

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
19/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19/04/2021 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/04/2021 tarih ve 63328526 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/03/2021 tarih ve 10292 sayılı nüshasında, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ufukygy.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 olmak üzere toplam 4.357.964.210 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(temsilcisi Salim ALYANAK)'nin ve Yönetim Kurulu Üyeleri 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 Sümeyra BAHÇEKAPILI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Sn. İsmail ÖNDER önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn.İsmail ÖNDER'in seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Sümeyra BAHÇEKAPILI'yı 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 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2020 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2020 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 PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu.
5. 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 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

7. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sn. Reşat Karabıyık'ın vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü gereğince, Sn. Nagihan Şengül Karpuz'un seçimine ilişkin ve Sn. Nagihan Şengül Karpuz'un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü gereğince, Sn. Eren Mantaş'ın seçimine ilişkin Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasını ve mevcut diğer üyelerinin görev süresi kadar görev yapması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ömer Faruk SEVGİLİ ve Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU'na aylık net 4.600 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulununun 17/03/2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğu için kar dağıtımını yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2020 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. 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.
13. Kapanış bölümünde gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Sümeyra BAHÇEKAPILI

