

22/07/2020 TARİHLİ 2019 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
 - 2.1 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması,
3. 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4. 2019 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 - 4.1 2019 yılı Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
10. 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
15. Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2020 tarihli kararı doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek, temenniler ve kapanış.



EMLAK KONUT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlüğü

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

22.07.2020 TARİHLİ 2019 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 Mali Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.07.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'da Barbaros Mah., Mor Sümbül Sok. No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binasında, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarih ve 56016472 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.06.2020 tarih ve 10108 sayılı baskısı ile, Sabah Gazetesi'nin 30.06.2020 tarihli baskısında ilan edilmiştir. Ayrıca Şirketimizin www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmiştir. Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 29.06.2020 tarihinde gerekli bildirimler yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesinin 3.800.000.000 TL toplam itibari değerli 380.000.000.000 adet payından; 1.874.831.452,98 TL vekaleten, 3 TL asaleten hazır bulunan pay tutarı ve 421.141.406 TL tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay tutarı olmak üzere toplam mevcut toplantı nisabı 2.295.972.861,98.-TL'lik paya karşılık 2.295.972.861,98 adet pay olarak katılım sağlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun, gerek Şirket esas sözleşmesinin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ tarafından uygun görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Hakan GEDİKLİ tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Aydağül EKMEK UZUN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Hakan GEDİKLİ tarafından açılış konuşması yapılarak Şirket faaliyetleri ile bilgiye müteakip, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde – 1

Gündemin 1'nci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi için Şirketin pay sahibi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplantı Konut İdaresi Başkanlığı vekili Sayın Ahmet Ufuk AK tarafından iletilen teklif okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 referans oyu karşılık 2.295.972.860,98 kabul oyu ve oy çokluğu ile Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Nurettin ŞAM'ın seçilmesine karar verildi.

1

№ 37787

Toplantı Başkanı pay sahiplerine gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanılacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında açıklamada bulunarak, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Ufuk AK'nın Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Eyyup OCAK'ın atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Sayın Ertan KELEŞ, Sayın Hakan GEDİKLİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Gökhan YALÇIN'ın ise Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Başkan toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadı.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

Gündem Madde – 2

2.1 Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince; Pay sahibi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet Ufuk AK tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirketin 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususunu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 309.707 ret oyuna karşılık 2.295.663.154,98 kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 309.707 ret oyuna karşılık 2.295.663.154,98 kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Gündem Madde – 3

Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince; Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(DELOITTE) tarafından hazırlanan, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Sayın Gökhan YALÇIN tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.



Gündem Madde – 4

4.1 Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince; pay sahibi T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi **Sayın Ahmet Ufuk AK** tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2019 yılı Konsolide Finansal Tablolarının okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 309.707 ret oyuna karşılık 2.295.663.154,98 kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2019 yılı Konsolide Finansal Tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2019 yılı Konsolide Finansal Tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 309.707 ret oyuna karşılık 2.295.663.154,98 kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Gündem Madde – 5

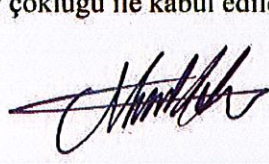
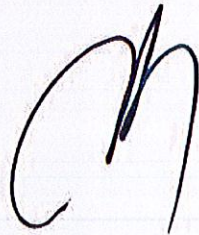
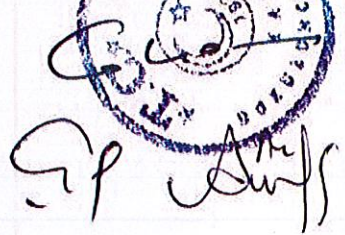

Başkan, Gündemin 5'inci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 508.814 ret oyuna karşılık 2.295.464.047,98 kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

Gündem Madde – 6

Başkan, Gündemin 6'nci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyet karının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifi 30.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve genel kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Genel Müdür Yardımcısı Ercan ALIOĞLU tarafından verildi.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet Ufuk AK tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 76.646.000,00.-TL kar payının 2019 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,020170 TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 23.07.2020 tarihinde yapılması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 ret oyuna karşılık 2.295.972.860,98 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

No 37787

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Odenmiş/ Çıkarılmış Sermaye		3.800.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		713.342.601,44
Esas sözleşme uyanınca kar dağıtımında imtiyaz var ise konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
3.	Dönem Karı	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
4.	Ödenecek Vergi	778.369.000,00	639.211.883,75
5.	Net Dönem Karı	(-)	0,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları	(+)	778.369.000,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek	(-)	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	(=)	31.960.594,19
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	(+)	746.408.405,81
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Ekleniş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		607.251.289,56
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		19.997.300,00
	0,1000000000000000 - Nakit	76.640.570,58	
	- Bedelsiz	76.640.570,58	
	- Toplam	76.640.570,58	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		0,00
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	669.767.835,23	530.610.718,98
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyanınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	5.110.109,25	0,02017	2,01686
	B	71.530.461,33	0,02017	2,01686
	TOPLAM	76.640.570,58		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
76.640.570,58	0,1000000000000000

Gündem Madde – 7

Başkan, Gündemin 7'inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No: 1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 304099 sicil numaralı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**(Mersis Numarası: 0291001097600016 Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 291 001 0976)'nin seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.312.693 ret oyuna karşılık 2.293.660.168,98 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde – 8

Başkan, Gündemin 8'inci maddesi gereğince, Esas sözleşmenin 12. Maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet Ufuk AK tarafından verilen yazılı önergesi okundu.

Başkan toplantıya bizzat katılmayan adayların Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarının Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldüğünü pay sahiplerinin bilgisine sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Üye sayısının bağımsız üyeler dahil Esas Sözleşme'nin 12. ve 13. maddesi 7 üye olarak tespit edilmesine ve **2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere;**

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Ertan KELEŞ(), Sayın Hakan GEDİKLİ(), Sayın Hakan AKEJLUT(), ve Sayın Mustafa Levent SUNGUR()'un seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2020 tarih ve 12233903-340.13-E.6733 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine uygun bulunan Sayın Havvanur YURTSEVER(), Sayın Muhterem İNCE() ve Sayın Sinan AKSU'nun seçilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. 291.722.924 ret oyuna karşılık 2.004.249.937,98 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde – 9

Başkan, Gündemin 9'uncu maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 30.04.2019 tarihli olağan genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Ücret Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 11.000,00.-TL ücret ve ayrıca yılda 4 net maaş tutarında ikramiye ödenmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 267.039.644 ret oyuna karşılık 2.028.933.217,98 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde – 10

Başkan, Gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Şirketin 2019 yılında 19.997.300,00-TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu finansal tabloların 21-22 numaralı dipnotunda belirtildi detayları hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Yardımcısı Ercan ALIOĞLU tarafından bilgi verildi.

Ayrıca şirketin pay sahibi T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet Ufuk AK tarafından 2020 yılı bağış üst sınırının 30.000.000,00.-TL olmasına yönelik önergesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 304.824.619 ret oyuna karşılık 1.991.148.242,98 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde – 11

Başkan, Gündemin 11'inci maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 41.627.716 ret oyuna karşılık 2.254.345.145,98 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.



Handwritten signatures of the board members and the chairman, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

№ 37787

Gündem Madde – 12

Başkan, Gündemin 12'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarının 31 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağını pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 13

Başkan, Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesinde uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştiğal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 14

Başkan, Gündemin 14'üncü maddesi gereğince Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için 30.04.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Ücretlendirme Politikasına göre 2019 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın 28 numaralı dipnotunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiş olduğu, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 15

Başkan, Gündemin 15'inci maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli kararı doğrultusunda, 20.03.2020 tarihinde 10.500.000 adet nominal hisse senedi Borsa İstanbul'da Şirketimiz tarafından geri alınarak 20.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağını pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 16

Başkan, Gündemin 16'ıncı maddesi gereğince, teşekkür konuşması yaptı. Şirket yatırımcılarından Sayın Hamza İNAN söz aldı Şirketin bedelli ve bedelsiz hisse senedi verebilecek mi diye sordu aynı zamanda Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertan KELEŞ tarafından hisse geri alımlarının olağan üstü durumlarda söz konusu olduğunu toplantı esnasında dile getirdi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 10:50 saatinde son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi tanzim ve imza edildi.

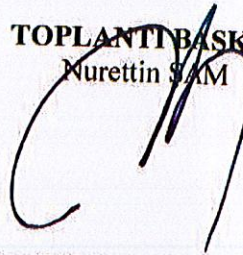
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa KENDİ



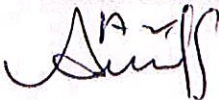
TOPLANTI BAŞKANI

Nurettin SAM



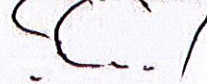
OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet Ufuk AK



TUTANAK YAZMANI

Eyyup OCAK



T.C.
KADIKÖY 9.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 37787

KADIKÖY 9. NOTERİ
GÖKALP KASAP OĞLU

Bu örneğin, ibraz edilen KADIKÖY 9. Noterliğinden 28/12/2015 tarih ve 54363 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 'ye ait Karar Defterinin 223-224-225-226-227. sayfasındaki 22/07/2020 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Temmuz İki bin yirmi) Çarşamba günü 22/07/2020

SEMSETTİN GÜNALTAŞ
CD. N:150/6 KAZASKER
KADIKÖY / İSTANBUL
Tel:+902163635913
Fax:+902163583728

KADIKÖY 9. NOTERİ
Gökalp KASAP OĞLU



20
3)

e
t
d
i)

9
4
0

t
0
0

7