

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

09/12/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09/12/2024 tarihinde saat 11:00'de "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/12/2024 tarih 103639984 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/11/2024 tarih ve 11206 sayılı nüshasında, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ufukyyg.com adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet paydan 43.579.642,1 TL'lik sermaye ye karşılık 4.357.964.210 adet payın fiziki ortamda vekaleten, 7 TL'lik sermaye ye karşılık 700 adet payın fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 4.357.964.910 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Deloitte") (temsilcisi Ömer YÜKSEL) ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim İMAN, Yönetim Kurulu üyesi ve Murahhas Aza Eren MANTAŞ'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Eren MANTAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda eşanlı olarak açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu: Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde 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, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. Temsilcisi tarafından Toplantı Başkanlığı'na Sn. Eren MANTAŞ önerildi, başka teklif ve öneri olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Eren MANTAŞ'ın seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.İsmail ÖNDER'i Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda toplantıya katılanların oy birliğiyle yetki verildi.
3. Toplantı Başkanı, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
2023 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti, Bağımsız Dış Denetim temsilcisi Sn. Ömer YÜKSEL tarafından okundu ve bilgi verildi.

5. Toplantı Başkanı, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn. Kerem KÖSE tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

6. 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildiler.
7. 09/12 /2024 tarihi itibarıyla istifalarını sunan Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Selim İMAN, Sn. İbrahim TAŞKIN, Sn. Eren MANTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Esra KIVRAK, Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ yerine, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Enver ÇEVİK, Sn. Kemal AKKAYA, Sn. Hüseyin KAYA'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Uğur GÜLEN ve Sn. Duygu AYDIN'ın seçilmeleri hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
8. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca aylık net 25.000 TL ücret ödenmesine ilişkin önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunun 12/11/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketin 31.12.2023 yılı sonu itibarıyla kamuya açıklanan mali tablolarında net dönem zararı olduğundan 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2023 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Eren MANTAŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
İsmail ÖNDER