.2022 tarih ve 05440 yevmiye numaralı Beyanı ile Yönetim Kurulu Üyeliği' ne aday olduğunu beyan eden, T.C. vatandaşı, mukim **İSMAİL KOÇ;**

Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak Yönetim Kurulu Üyeliği' ne aday olduğunu beyan eden, T.C. vatandaşı, adresinde mukim **AHMET AKIN;**

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak Yönetim Kurulu Üyeliği' ne aday olduğunu beyan eden, T.C. vatandaşı, mukim **ERCÜMENT ALPTEKİN** ve

Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak Yönetim Kurulu Üyeliği' ne aday olduğunu beyan eden, T.C. vatandaşı, mukim **EYÜPHAN BOYVADAOĞLU**'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve basılı 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Gündemin 7.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin yedinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 45.000.-TL; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 8.000.-TL ücret ödenmesine;

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 8.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **MGI Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2022 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere;

, Maslak Vergi Dairesi 2310074899 vergi nolu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 456551 sicil no ile kayıtlı, 0231007489900036 Mersis no.lu **MGI Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 9.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan Şirketimizin "Bağış Politikası" kapsamında, sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve kurumlara yıl içerisinde yapmış olduğu 200.-TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19.maddesinin beşinci fıkrası gereğince 2022 yılı içerisinde yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000.-Türk Lirası olarak belirlenmesine dair verilen önerge okundu ve Başkan tarafından oylamaya sunuldu ve önerge, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, pay sahiplerine, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 11.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için , "Ücretlendirme Politikası" ve yıl içerisinde sağlanan faydalar hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 12.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 no.lu bilânço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygın ve Süreklilik Arzeden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 13.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamına giren işlemlerle ilgili 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 14.Maddesi: Dilekler ve görüşler, maddesinde söz alan pay sahibi olmadı. Gündem' de görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek, toplantıya son verilmiştir ve bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.(29.03.2022)

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÖZELLER

Toplantı Başkanı

BAYRAM SÖYLEMEZ

Oy Toplama Memuru

HASAN NECİP AKOL

Tutanak Yazmanı

HABİBE ARSLAN GÖMCE

