

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

05/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05/06/2023 tarihinde saat 14:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/06/2023 tarih ve 85984010 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08/05/2023 tarih ve 10826 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 46.846.881,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet hisseden 43.579.642,1 TL'lik sermaye ye karşılık 4.357.964.210 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 65.041 TL'lik sermaye ye karşılık 6.504.100 adet hissenin fiziki ve elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 4.364.468.310 adet hissenin 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)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim İMAN, Murahhas Aza Eren MANTAŞ'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Eren MANTAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Eren MANTAŞ tarafından 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 5.6. 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 tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, 6.203.400 adet olumsuz oya karşılık 4.358.264.910 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
2022 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' ("Deloitte") tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu. *Fiziki olarak toplantıya katılan pay sahiplerinden Doğan DÜNMEZ, 1 sayfa olarak hazırlanmış olduğu muhalefet şerhini yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sunmuş ve tutanağa ek olarak eklenmiştir.*
5. Toplantı Başkanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun şirket

internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri , 6.203.400 adet olumsuz oya karşılık 4.358.264.910 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

2022 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, "Özel Fonlar hesabında takip edilen 462.901,18 TL'nin 5 yıllık sürenin dolmasından dolayı geçmiş yıl karları hesabına alınması ve 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu" 6.203.400 adet olumsuz oya karşılık 4.358.264.910 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla tasdik edildi. *Fiziki olarak toplantıya katılan pay sahiplerinden Doğukan DÜNMEZ, 1 sayfa olarak hazırlamış olduğu muhalefet şerhini yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sunmuş ve tutanağa ek olarak eklenmiştir. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden İsmail AKSAÇ'ın vermiş olduğu muhalefet şerhi toplantı salonunda okunmuş ve tutanağa ek olarak eklenmiştir.*

6. 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Azanın ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 6.203.400 adet olumsuz oya karşılık 4.358.264.910 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Aza ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler. *Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden İsmail AKSAÇ'ın vermiş olduğu muhalefet şerhi toplantı salonunda okundu ve tutanağa ek olarak eklenmiştir.*

7. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Sn. İbrahim TAŞKIN, Sn. Selim İMAN, Sn. Eren MANTAŞ'ın seçilmelerini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak, Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ ve Sn. Esra KIVRAK'ın seçilmelerini, Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ ve Sn. Esra KIVRAK'a aylık net 17.000 TL ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, 6.203.500 adet olumsuz oya karşılık 4.358.264.810 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. *Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden İsmail AKSAÇ ve Erhan ÖZBAY'ın vermiş olduğu muhalefet şerhleri toplantı salonunda okundu ve tutanağa ek olarak eklenmiştir. Erhan ÖZBAY tarafından verilen öneri "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, (Cevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz Toplantıda ses duyulmuyor.)" toplantı salonunda okundu. Yıldız Holding A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI "SPK Kurumsal Yönetim tebliğinde kadın üye oranının belirlenmesi ihtiyari ilkelerden olup, şirketimizde bu ilkenin uygulanması ile ilgili olarak çalışmalarla devam etmektedir." Diye cevap verdi.*

Elektronik ortamda toplantıya katılan İsmail AKSAÇ tarafından bağımsız üyelerin yerine başka üyelerin seçilmesi ile ilgili alt gündem maddesi açılmasına yönelik önerge oylamaya sunuldu. Önerge toplantı salonunda okundu. Yapılan oylamada 4.363.464.310 adet olumsuz oya karşılık 1.004.000 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ret edildi. Toplantı Başkanı, Yıldız Holding temsilcisi tarafından verilen önergenin toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildiğini açıkladı.

8. Yönetim Kurulunun 05/05/2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre, dönem zararı olduğu için kar dağıtımı yapılmaması 6.203.700 adet olumsuz oya karşılık 4.358.264.610 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. *Fiziki olarak toplantıya katılan pay sahiplerinden Doğukan DÜNMEZ, 1 sayfa olarak hazırlamış olduğu muhalefet şerhini yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sunmuş ve tutanağa ek olarak eklenmiştir. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden İsmail AKSAÇ'ın vermiş olduğu muhalefet şerhi toplantı salonunda okundu ve tutanağa ek olarak eklenmiştir.*

9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Deloitte") seçilme kararının onaylanması 6.203.400 adet olumsuz oya karşılık 4.358.264.910 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. *Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden İsmail AKSAÇ'ın vermiş olduğu muhalefet şerhi toplantı salonunda okundu ve tutanağa ek olarak eklenmiştir.*

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2022 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Kapanış bölümünde gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
Eren MANTAŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
İsmail ÖNDER