

**Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 27 Nisan 2018 Tarihinde Yapılan
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.04.2018 Cuma Günü, saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:4 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2018 tarih ve 33918000 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.04.2018 tarih ve 9550 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-şirket ile Elektronik genel Kurul sisteminde (EKGS) Kamu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimizin www.trendgyo.com.tr kurumsal internet adresinde 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 15.375.001 TL olan 15.375.001 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Kamil Demirel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya vekaleten katılan olmamıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Kamil Demirel'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Sn. Emre Bayar'ı Tutanak Yazmanı, Sn. Turgay Kılınc'ı Toplantı Saymanı olarak atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Osama Yahya O Felali'nin, Sn. Hamid Abdullah Hussein Al Ahmar'ın, Sn. Hisham Younis Yahya Quafisheh'in, Sn. Orhan Albayrak'ın, Bağımsız Denetim Şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen ise Sn. Eray Yanbol'un toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Sıralamaya ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmadı.

Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Kamil Demirel, kısaca oy kullanma şekli hakkında bilgi verdi. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise el kaldırmaması veya sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi gereği Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sn. Mehmet Ali Sukuşu ve Emre Bayar atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerine geçilmiştir.



Gündem Madde 2: 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun daha önce Kamu Aydınlatma Platformunda, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi www.trendgyo.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okundu olarak sayılmasına ilişkin önerge toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2017 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu ve 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.


Gündem Madde 3: Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamu Aydınlatma Platformunda, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.trendgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Sn. Eray Yanbol, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2017 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tabloların toplantıdan üç hafta öncesinde Kamuoyuna (Kamu Aydınlatma Platformunda, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.trendgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi ve üzerinde müzakere açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2017 yılı solo finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır

Gündem Madde 6: Yönetim Kurulu'nun 19.03.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin gerek Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına gerekse Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan zararlar nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu karar 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 2018/18 sayılı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özlük hakları kapsamında ücretlerinin belirlenmesine ilişkin kararı önerisi uyarınca her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 2018 Şubat ayından başlamak üzere bir dahaki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 10.000 TL(onbinTL) ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ödeme yapılmaması 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.



Gündem Madde 8: SPK'nın III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin"; 37. maddesi çerçevesinde Şirket ortaklarına 2017 yılı içinde ekspertiz değerinden düşük tutarla yapılan satım, kiralama veya ekspertiz değerinden yüksek alımlarla ilgili olarak: 24.03.2017 tarihli rapora göre ekspertiz değeri KDV hariç 420.000 TL(dörtüzyüzmibinTL) olan Özlüce Projesi C-24 dairenin 30.11.2017 tarihinde KDV hariç 320.000 TL'ye(üçyüzyüzmibinTL) satıldığı bilgisi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 9: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesinin görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin finansal raporların Sermaye Piyasası Mevzuatınca bağımsız denetiminin yapılması için önerilen **Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Söz konusu öneri 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 10: Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca Şirketin 2017 faaliyet döneminde herhangi bir bağış veya yardımda bulunmadığı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Yönetim Kurulu Kararı ile 100.000 TL(yüzbinTL) ile sınırlı olmak üzere yıllık net karın %0,5'i (binde beş) olarak belirlenmesini teklif etti. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Teklif 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 01.01.2017-31.12.2017 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem Madde 12: 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 27.04.2018 tarihinde toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Orhan Karabey



Toplantı Başkanı

Mehmet Kamil
Demirel



Tutanak Yazmanı

Turgay Kılınç



Oy Toplayıcı

Emre Bayar

