

ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.02.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.02.2024 tarihinde, saat 14.00'de," İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/Gaziantep " adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Şubat 2024 tarih ve 93824355 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet AÇIKGÖZ'ün gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 22 Ocak 2024 tarih ve 11005 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 19 Ocak 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Şirketimizin <https://ascegyo.com.tr> adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 659.000.000,00.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 659.000.000 adet paydan; Fiziki olarak; itibari değeri 321.402.693,00.-TL. olan 321.402.693 adet payın Asaleten, itibari değeri 173.600.00,00.-TL. olan 173.600.00 adet payın Temsilen ve 836.389,00.-TL. olan 836.389 adet payında Elektronik olarak; toplam 495.839.082 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A, B ve C Grubu Payların (1) Pay karşılığı (1) oy hakkı bulunduğunun tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından anlaşılması ve müsaadesi üzerine toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet UĞUR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Pay Sahipleri tarafından verilen Önerge'ye istinaden Toplantı Başkanlığına Ahmet UĞUR'un seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu; Yapılan oylamada, Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2- Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Sayın Mehmet Arif Sami ÇAĞLI'nın istifası nedeni ile boşalan Yönetim kurulu Üyeliğine, Sayın Tuğçe GENCO TOKDEMİR'in atanmasına dair 05.10.2023 Tarih ve 32 numaralı Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Şirket Esas Sözleşmesine göre 7 (Yedi) kişiden oluşacak Yönetim Kuruluna, 3 yıl süre ile A Grubu Pay Sahibi tarafından aday gösterilen Mehmet KOÇER'in ve B Grubu Pay Sahibi tarafından aday gösterilen Ahmet UĞUR, Ökkeş YENİEKİNCİ ve Tuğçe GENCO TOKDEMİR'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Erdal ATA, Mehmet Sadık KÜÇÜKKINACI ve Hanifi ÇANAKCI'nın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine dair teklifleri okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Pay Sahipleri tarafından verilen önergede; 2024 Şubat ayından başlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet UĞUR ve Erdal ATA'ya aylık Net 30.000,00.-TL. (Otuzbin Türk Lirası), Mehmet Sadık KÜÇÜKKINACI ve Hanifi ÇANAKCI'ya aylık Net 20.000,00.-TL. (Yirmibin Türk Lirası) ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Ökkeş YENİEKİNCİ ve Tuğçe GENCO TOKDEMİR'e de aylık Net 15.000,00.-TL. (Onbeşbin Türk Lirası) ücret verilmesine dair teklifleri okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki olarak 495.062.083 adet kabul, elektronik ortamda 776.999 adet Red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulunca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası” ve “Bağış ve Yardım Politikası” okundu. “Kar Dağıtım Politikası” ve “Bağış ve Yardım Politikası” ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu, soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası” okundu. “Bilgilendirme Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası” ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu, soru sormak isteyen olmadığından, “Bilgilendirme Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası” hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

GÜNDEM MADDE 7- Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; söz isteyen olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet AÇIKGÖZ

Toplantı Başkanı
Ahmet UĞUR