

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ
28 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET ve BİLGİLENDİRME DOSYASI

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran Cuma günü saat 14:00'da İçerenköy Mah. Umut Sokak Quick Tower No: 10-12 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den (MKK) toplantı günü elektronik ortamda alınacak "Pay Sahipleri Listesinde" isimleri yer alan pay sahipleri katılabilecektir. Ortaklarımız toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılabilirler.

Toplantıya fiziki olarak katılmak isteyen ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatte, T.C. Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgeleri ile birlikte belirtilen adreste hazır bulunmaları,

Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya vekillerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden Genel Kurul Toplantısına doğrudan katılım veya temsilci atamak için; güvenli elektronik imzaya sahip olması ve e-MKK Bilgi Portalı'na en geç toplantıdan bir gün önce saat 21.00'a kadar kaydolması gerekmektedir. Bu hususla ilgili tüm detaylara e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilir.

Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren ortaklarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Toplantıya fiziken veya elektronik ortamda şahsen katılmayacak pay sahiplerimizin kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilcilerin, toplantıya geldiklerinde ekteki örneğe uygun düzenlenen vekaletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi Eden Temsilci" olarak Genel Kurul'a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde ekteki örneğe uygun olarak düzenlenmiş "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu"nu ibraz etmeleri gerekmektedir.

2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları ve Genel Kurul Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü binasında <https://mhrgyo.com.tr> adresindeki internet sitemizde ve MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Toplantı Gündemi ve Vekâletname Örneği ekte (EK-1) yer almakta olup ayrıca <https://mhrgyo.com.tr> internet adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden de ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Olağan Genel Kurul'a ilişkin yapılması gereken ek açıklamaları Ek-2'de yer almaktadır.

Genel Kurula Katılım ile bilgi almak için ilgili bize yatirimciiliskileri@mhrgyo.com.tr eposta adresinden ulaşabilirsiniz.

Ek1- Toplantı Gündemi ve Vekâletname Örneği

Ek-2 SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalar

Ek-3 Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Ek-4 Kar Dağıtım Tablosu

Ek-5 Genel Kurul İç Yönergesi

Ek 1 MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 14:00'da İçerenköy Mah. Umut Sokak Quick Tower No: 10-12 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekaletname Örneği aşağıda yer almaktadır. Ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatte hazır bulunmalarını rica ederiz.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekaletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 28 HAZİRAN 2024

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2023 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması,
10. Şirketin, Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Şirketin, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, enflasyon düzeltmesi sonucunda 31.12.2023 itibariyle yasal kayıtlarda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının mahsup işlemleri hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği; Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

VEKALETNAME MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 14:00'da İçerenköy Mah. Umut Sokak Quick Tower No: 10-12 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

1.....

2.....

3.....

.....

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

A) TEMSİL YETKİSİNİN PAY TUTARI

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZA

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Ek-2

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1"Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 28.06.2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'a ilişkin yapılması gereken ek açıklamaları içerir.

1. 01 Haziran 2024 tarihi itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI:**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 3.000.000.000 TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 827.000.000 TL (Sekizyüzyirmiyedimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 827.000.000 (Sekizyüzyirmiyedimilyon) adet paya ayrılmıştır.

Şirket'in payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 186.000.000 adet pay karşılığı 186.000.000 TL'nden; B grubu hamiline 641.000.000 adet pay karşılığı 641.000.000 TL'nden oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş olup 827.000.000,-TL'dir.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 3 yönetim kurulu üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması durumunda 5 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar da dahil olmak üzere diğer adaylar ise A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından genel kurul tarafından seçilir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler(*)

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (Adet)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	537.814.339	537.814.339	65,03	65,03
CORPUS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	104.133.400	104.133.400	12,59	12,59
DİĞER	185.052.261	185.052.261	22,38	22,38
TOPLAM	827.000.000	827.000.000	100	100

(*) 01 Haziran 2024 Tarihli KAP Şirket Bilgileri bölümündeki MKK verileri alınmıştır.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında

belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.Şirketimiz 2'si bağımsız 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte olup, Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir. Ayrıca Şirketimiz 2024 yılından itibaren 1. gruba dahil edilmiş olup, Tebliğin 4.3.4. nolu ilkesinde yer alan "Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz" hükmü Şirketimiz için uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk uyarınca bağımsız üye sayısı Şirketimiz için "asgari 3" olarak belirlenmiştir. 2024 yılı Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorunda olduğundan Şirketimiz hali hazırda bağımsız yöneti38m kurulu üyeliği görevini yürüten Kerim Erhan Dumanlı ve Ufuk Tandoğan ile yeni seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyeliği için adaylığını ileten Müşfik CANTEKİNLER'in, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 hükmü uyarınca, Tebliğin 4.3.6 nolu ilkesinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığı, söz konusu mevzuat uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine uygun olduğu Aday Gösterme Komitesi Raporu ile tespit edilmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzun görüşüldüğü Kurul Karar Organı'nın 25.04.2024 tarih ve 22/589 sayılı toplantısında; Kerim Erhan DUMANLI, Ufuk TANDOĞAN ve Müşfik CANTEKİNLER hakkında, Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.6.) numaralı maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve kurumsal yönetim komitesinin raporu dikkate alınarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiş ve 02.05.2024 tarih ve E-12233903-110.07.07-53274 sayılı Kurul yazısı ile 03.05.2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Bağımsız üyelerin dışında halen Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmekte olan Mahmut Erdemoğlu, Levent Uluçeken, Ahmet Yaşar, Gökay Erdemoğlu, Kemal Gülmez ve Volkan Yıldız tekrar adaylıklarını iletmış olup tüm adayların özgeçmişleri ile bağımsız üye adaylarının beyanları Ek-3'te yer almaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Şirketimize ulaşan herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

28 Haziran 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeterli sayıda Oy Toplama Memuru görevlendirilerek, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulur.

2. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihinde sona eren on iki aylık döneme ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu rapora ilişkin sorumluluk beyanı 25 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Şirketimiz genel merkezinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz internet sitesinde yer alan <https://mhrgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari> bağlantısında, ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak müzakere edilecektir.

3. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihinde sona eren on iki aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve bu rapora ilişkin sorumluluk beyanı 22 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Şirketimiz genel merkezinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz internet sitesinde yer alan [https://mhrgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ finansal-raporlar](https://mhrgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar) bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Raporu özeti Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

4. Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda 31.12.2023 tarihli Bilanço ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Kar-Zarar hesapları Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan, Şirketimiz merkezinden veya <https://mhrgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar> bağlantısından ulaşılabilir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2023 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin 2023 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak;

Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan enflasyon muhasebesi uygulanmış 2023 yılı finansal tablolarında kar elde edilmesine rağmen, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 2023 yılı yasal kayıtlarımızda net dönem karından daha fazla bir tutarda geçmiş yıl zararı olması nedeniyle, dağıtılabılır kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve bu hususlara ilişkin hazırlanan 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek olup, kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek-4'te yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilecektir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması,

Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız dış denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10. Şirketin, Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırlanan, Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırlanan ve Ek-5'te yer alan Genel Kurul İç Yönergesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirketin, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yeniden düzenlenen ve Ek-6'da yer alan Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası Ücretlendirme Politikası ile Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizin 2023 yılı bağışları hakkında Genel Kurul bilgilendirilecek olup, 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, enflasyon düzeltmesi sonucunda 31.12.2023 itibariyle yasal kayıtlarda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının mahsup işlemleri hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında, 31.12.2023 tarihli finansal tabloların enflasyon düzeltmesi sonucu yasal kayıtlarımızda oluşan 1.098.456.605,48 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının, şirket politikası gereğince özkaynaklarda oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmemesi hususuna ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği; Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

Şirketimizin ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgilendirme yapılacaktır.

17. Dilekler ve kapanış,

Ortaklarımızın görüş ve temennileri alınarak toplantı sonlanacaktır.

Ek-3**Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları****Mahmut Erdemoğlu**

1965 yılında Adıyaman ilinin Besni ilçesinde doğdu. 1982 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü'nden lisans derecesini aldı.

1988 yılında sanayi sektöründe kariyerine başladı. Bu dönemde Dinarsu Halı Yönetim Kurulu Başkanı, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Erdemoğlu Holding Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. Kariyeri süresince büyük sanayi yatırımlarının ve tesislerinin kuruluşunu gerçekleştirdi.

2014 yılı sonunda Erdemoğlu Holding'teki görevlerinden ayrıldı ve 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Maher Yatırım Holding AŞ'yi kurdu. Holding çatısı altında, MHR GYO AŞ'nin yanında,

Quick Sigorta AŞ, Corpus Sigorta AŞ, Quick Finansman AŞ, QPay Elektronik ve Para Ödeme Sistemleri AŞ, QCar Araç Kiralama ve Mobilite Hizmetleri AŞ, QC İnşaat Proje Mümessillik Gayrimenkul Yatırım AŞ, QTower Gayrimenkul Yönetim ve Enerji Ticaret AŞ ile Quick Hayat Sigorta AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

Sayın Mahmut Erdemoğlu 30 Mart 2021 tarihinden bu yana MHR GYO AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olup 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da MHR GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçilmiş olup Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Levent Uluçen

Levent Uluçen, 1961 yılında Ankara'da doğdu. 1984 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerinde sigorta ve finans sektörlerinde fon yönetimi, denetim, risk yönetimi, mali işler gibi alanlarda çalıştı. 1986 yılında çalışmaya başladığı Ray Sigorta'nın özelleştirme projesinde görev aldı. Doğan Holding tarafından satın alınan Ray Sigorta'da Finans Direktörü olarak çalıştı. 2007 yılında Ergo Sigorta'da Denetim Müdürü ve 2009 yılında ise HDI Sigorta'da İç Denetim Grup Başkanı olarak görev yaptı.

2012 yılında kuruluşunda görev aldığı RoyalCert Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak bulundu.

Ocak 2016'da ise Quick Sigorta AŞ'nin Kurucu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Maher Grubu'nda çalışmaya başladı. 2018 yılından itibaren Maher Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev yapan Levent Uluçen, Quick Sigorta AŞ ile Quick Hayat Sigorta AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Murahhas Üye, ayrıca Corpus Sigorta AŞ, Quick Finansman AŞ, QPay Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri AŞ, QCar Araç Kiralama ve Mobilite Hizmetleri AŞ, QC İnşaat Proje Mümessillik Gayrimenkul Yatırım AŞ, ve QTower Gayrimenkul Yönetim ve Enerji Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yrd. olarak görev yapmaktadır.

Sayın Levent Uluçen, 30.03.2021 tarihinden bu yana MHR GYO AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmekte olup 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da MHR GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçilmiştir.

Ahmet Yaşar

Ahmet Yaşar, 1968 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine 1983 yılında öğrencilik yıllarında yaptığı muhabirlik, temsilcilik ve yerel gazete yayıncılığı ile başladı ve eş zamanlı olarak üniversite yıllarında başladığı sigorta sektörüne 1989 yılında Çağ Sigorta Acenteliği ile giriş yaptı. 1992 Merkez Sigorta, 1994 Universal Sigorta, 2000 EGS Sigorta AŞ'lerinde Anadolu'da Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2003-2013 yılları arasında HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı, 2013-2015 yıllarında Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ kurucu ve Genel Müdürü olarak çalıştı.

Türkiye Sigorta Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Hayat Dışı Yönetim Komitesi Başkanı ve Sigorta Tahkim Komisyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevleriyle, sivil toplum ve mesleki dayanışma faaliyetlerini eş zamanlı sürdürerek sigorta sektörünün tüm alanlarında her türlü pozisyonda sorumluluk aldı. Birçok proje yanında kariyeri boyunca edindiği deneyimler içerisinde ülkemizde yapı ve yapı denetimi konusunda uygulanabilir bir sigorta mevzuatı oluşturabilmek ve sigorta sistemi içinde devlet bütçesinden bağımsız bir finansman kaynağı ile sürdürülebilir konut edinme modellemesini oluşturabilmek için yapılan çalışmalarda yer aldı. Bu kapsamda Bina Tamamlama ve Yapı Denetim Sigortaları konusunda özel çalışmaları bulunmaktadır.

2015 yılından itibaren Maher Holding ailesine katılan Ahmet Yaşar, Quick Sigorta AŞ'nin kuruluşunda yer aldı. Halen Valde Bilişim Teknolojileri Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Corpus Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Quick Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Quick Finansman AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, QPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, QCar Araç Kiralama ve Mobilite Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, QC İnşaat Proje Mümessillik Gayrimenkul Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Quick Hayat Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Maher Yatırım Holding AŞ Sigorta Grubu Başkanı görevlerine devam etmektedir.

Sayın Ahmet Yaşar, 30 Mart 2021 tarihinden bu yana MHR GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olup 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da MHR GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçilmiştir.

Gökay Erdemoğlu

1990 yılında Gaziantep'te doğdu. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimi sırasında Merinos Halı, Dinarsu Halı ve Merinos Mobilya şirketlerinde farklı görevlerde bulundu. 2015 yılında teknoloji ve e-ticaret alanlarında yatırım fırsatlarını incelemek için ABD Kaliforniya eyaletinde araştırmalar yaptı.

2016 yılında Türkiye'ye dönen Gökay Erdemoğlu aynı yıl Quick Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. Aynı zamanda e-ticaret ve teknoloji alanlarında çalışmalarına devam eden Er-

demoğlu, 2017 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Natum Parakende Hizmetler Lojistik AŞ'yi kurdu. Natum bünyesinde e-ticaret ve yazılım geliştirme çalışmalarını sürdüren Gökay Erdemoğlu, 2020 yılında ise bünyesinde Sigortacılık, Enerji, İnşaat, Eğitim, Teknoloji ve Yazılım şirketleri barındıran Maher Yatırım Holding AŞ'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı.

Gökay Erdemoğlu halen, Valde Bilişim Teknolojileri Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Quick Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Corpus Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Quick Finansman AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, QPay Elektronik ve Para Ödeme Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, QCar Araç Kiralama ve Mobilite Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, QC İnşaat Proje Mümessillik Gayrimenkul Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, QTower Gayrimenkul Yönetim ve Enerji Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Quick Hayat Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sayın Gökay Erdemoğlu, 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da MHR GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Kemal Gülmez

1976 yılında Tunceli’de doğdu, Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezinde Siyaset Okulu, İsrail ve Amerika programlarına katıldı. İnşaat Mühendisleri Odası sertifika programları, gayrimenkul değerlendirme uzmanlığı ve inşaat bilirkişiliği eğitimlerini tamamladı.

Üniversite eğitimi döneminde Çeliktaş İnşaat Otomotiv ve Sanayi Ltd. Şti.’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü’ne bağlı şantiyeler de görev aldı.

Üniversite eğitimi sonrası Fıratoğlu İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. bünyesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tuzla mezbahanesi tadilatı, Anadolu yakası üst geçitler ve refüjlerinin bakım onarımı, İSKİ su depolarının bakım onarım şantiyelerinde Proje Müdürü pozisyonunda görev aldı. 2002 -2003 yıllarında Avcılar Belediyesi, Üniversite, M. Kemalpaşa yol inşaat işi proje müdürü olarak çalıştı.

2005 – 2011 yıllarında Altınçağ Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ni kurarak 6 yıl içerisinde 300’den fazla mimari proje ve 14 konut inşaatını tamamlayıp, aynı zamanda mühendislik alanında birçok şirkete de danışmanlık yaptı.

2009 yılında Aramis Yapı San. Ve Tic. AŞ’yi kurdu. İstanbul’da Ataşehir, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde konut ve işyeri olarak 30’dan fazla inşaat projesini tamamladı. 2018 yılında Montenegro’da kurmuş olduğu Symbol Construction D.O.O ile Tivat bölgesinde konut projesi tamamlamıştır.

Sayın Kemal Gülmez 30 Mart 2021 tarihinden bu yana MHR GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olup 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da MHR GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçilmiştir.

Volkan Yıldız

Volkan Yıldız 1980 yılında Bornova’da doğdu. 2002 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Kariyer hayatında finans, sigorta, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde iç denetim, finans, iç kontrol, kurumsal risk yönetimi alanlarında çalıştı. Quick Sigorta AŞ’de ve Maher Yatırım Holding AŞ’de 2016-2021 döneminde CFO olarak görev yaptı.

Halen Maher Yatırım Holding AŞ’de Strateji ve İş Geliştirme Başkanı olarak çalışmakta olan Volkan Yıldız, Quick Sigorta AŞ, Quick Finansman AŞ, QPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ,

MHR GYO AŞ, QCar Araç Kiralama ve Mobilite Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, QTower Gayrimenkul Yönetim ve Enerji Ticaret AŞ, Valde Bilişim Teknolojileri Ticaret AŞ ve Quick Hayat Sigorta AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçları lisanslarına sahiptir.

Sayın Volkan Yıldız, 30.03.2021 tarihinden bu yana MHR GYO AŞ’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olup 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da MHR GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yeniden seçilmiştir.

Kerim Erhan Dumanlı Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Kerim Erhan Dumanlı, 1972 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.

1973-1980 tarihleri arasında Arthur Andersen Londra ve İstanbul Ofisleri’nde Denetim Müdürü olarak çalıştı.

2012 tarihi itibarıyla, 2 yıl süreyle Assistline şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

2014 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladığı Unico Şirketi’nde 2018 itibarıyla Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı yapmış, Ekim 2019’da şirket satıldığı için görevi sonlanmıştır.

Sayın Kerim Erhan Dumanlı 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da MHR GYO AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Ufuk Tandoğan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Ufuk Tandoğan 1963 yılında doğdu. 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.

Bankacılık kariyerine 1988 yılında Garanti BBVA (Türkiye)’da başlamış olup sırasıyla Mali Tahlil Uzman Yardımcısı ve Uzmanı daha sonra Şube Müdürü , Kurumsal Şube Müdürü, Ticari Bölge Müdürü, Kurumsal, Ticari Krediler Direktörü, Kurumsal ve Ticari Krediler Koordinatörü olarak görev almıştır. 2012 yılında Garanti BBVA Romanya’nın Genel Mudurlugune atanmıştır . Ayrıca Garanti BBVA Tüketici Finansmanı ve Garanti BBVA Leasing (Romanya) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de Garanti BBVA Romanya ile birlikte Temmuz 2021’e kadar sürdürmüştür. 2021 Temmuz da Garanti BBVA’dan emekli olarak ayrılan Ufuk Tandoğan, halen Radacini Finansal Hizmetler IFN SA şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında, Romanya Türk İş Adamları Derneği Başkanlığını yürütmektedir.

Sayın Ufuk Tandoğan, 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da MHR GYO AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Müşfik Cantekinler Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1967 yılı Ankara doğumlu Müşfik Cantekinler, orta öğrenimini ABD’de tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden, “muhasabe ve finansman” uzmanlık alanı ile 1990 yılında mezun oldu.

1990 yılında, uluslararası bir denetim ve danışmanlık firması olan Arthur Andersen firmasında, Denetim bölümünde kariyerine başlayan Cantekinler, 2001 yılında “sorumlu ortak baş denetçi” unvanı alarak, şirket ortağı oldu.

Arthur Andersen’in, Ernst Young firması ile birleşmesi sonrasında, kariyerine Ernst Young firması ortağı olarak devam eden Cantekinler, 2007 yılında “Kurumsal Finansman Hizmetleri Bölüm Başkanı” unvanı aldı. Bu görevi süresince, Şirketin, Türkiye İcra Kurulunda görev yaparken, aynı zamanda Şirketin, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2018 yılında, başka bir uluslararası denetim ve danışmanlık firması olan KPMG’ye, ekibi ile birlikte transfer olan Cantekinler, KPMG’de, hem Yönetim Danışmanlığı, hem de Kurumsal Finansman Hizmetleri Danışmanlığı bölümlerinin başkanlığı görevini üstlendi. 2023 yılı Nisan ayında KPMG’den kendi isteği ile ayrılan Cantekinler, o tarihten itibaren, bağımsız bir finansal danışman olarak kariyerini sürdürmektedir.

Müşfik Cantekinler’in; kariyeri boyunca birçok alanda uzmanlık sahibi olduğunu tescil eden, ruhsat, belge ve sertifikalar arasında; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) Ruhsatı, Muhasebe Uzmanlığı Sertifikası, Bağımsız Denetçi Belgesi, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı sayılabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA BAĞIMSIZLIK BEYANI

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonrakamukurumve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ı) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olmadığımı

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Kerim Erhan DUMANLI

Müşfik Cantekinler

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA BAĞIMSIZLIK BEYANI

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
- ı) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olmadığımı

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Ufuk TANDOĞAN

Ek-4

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			
2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		827.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		0	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	31.236.515	145.411.517,39
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	31.236.515	145.411.517,39
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	418.197.126,83
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	31.236.515	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	31.236.515	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	
	- Nakit	-	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	31.236.515	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU(*)						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

(*) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.