

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 26.10.2020 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **26.10.2020 Pazartesi Günü, saat 12:00**'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kâğıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün **23.10.2020** tarih ve **58490031** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Dilek Direngözetiminde** yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde **28 Eylül 2020** tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS), Kamu Aydınlatma Platformunda(KAP), Şirketimizin www.trendgyo.com.tr kurumsal internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **02.10.2020** tarih ve **10173** 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 **2.190.000 TL** olan **2.190.000** adet payın asaleten fiziksel ortamda, toplam itibari değeri **7.125.000 TL** olan **7.125.000** adet payın ise elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam **9.315.000** payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen **%25** olan asgari toplantı nisabının üzerinde **%31,05** 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.

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 kabul edildi.

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

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, toplantıda hazır bulunan yabancı uyruklu 99727522148 vatandaşlık numaralı Sn. Hamid Abdullah Hussein Ahamar, 99761261898 Sn. Hisham Younis Yahya Qafisheh, Sn Salih Avcı ve yabancı uyruklu 9591013102 vatandaşlık numaralı Sn.Mustafa Khalil Mustafa Aljallad Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Orhan Albayrak ve Sn. Mustafa Saka Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Üç(3) yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve **9.315.000 TL**'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi, 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 yapılmaması **9.315.000**'lik nominal değerli olumlu oy ile oybirliği ile kabul edildi.



Gündem Madde 4: 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 **26.10.2020** tarihinde toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Dilek Diren



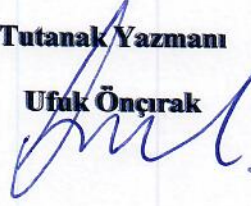
Toplantı Başkanı

Orhan Albayrak



Tutanak Yazmanı

Ufuk Öncirak



Oy Toplama Memuru

Ufuk Öncirak

