

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2016 Yılı Pay Sahipleri
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimiz 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 22 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11.00'de Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No.1 Fındıklı, 34427 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2017 tarih ve 23576392 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe (T.C.Kimlik no.) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.02.2017 tarih ve 9272 sayılı nüshasında, Şirketimizin resmi web sitesi olan www.tskbgvyo.com.tr'de ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden adresini bildiren pay sahiplerine toplantı ve gündemi belirtmek suretiyle süresi içinde gönderilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.000.000 TL (Yüzellimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet (oy) hisseden, 115.741.291 TL'lik sermayeye karşılık 115.741.291 payın fiziki ortamda(asaleten); 63.000 TL'lik sermayeye karşılık 63.000 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 115.804.291 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ufuk Bala Yücel tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi'nin 1. Maddesine istinaden, Toplantı Başkanı olarak Sayın Ufuk Bala Yücel'in Oy Toplayıcısı olarak Sayın Cengaver Yıldızgöz'ün, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Övül Dağtekin'in seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ufuk Bala Yücel'in, Oy Toplayıcısı olarak Sayın Cengaver Yıldızgöz'ün, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Övül Dağtekin'in seçilmesine 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) karar verildi.

TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesini teklif etti.

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) karar verildi.

2- Şirketin 2016 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan özet olarak okunması teklif edildi. Pay Sahiplerinin onayına sunulan önerge 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilgi sahibi olunan ve özet olarak okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Bağımsız Denetim Raporu 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) kabul edildi.

3- Şirketin, 31.12.2016 tarihli bilanço ve kâr zarar tablolarının onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kâr zarar tablolarına daha önceden vakıf olunduğundan sadece özetinin okunmasının teklif edildi. Pay Sahiplerinin onayına sunulan önerge 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kâr zarar hesabına ilişkin tablolar özet olarak okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 31.12.2016 bilanço ve kâr zarar hesabı 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) ile tasdik edildi.

4- Şirketin, Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrı ayrı oylandı ve 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- Şirketin, 2016 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle pay sahiplerine kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu ve Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda pay sahiplerine 2016 yılı faaliyetlerinden kar dağıtılmaması 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) kabul edildi.

6- Yıl içinde Sayın Mustafa Göktaş'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Sayın Elif Aydoğan Özdemir'in, Sayın Mustafa Göktaş'ın süresini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) kabul edildi.

7- Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Verilen önerge üzerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; (toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden) Sayın Ufuk Bala Yücel, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Armağan Öznur Gökhan, Sayın Fuat Sönmez ve Sayın Elif Aydoğan Özdemir'in bundan sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmelerine 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) karar verildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın İbrahim Ümit Seğmen'in ve Sayın Eran Yıldırım'ın Bağımsız Üye olarak bundan sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmelerine 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

8- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık brüt 4.250 TL (Dörtbinikiyüzellitürklirası) olması önerisi oylamaya sunuldu ve öneri 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) kabul edildi.

9- Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017

yılında Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) kabul edildi.

10- Şirket tarafından 2016 yılı içinde 10.000-TL(Onbintürklirası) nakdi bağış yapıldığı bilgisi sunulmuştur.

Ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. Genel Kurulun onayına sunuldu. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 27.500 TL (Yirmiyedibinbeşyüztürklirası) olarak tespiti 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine 63.000 red oyuna karşılık 115.741.291 kabul oyu ile (oyçokluğu ile) karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmekte olup bu tür işlemler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

İşbu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten Kurtcebe

Oy Toplayıcı
Cengaver Yıldızgöz

Toplantı Başkanı
Ufuk Bala Yücel

Tutanak Yazmanı
Övül Dağtekin