

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'NİN
17 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.05.2022 tarihinde, saat 11:30'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 16/05/2022 tarih ve 74669227 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Mustafa Kendi 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 20/04/2022 tarih ve 10563 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda, 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, 183.388.609 TL'lik sermayeye karşılık 183.388.609 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat Parmakçı'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Handan Dilan Özbilen'in, Oy Toplayıcılığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Ahmet Coşkun'er'in tayin edilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi oybirliği ile verildi. Toplantı başkanı söz aldı, elektronik ortamda herhangi bir pay sahibinin katılmadığını belirtti.
2. Toplantı Başkanı; 2021 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), 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 01.01.2021-31.12.2021 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-incelenmesi 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; 2021 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), 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-incelenmesi 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 2021 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 2021 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-incelenmesi 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.

2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2021 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından 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 ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim kurulunun konuya dair almış olduğu karar okundu. Toplantı Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karardaki kar dağıtmama önerisi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda 2021 yılı karının dağıtılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği 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 ve Rafet Yılmaz için bir önceki genel kurulda belirlenmiş olan huzur hakkı tutarının aynen devam etmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 12.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Küçük'ün istifası nedeni ile yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile seçilmiş olan Uğur Serencam Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 30.06.2022 tarihli finansal tabloların bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2022 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ne yaptırılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
10. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi ve konu müzakere edildi. 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2021 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

11. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. SPK'nın 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
14. Şirket'in Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadili konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi 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.

Şirket'in Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadili Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

15. Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kuralları konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi 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.

Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kuralları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

16. Dilek ve temenniler dile getirildi ve Başkanlık tarafından toplantı saat 12:03'te kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

Maltepe İstanbul 17.05.2022 12:28

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa Kendi

TOPLANTI BAŞKANI

Murat Parmakçı

OY TOPLAYICI

Ahmet Coşkuner

TUTANAK YAZMANI

Handan Dilan Özbilen