

**DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'NİN**  
**26 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26/04/2023 tarihinde, saat 11:00'de, 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 24/04/2023 tarih ve 84835634 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu 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 30/03/2023 tarih ve 10801 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin [www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr](http://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 200.000.000 (İkiYüzMilyon)TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 200.000.000 (İkiYüzMilyon) adet hisseden, 95.420 TL'lik sermayeye karşılık 95.420 adet hissenin asaleten, 179.977.461 TL'lik sermayeye karşılık 179.977.461 adet hissenin vekaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık 2 adet hissenin elektronik ortamda toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat Parmakçı'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Başak Altundaş'ın, Oy Toplayıcılığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Ebru Ermurat'ın tayin edilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı; 2022 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](http://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 01.01.2022-31.12.2022 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 oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı konuyu müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

3. Toplantı Başkanı; 2022 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](http://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-incelemesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı konuyu müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

4. Toplantı Başkanı; Şirketin 2022 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 2022 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-incelemesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oybirliği ile kabul edildi.

2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 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 oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulunun konuya dair almış olduğu karar okundu. Toplantı Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karardaki 2022 yılı dönem karından 185.000.000 TL'nin bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara dağıtılması ve kalan bakiyenin olağanüstü yedek olarak ayrılması Genel Kurul'da oylamaya sunuldu. Yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda; Şirket sermayesinin 200.000.000 TL'den tamamı 2022 yılı dönem karından karşılamak suretiyle 385.000.000 TL'ye artırılması ve artırılan 185.000.000 TL karşılığında pay sahiplerine %92,5 oranında bedelsiz pay verilmesi önerisi 180.003.063 kabul oyuna karşılık 69.820 ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi konusu görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinden Ziya Yılmaz'a brüt 90.000 TL, Rafet Yılmaz'a brüt 60.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 18.000 TL huzur hakkı ödenmesi önerisi 180.003.063 kabul oyuna karşılık 69.820 ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan yatırımcımız Sn.Neslihan Oruç tarafından Şirkete Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği gereğince Yönetim Kurulunda en az %25 oranında kadın Yönetim kurulu Üyesi atanması gerektiği, bu konu hakkında Şirketin açıklama yapması gerektiği iletilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından iletilen bu önerinin, Yönetim Kurulu Üye seçimi zamanı geldiğinde dikkate alınacağı, halka açılma esnasında seçilmiş üyelerin halihazırda görevlerine devam ettikleri ifade edilerek Genel Kurul'da gerekli bilgi verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetiminin PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.ye yaptırılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirketin 2022 yılında yapılan bağış ve yardımları ile 06.02.2023 günü meydana gelen deprem nedeniyle, depremden etkilenen bölge ve vatandaşlarımız 2023 yılında yapılan bağış miktarı hakkında bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 31.12.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %3'ü olarak belirlenmesi Genel Kurul'da oylamaya sunuldu ve oybirliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. 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.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
13. Dilek ve temenniler maddesinde; Fiziken Genel Kurul'a katılım sağlayan yatırımcı Sn.Ahmet Çalışkan tarafından hisse senedinin performansı ve hacim düşüklüğü konusunu Yönetim Kurulunun değerlendirmelerine almasını ve çözüm üretmesini, yatırımcıların küstüğünü, bu sebeple kurulacak ekip ile hisse senedi performansının artabileceği konusunda görüşler dile getirildi. Başkanlık tarafından görüşlerin dikkate alınarak Yönetim Kurulu'na iletileceği ifade edildi. Toplantı saat 11:43'te kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

Maltepe İstanbul 26/04/2023

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Aysun Arasoğlu

**TOPLANTI BAŞKANI**

Murat Parmakçı

**OY TOPLAYICI**

Ebru Ermurat

**TUTANAK YAZMANI**

Başak Altundaş