

**VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin**  
**27 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2019 tarihinde, saat 10:00'da, Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Nutuk sok. No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/05/2019 tarih ve 44708555 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun KOSTAK gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Nisan 2019 tarih 9815 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Bilgi Toplum Hizmetleri Sayfasında (E-Şirket) ve Şirket internet sitesinde ([www.vakifgyo.com.tr](http://www.vakifgyo.com.tr)) yayımlanmış, ayrıca pay defterinde kayıtlı nama yazılı pay sahiplerine yazılı olarak, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde duyurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 225.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 22.500.000.000 adet paydan 169.399.944,722 payın vekaleten 3.418.472 payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 172.818.416,722 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gerekli evrakların tam olduğunun görülmesi, elektronik genel kurul gerekliliklerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun KOSTAK tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kazim ŞİMŞEK tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Genel Kurulda oy kullanma ve söz almaya ilişkin yöntemle ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**Madde 1-)** Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kazim ŞİMŞEK 79.916.468,932 TL nominal A Grubu, 92.901.947,790 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak katılanların oybirliği ile seçilmesi üzerine Oy Toplayıcılığı'na Sayın Hasan Gürsel ÖZTAMUR Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Ebru BOZDOĞANGİL Toplantı Başkanı tarafından atandı.

Gündemin 2. Maddesine geçmeden önce Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesi ile ilgili ortakların önergesi okundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge 79.916.468,932 TL nominal A Grubu, 89.483.475,790 TL nominal B Grubu kabul oyu, 3.418.472 nominal B Grubu red oyu ile oyçokluğu ile kabul olunduğundan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 28. Maddesi 2. Fıkrası gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususlarına karar verilmiştir.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır. 27/05/2019 İSTANBUL 10:10

BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ

TOPLANTI  
BAŞKANI

OY  
TOPLAYICI

TUTANAK  
YAZMANI

Hatun  
KOSTAK

Kazim  
ŞİMŞEK

Hasan Gürsel  
ÖZTAMUR

Ebru  
BOZDOĞANGİL