

**TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 14.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **14.05.2025 Çarşamba Günü, saat 13:00'de** şirket merkez adresi olan Eğitim Mah. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç Kapı No : 21 Kadıköy / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2025 tarih ve 109163283 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn.Nuran DEVRİM**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 18.04.2025 tarih ve 11315 sayılı nüshasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 21.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

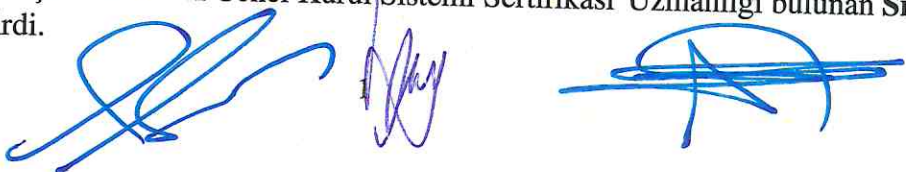
Toplantı salonunda, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulundurulduğu, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak **Sn. Alaeddin Şengüler, Sn. Gülşah Yiğidoğlu, Sn. Murat Abak, Sn.Osman Turan, Sn. Ensar Polat ve Sn. Mehmet Öcalan**'ın toplantıda mevcut olduğu anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **69.000.000** TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden **69.000.000** adet paydan; toplam itibari değeri **14.558.187,10** TL payın asaleten, 6.256.001,00 TL payın vekaleten olmak üzere toplam **20.814.188,10** adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Alaeddin ŞENGÜLER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. Fıkraları ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündeme başlamadan önce Yönetim Kurulu üyesi Osman Turan söz aldı : "Genel kurul çağrısından sonra 10.05.2025 tarihinde istifa eden Bağımsız yönetim kurulu üyesi Mustafa Khalil Mustafa Aljallad ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Saka'nın istifaları ile yerlerine, 12.05.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurul Üyeliğine Murat ABAK ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman TURAN'ın seçilmesi hususu TTK 363'üncü madde uyarınca seçim sonrası ilk genel kurul olan bu toplantıda görüşülme zorunluluğu bulunduğundan yukarıda belirtilen yönetim kurulu üyeliklerinden istifa-atamaların Genel Kurul onayına sunulması için gündemin 15. Maddesi olarak görüşülmesi teklifi görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 1:

Şirket pay sahiplerinden **Sn. Gülşah Yiğidoğlu'nun** verdiği yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Alaeddin Şengüler'in** seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Verilen önerge 20.814.188,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı **Sn. Alaeddin Şengüler** tarafından, tutanak yazmanı olarak **Sn. Alaattin KURT** oy toplama memuru olarak **Sn. İsmail Akı**, tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu. Toplantı Başkanı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan **Sn. Gürbüz Güven'i** görevlendirdi.



Gündem Madde 2:

Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 20.814.188,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3:

2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve Şirketimizin Kurumsal İnternet Site'i www.trendgyo.com.tr adresinin Yatırımcı İlişkileri Sekmesinde pay sahiplerinin incelemeğine sunulduğundan okundu olarak Sayılmaına ilişkin öneri 20.814.188,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu ve 20.814.188,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

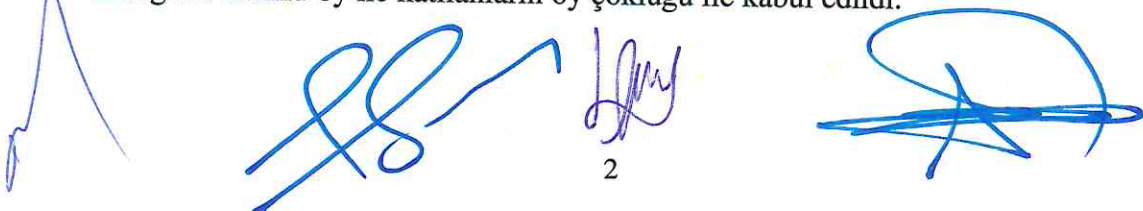
Gündem Madde 4:

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamu Aydınlatma Platformunda, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve www.trendgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunmasını önerdi. 2024 yılı Faaliyet Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması oylamaya sunuldu ve 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Sn. **Ümitcan Hamamcı** HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 5:

2024 Yılına ait Mali tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.trendgyo.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılması hususunda önerge verildi. Verilen önerge 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar hakkında bilgi verildi ve müzakereye açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2024 yılı solo finansal tabloları 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.



2

Gündem Madde 6:

Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.

Gündem Madde 7:

Yönetim Kurulu 11.03.2025 tarihinde almış olduğu kararda; Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nın II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim firması HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 6.378.467 TL net dönem zararı edilmiş Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 42.537.119,37 TL cari yıl karı elde edilmiştir. 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki 6.378.467 TL Net Dönem zararından ötürü Kar Payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, genel kurulun onayına sunuldu söz konusu teklif 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8:

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verilmiştir.

2024 yılı Faaliyet Raporu'nun, "1.2. Yönetim Organı Üyelerinin Faaliyetleri ve Mali Hakları" kısmında belirtildiği üzere; 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.905.104 TL'dir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür'ü üst yönetim olarak belirlemiştir. Söz konusu gündem oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 9:

2025/07 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu teklif 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 10:

Yönetim Kurulu'nun 12.05.2025 tarih 2025/11 no.lu Yönetim Kurulu üyelerinin özlük hakları kapsamında ücretlerinin belirlenmesine ilişkin karar önerisi uyarınca, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net olarak, yürürlükte olan Brüt Asgari ücretin iki katı kadar ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkanı huzur hakkı olarak aylık net olarak yürürlükte olan Brüt Asgari Ücretin dört katı kadar ücret ödenmesi teklifi 138.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.676.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11:

2024 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.

2025 yılına ilişkin yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 1.000.000,00.-TL olması yönündeki teklifi 138.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.676.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

Gündem Madde 12:

Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10 Maddeleri Çerçevesinde Şirketin 2024 Yılı içerisinde ilgili tebliğ kapsamında işlem yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verilmiştir.

Gündem Madde 13:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi çerçevesinde 2024 yılında mezkûr madde tahtında herhangi bir işlem olmadığı yönünde Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 14:

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile yönetim kuruluna yetki verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 01.01.2024-31.12.2024 döneminde bu kapsamda değerlendirilebilecek işlem gerçekleşmediği bilgisi Genel Kurul'a verildi.

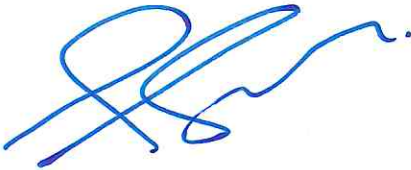
Gündem Madde 15:

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Saka ile Mustafa Khalil Mustafa Aljallad'ın istifasının kabulüyle 12.05.2025 tarihli Yönetim kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyesi seçilen ve ilk Genel Kurul'da Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilen yeni Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Abak'ın üyelikleri yerine seçildikleri eski yönetim kurulu üyelerinin süresinin sonuna kadar atamaları, Genel Kurul onayına sunulmuş ve 20.814.188.10 nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 16:

Dilek ve temennilerde söz alan Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılının daha başarılı, verimli geçmesi temennisinde bulundu. Başkanı söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 13:55 'te son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Alaeddin ŞENGÜLER



OY TOPLAMA MEMURU
İsmail AKI



TUTANAK YAZMANI
Alaattin KURT



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM

