

ri

#125 27

**SELÇUKLU TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2022 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Selçuklu Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi'nin 2022 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 30.03.2023 tarihinde saat 11:00'de Kuşbakışı Cad. No:37 Üsküdar İstanbul adresinde toplantıya başlandı. Bu toplantı gündeminde Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesinin 1/a bendinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmadığı görüldü.

Toplantıya ait çağrının; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.02.2023 tarih ve 10770 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Hulki Yücel, Mustafa Keleş, Ali Akcan ile Ahmet Tokyürek'in ve Bağımsız Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 110.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 11.000.000.000 adet payının 2.159.090.654 adet asaleten ve 8.671.048.489 adet temsilen, vesayetten ve vekâleten olmak üzere, toplam 10.830.139.143 adete tekabül eden kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşıldı.

Kübra Külahçı vekili Filiz Akpınar söz aldı. Bilgi alma hakkı kapsamında şirketten 28.03.2023 tarihinde finansal tablolar ve bilançolar ve kar dağıtım önerisi talep edilmiştir. Ancak verilmemiştir, dedi. Av. Elif Gümüş söz aldı. Talep edilen bilgi, belge ve raporlar süresinde şirketin internet sitesinde yayınlanmış, şirkette hazır bulundurulmuş ve pay sahiplerine kargo ile gönderilmiştir, dedi.

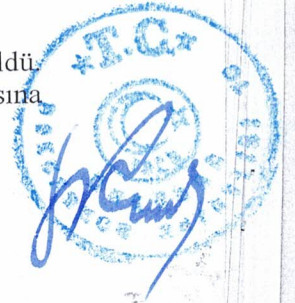
Şadan Şahin vekili Mücahit Ünal, Emine Süllü vekili Özgür Işık, Ayşe Güzay vekili Ramazan Yaylacıklı, Kübra Külahçı vekili Filiz Akpınar tarafından verilen önergeye katıldıkları yönünde tutanağa şerh düşülmesini talep ettiler. Tutanağa eklemek üzere yazılı önerge verilmiştir.

Ayşe Güzey vekili Ramazan Yaylacıklı söz aldı. Genel Kurul Gündem ilanının eksik yayınladığı, yönetim kurulu kar payı önerisinin gündem ilanında bulunmadığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemeye hazır tutulmadığı görüldü, dedi.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sonay Gürgen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan heyetinin teşkiline ilişkin Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Ali Akcan tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

31 Mart 2023



GF'

Toplan'

Divan Başkanlığına Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in, Yazmanlığa Ali Akcan'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanması 668.827.097 menfi oya karşılık 10.161.312.046 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2. 2022 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi.

Bir kısım hissedarlar tarafından yazılı olarak özel denetçi atanması hususunda önerge verildi. Tutanağa eklendi.

Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Ali Akcan tarafından okundu. Faaliyet Raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2022 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Bir kısım hissedarlar tarafından şirketin mali durumuna ilişkin soru ihtiva eden yazılı dilekçe sunuldu. Dilekçe tutanağa eklenmiştir.

Sonay Gürgen söz aldı. Taşınmazların değerleri, enflasyonist ortam sebebiyle fiyatların değişiklik göstermesi karşısında satılma sürecinde belirlenmektedir, dedi.

Hulki Yücel söz aldı. Taşınmazlar daha iyi fiyatlara satılmaya çalışılıyor, Mülklerin tamamının aniden satılması diye bir kavram yoktur, çok düşük bedellere satılmasını uygun görülmemektedir, ticari faydası olmayacaktır, talep ettiğiniz her zaman bu konular hakkında tarafınıza bilgilendirmeler de yapılmaktadır, taşınmazların tamamı kirada değildir, sadece satışı zor olanlar kiralanmaktadır, dedi.

Mehmet Darçın söz aldı. Hulki Bey, öncesinde hepimize ayrıntılı olarak her konunun bilgisini verdi. Herhangi bir sorun görmedik, Sonay Bey ve Hulki Bey'e bu konuda çok teşekkür ederiz dedi.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının 668.827.097 menfi oya karşılık 10.161.312.046 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Bir kısım hissedarların Özel Denetim talebine ilişkin verdiği yazılı önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2.675.308.388 kabul oyuna karşılık 8.154.830.755 menfi oyuyla özel denetim talebi oy çokluğu ile reddedilmiştir.

3. Bağımsız denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi. Mustafa Keleş tarafından Divan heyetine önerge verildiği görüldü. Önerge Ali Akcan tarafından okundu. 2022 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda



2  
#12527



öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusundaki önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. 2022 yılına ait karın dağıtımının görüşülmesine geçildi. Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge kendisi tarafından okundu. 2022 yılına ait karın dağıtımı hususundaki önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

2022 yılı net dönem karından yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, hissedarlara hisseleri oranında brüt 80.000.000 TL (Seksen milyon Türk Lirası)'nın 14.04.2023 tarihinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sonay Gürgen, Mustafa Keleş ve Ahmet Tokyürek sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılına ait mali haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Ali Akcan tarafından önerge verildiği anlaşıldı. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine geçmiş yılda ödenen brüt 12.203.946 TL tutarındaki mali hakkın onaylanmasına, Yönetim Kurulu üyelerine ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının 2023 yılı için yıllık toplam brüt 28.000.000 TL (Yirmisekizmilyon) TL'sini geçmemek üzere belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ne miktarda ödeneceğinin Yönetim Kurulu Başkanınca belirlenmesine 764.373.825 menfi oya karşılık 10.065.765.318 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

Yapılan oylamadan sonra Emine Süllü vekili Özgür Işık, Ayşe Güzay vekili Ramazan Yaylacıklı, Kübra Külahçı vekili Filiz Akpınar adına ve kendi adına söz alan Şadan Şahin vekili Mücahit Ünal söz aldı. Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları TTK md.408 e göre emredici olarak Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu belirleme de kiş





31 Mart 2023

#1252

Toplar

ve miktar olarak yapılması gerekir. Mali haklarla ilgili Yönetim Kuruluna veya Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilemez. Bu konuda muhalefet ediyorum, şerh düşüyorum, dedi.

7. Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Mustafa Keleş tarafından Divan heyetine bu konuda önerge verildiği görüldü. Önerge Ali Akcan tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2022 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına 764.373.825 menfi oya karşılık 10.065.765.318 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

8. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda 764.373.825 menfi oya karşılık 10.065.765.318 kabul oyuyla oyçokluğu ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

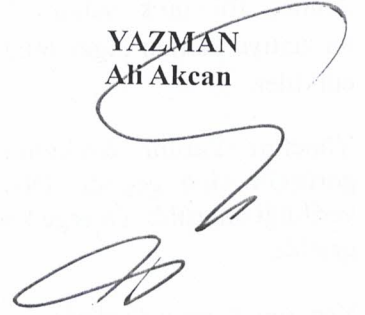
9. Genel Kurul toplantı başkanlığına ve Yönetim kuruluna ayrı ayrı olmak üzere iki tane nama yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin temenni dilekçesi verilmiştir.

Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

**DİVAN BAŞKANI**  
Mustafa Sonay Gürgen



**YAZMAN**  
Ali Akcan



12527

31 Mart 2023



SELCUKLU TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

TERİ

#12527

TTK'nın "Bilgi alma ve inceleme hakkı" başlıklı 437maddesinin "(1) Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur."

Hükmüne rağmen 28.03.2023 tarihinde şirket merkezine gidilmesine rağmen kanun maddesinde yer alan hiçbir bilgi tarafımıza verilmemiş ve hiçbir belge tarafımıza incelettirilmemiştir.

15.02.2023 TARİHLİ 10770 SAYILI TİCARET SCİLİ GAZETESİNDE YAYIMLANAN GÜNDEM İLANINDA, TTK 437 md. GÖRE ;

-YÖNETİM KURULUNUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİNİN PAY SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE HAZIR BULUNDURULACAĞI BELİRTİLMEMİŞTİR. GÜNDEM EKSİK İLAN EDİLMİŞTİR.

-AYRICA TTK 437/1.MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULUNUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİNİN ŞİRKET MERKEZİNDE PAY SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE HAZIR BULUNDURULMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. TALEP EDİLDİĞİNDE VERİLEMEYECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.

- ŞİRKET MERKEZİNDE TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELERDEN İÇ DENETİM BİRİMİNİN BULUNDUĞU ANCAK RAPORUN TARAFIMIZA VERİLMEDİĞİ BU KONUNDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNDA YETERİNCE AÇIKLANMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.

Tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.

Pay sahibi Kübra Külahçı adına

vekili Filiz Akpınar

Filiz AKPINAR

31 Mart 2023



Handwritten signature at the bottom of the page.

GE

## SELÇUKLU TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ' nin TOPLANTI BAŞKANLIĞI ÖNERİSİ

Toplantı

30.03.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında, TTK'nun 419/1. fıkrası ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi hükümlerine göre Toplantı Başkanlığına Ramazan YAYLACIKLI'yı öneriyoruz.

Sayın Ramazan YAYLACIKLI'nın Toplantı Başkanlığına seçilmemesi halinde, Tutanak Yazmanı veya oy toplama memuru olarak görevlendirilmesini öneriyoruz. 30.03.2023

### ÖNERİ VERENLER

Ayşe GÖZEY ul. Ramazan YAYLACIKLI

Emine SÜLLÜ ul. Özgür İSİK

Saden FAHİR ul. Mücahit İhsal Ural

Kübra KÜZANCI ul. Rıza AKPINAR

Ayşe Gül ŞEN

Serife Bekmeçer veli: Mustafa Bekmeçer

Özgehan ARICI

Eminehan ARICI

Nurcan

ARICI

veli: Mustafa DEMİRBAĞ

veli: Mustafa DEMİRBAĞ

125 27

31 Mart 2023



#12527

SELÇUKLU TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

AŞAĞIDA YAZILI HUSUSLARIN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞINA YAZILMASINI VE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN AÇIKLANMASINI TALEP EDİYORUZ.

-YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE FİNANSAL TABLOLAR MADDESİNDE ;

- YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER VE MADDİ DURAN VARLIKLAR BUNLARIN RAYİÇ DEĞERLERİNİN NE OLDUĞU, ŞU AN ELİMİZDE 56+1 ADET SATIŞA HAZIR MÜLK OLDUĞU BUNUN 30 TANESİNİN KİRADA OLDUĞU BU KİRALARDAN YILLIK 15 MİLYON TL Sİ KİRA GELİRİ ELDE EDİLDİĞİ, PARANIN FIRSAT MALİYETİ DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE VE ORTAKLARIN HAKLARI AÇISINDAN SATILIP NEDEN KAR PAYI OLARAK ÖDENMEDİĞİNİN İZAH EDİLMESİ, AYRICA ŞİRKETTE YER ALAN YATIRIM AMAÇLI ARSALARIN RAYİÇ DEĞERİNİN SÖYLENMESİ, BUNLARLA İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN PLANININ NE OLDUĞUNUN AÇIKLANMASI,

- 264.000.000 TL Sİ 2022 YILI KARINDAN YASAL YEDEK AKÇELER AYRILDIKTAN SONRA TAMAMININ NEDEN DAĞITILMADIĞI, YATIRIM PLANLAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLİYORSA DAHA ÖNCE YAPILAN YATIRIMLAR (VARLIKLAR) SATILIP DEĞERLENDİRİLMEZ Mİ, BU ŞEKİLDE DE PAY SAHİPLERİNE DAHA FAZLA KAR DAĞITIMININ MÜMKÜN OLABİLECEĞİ,

- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR TOPLAMI 2022 YILINDA 12.203.946 TL Sİ ,2021 YILINDA BU RAKAM 7.547.454 TL SİDİR. %100 E YAKIN BİR ARTIŞ SÖZ KONUSUDUR. BU KADAR ARTIŞIN SEBEBİNİN AÇIKLANMASI,

Ayşe GÜZEL ve/ve Ramazan YAYLACIKLI

Emine SÖLLÜ ve Özgür İSİK

Sadettin SAHİN ve Mücahit ÖZAL

Kübra KULAKLI ve R. R. R. AKPINAR

Ayşe GÜL ŞEN

Mustafa Demirel

31 Mart 2023

Diyadin ARICI

Nurcan Arıcı ve/ve Mustafa Demirel

Emirhan Arıcı " Mustafa Demirel

Eyyup Murat Kocak



Handwritten signature at the bottom right of the page.

Toplan

Top

SELÇUKLU TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ  
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA



30.03.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında, TTK' nun 486/3. fıkrası hükümlerine göre; Nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay sahiplerine dağıtılmasına ilişkin genel kurul toplantısında karar alınmak suretiyle Yönetim Kuruluna yetki verilmesini öneriyoruz.  
30.03.2023

ÖNERİ VERENLER

Ayşe GİZET v.k. Zehra YAYLACIKLI  
Emine SÖLÜ v.k. Şengül İSİK  
Söden SAHİ v.k. MÜCAHİT İYİAL ULLU  
Kübra KULANKI v.k. FİLİZ AKPINAR  
Ahmet Tokyöneli  
Mehmet Dairacı v.k. Ali Dairacı  
Ayşe Uçal v.k. Şehin Murat Uçal  
Ayşe Günel ŞEN

Hasan Davut  
v.k.

#12527

Şerife Nönel v.k.  
Ahmet Nönel  
v.k.

Murhan Arıcı v.k. Mustafa Demirel

Emman Arıcı v.k. Mustafa Demirel

Ahmet Arıcı A  
Ali Arıcı A v.k. Ahmet Arıcı  
Naci Arıcı A v.k. Ahmet Arıcı  
Bulent Arıcı A v.k. Ahmet Arıcı  
Şerife Arıcı Aydoğan A v.k. Ahmet Arıcı  
Eyle Poyraz Arıcı  
Gizem Arıcı

Egemen Mustafa Demirel

31 Mart 2023





TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ÜSKÜDAR 9 Noterliği  
216 474 72 70  
ALTUNİZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A  
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No :  
Tarih :  
Grup : B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı : SELÇUKLU TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ MERKEZ ŞUBE  
İş Adresi : ALTUNİZADE MAHİR İZ CAD. 043/001 ÜSKÜDAR/İSTANBUL  
İş veya Mesleği : İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ)  
Vergi Dai., Vergi No : ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ, TCSN : 7690006422

**DEFTERİN**

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem  
Sayfa Sayısı : 190 - Tek  
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ

ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU

Defter Liste No : 20121219121621 İşlem No : 20121219139847

12527

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ  
Ali Erson KÖSEÇİOĞLU  
Yerine İmza Yetkili Başkatip  
Yusuf AMAC

31 Mart 2023

SURETTİR  
ÜSKÜDAR 9 NOTERLİĞİ  
Altunizade - Üsküdar - İstanbul  
0216 474 72 70  
İşbu Fotokopinin  
ASLININ AYMSI OLUĞUNU  
İbraz eden aslının tasdik suretleri ile birlikte  
gelebene imza karşılığı ibade edilmiş tasdik ederim.

ÜSKÜDAR 9. NOTER  
YERLİ YUSUF AMAC

#15257

ESOS 1/1/11 P.C



ESOS 1/1/11 P.C