

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'NİN
29 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.04.2024 tarihinde, saat 13:00'te, Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B/8 Maltepe/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2024 tarih ve 96165682 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.04.2024 tarih ve 11059 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

TTK'nın 414. maddesine uygun olarak toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 413.599.221 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 413.599.221 adet hisseden, 2.500 TL'lik sermayeye karşılık 2.500 adet hissenin asaleten, 344.414.205,425 TL'lik sermayeye karşılık 344.414.205,425 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 344.416.705,425 TL'lik sermayeye karşılık 344.416.705,425 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na İsmail Ay'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Ömer Can Aslantaş'ın, Oy Toplayıcılığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Ahmet Coşkun'er'in tayin edilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, Katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı; 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelemesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı konuyu müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

3. Toplantı Başkanı; 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı konuyu müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

4. Toplantı Başkanı; Şirketin 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Şirketin 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulunun konuya dair almış olduğu karar okundu. Toplantı Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karardaki 2023 yılında oluşan 792.372.856,10 TL dönem karından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca 765.713.377,98 TL enflasyon düzeltme farkları indirildikten sonra kalan 26.659.478,12 TL'den %5 oranında (1.332.973,91 TL) genel kanuni yedek akçe ayrılması,

1.332.973,91 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında Şirketimizin TMS/TFRS'ye göre net dağıtılabilir dönem karı 1.606.728.286,09 TL olmakla birlikte, yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karının 25.326.504,21 TL olduğu dikkate alınarak, 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılması, Genel Kurul'da oylamaya sunuldu. Yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda; katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi konusu görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge doğrultusunda genel kurul tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilecek üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı'na brüt 150.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na brüt 100.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı dışında kalan ve genel kurul tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilecek diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 27.000 TL huzur hakkı ödenmesi önerisi 344.301.721,425 kabul oyuna karşılık 114.984 ret oyu sonucunda katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine istinaden Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusu görüşmeye açıldı.

- (A) grubu imtiyazlı pay sahibi olan Ziya Yılmaz tarafından; yeni yönetim kurulunun toplam altı kişiden oluşması; yönetim kurulu üyelerinin yeni görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesi ve yönetim kurulunun altı kişiden oluşması halinde Ziya Yılmaz'ın, Yusuf Aydın'ın ve Tarık Sönmez'in 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine dair önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu önerge 344.416.104,425 kabul oyuna karşılık 601 ret oyu sonucunda katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

- (B) grubu imtiyazlı pay sahibi olan Rafet Yılmaz tarafından; yeni yönetim kurulunun toplam altı kişiden oluşması; yönetim kurulu üyelerinin yeni görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesi ve yönetim kurulunun altı kişiden oluşması halinde Rafet Yılmaz'ın 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu önerge 344.416.104,425 kabul oyuna karşılık 601 ret oyu sonucunda katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

- Bağımsız üye adayları Murat Parmakçı ve Uğur Serencam hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu bilgisi Genel Kurul ile paylaşıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin Şirket'e geri dönüşü ile Şirket ortaklarından Ziya Yılmaz'ın ve Rafet Yılmaz'ın iletmiş olduğu önergeler kapsamında aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu üye adaylarının 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 344.416.104,425 kabul oyuna karşılık 601 ret oyu sonucunda katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

:

- Ziya Yılmaz (Yönetim Kurulu Üyesi – TC Kimlik No: *****)
- Yusuf Aydın (Yönetim Kurulu Üyesi) – TC Kimlik No: *****
- Tarık Sönmez (Yönetim Kurulu Üyesi) – TC Kimlik No: *****
- Rafet Yılmaz (Yönetim Kurulu Üyesi TC Kimlik No: *****)
- Murat Parmakçı (Bağımsız yönetim kurulu üyesi) – TC Kimlik No: *****
- Uğur Serencam (Bağımsız yönetim kurulu üyesi) – TC Kimlik No: *****

9. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetiminin PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'ye yaptırılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirketin 2023 yılında yapılan bağış miktarı hakkında bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 31.12.2023 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'si olarak belirlenmesi Genel Kurul'da oylamaya sunuldu ve 344.301.721,425 kabul oyuna karşılık 114.984 ret oyu sonucunda katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı "TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile varsa sırasıyla dönem karı, dağıtılmamış geçmiş yıl karları, olağanüstü yedek akçe, emisyon primi dahil yasal yedek akçelerin ve söz konusu kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların (düzeltme farklarının toplu olarak veya ilgili kalem ile birlikte dikkate alınması ihraççının takdirinde olmak üzere) diğer ilgili düzenlemelere uymak suretiyle mahsup edilebilmesine ve söz konusu mahsubun ilk yıl yapılmaması durumunda sonraki hesap dönemlerinde de gerçekleştirilebilmesine, mahsup işleminin yapılamaması veya yapılması durumlarında yönetim kurulunun gerekçesiyle birlikte bu durumu genel kurula sunmasına karar verilmiştir" şeklindeki kararı uyarınca; Şirket'imiz 2023 yılı TMS/TFRS ve yasal mali tablolarında geçmiş yıl zararı bulunmaması sebebiyle söz konusu mahsuplaşmanın 2023 yılı için Şirketimizde uygulanabilirliğinin bulunmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

15. Dilek ve temenniler maddesinde; söz alan olmadı. Toplantı, toplantı başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından saat 13.36'ta kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

Maltepe İstanbul 29.04.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DEMET BOZER

TOPLANTI BAŞKANI

İSMAİL AY

OY TOPLAYICI

AHMET COŞKUNER

TUTANAK YAZMANI

ÖMER CAN ASLANTAŞ