

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'NİN
16 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16.12.2024 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 12.12.2024 tarih ve 103896653 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy 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 22.11.2024 tarih ve 11213 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 2.650.000.000 (İkimilyaraltıyüzemilyon) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.650.000.000 (İkimilyaraltıyüzemilyon) adet hisseden, 211 TL'lik sermayeye karşılık 211 adet hissenin asaleten, 1.887.983.366,89 adet hissenin vekaleten olmak üzere , toplam 1.891.114.357.887 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat Parmakçı'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Ömer Can Aslantaş'ın Oy Toplayıcılığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sibel Arslan 'ın. tayin edilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuata çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın ekteki şekilde kabul edilmesine ve bu kapsamda Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Dilek ve temenniler maddesinde; söz alan olmadı. Toplantı, toplantı başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından saat 11:10 'da kapatıldı.

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

Maltepe İstanbul 16.12.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BASKANI

OY TOPLAYICI

TUTANAK YAZMANI