

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29.03.2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29.03.2019 Cuma günü saat 10:00'da Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No.1 Fındıklı, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri'nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. (*)

Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki ortamda bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren Pay Sahiplerimizin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin işbu Davet Metni ekinde, Şirketimiz merkezinden ve Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresli internet sitesinden temin edebilecekleri örnek vekâletnameyi, vekil tayin etmek istedikleri üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletnameye ekleyerek Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılacak vekilin, toplantıda kimlik göstermesi gerekecektir. Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden şahsen ve temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda işbu Bilgilendirme Formu ekindeki (EK-1) vekaletname örneğinin kullanılması şartı aranmaz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri anılan Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Denetçi Raporu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi, Bilgilendirme Dokümanı ve işbu Davet Metni ile ilgili diğer tüm belgeler Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz merkez adresinde, Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK'nın EGKS portalında Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile irtibatlı olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmakta, diğer zorunlu açıklamalar ise bu bölümde Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in güncel ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye : 300.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye : 500.000.000 TL

Çıkarılmış sermaye her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. 1,00 (Bir) TL itibari değerli her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir.

Payların, 20.000.000 TL'lik bölümü nama yazılı A Grubu, 8.182.222 TL'lik bölümü nama yazılı B Grubu, 271.817.778 TL'lik bölümü ise hamiline yazılı C Grubu'dur. A Grubu paylar sermayenin %6,67'sini, B Grubu paylar sermayenin %2,73'ünü, C Grubu paylar ise sermayenin %90,6'sını temsil etmektedir. C Grubu payların 115.000.000 TL'lik kısmı Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

A ve B Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin sadece biri B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve geriye kalan diğer tüm üyeler ise A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde hiçbir pay grubuna oy hakkında imtiyaz tanınmamıştır.

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 04.03.2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı*	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	181.000.000	60,33%
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000	0,67%
TSKB Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı	1.150.000	0,38%
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	450.000	0,15%
TSKB Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emeklilik Vakfı	400.000	0,13%
Diğer*	115.000.000	38,33%
Toplam	300.000.000	100%

* Halka açık paylardan sahip olunanlar dâhil olmak üzere TSKB A.Ş.'nin sermayemizdeki toplam payı %87,45'tir.

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2018 yılında yüzde yüz oranında bedelli sermaye artırımını yapılarak Şirketin ödenmiş sermayesi 300.000.000 Türk Lirası'na ulaşmış olup, ilgili husus Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkilememektedir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdüren Sayın Ersan Yıldırım ve Sayın Aysel Ölçen Aydınır bağımsız üye olarak aday gösterilmiş olup, 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız üye seçimi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Sn. Ersan Yıldırım ve Sn. Aysel Ölçen Aydınır'ın özgeçmişleri ekte (Ek-3) yer almaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İlettikleri Talepleri Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

**29.03.2019 TARİHLİ GENEL KURUL
GÜNDEMİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1- Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile halen yürürlükteki Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (İç Yönerge) çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. Ayrıca Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu onaya sunulacaktır.

2- Şirket'in 2018 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresli internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısında okunarak, Pay Sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3- Şirket'in 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, SPK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresli internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundularak, Genel Kurul'da Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4-Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak aldığı kararlar uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre dağıtılabilir herhangi bir kâr oluşmaması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmaması önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Önerisi ekte (Ek-2) yer almaktadır.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecek, Yönetim Kurulu üye adayları, Genel Kurul toplantısında Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam Yönetim Kurulu üye sayımızın üçte biri oranında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

Yönetim Kurulu aday listesi henüz kesinleşmemiş olup, üye aday listesi ile birlikte özgeçmişleri Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda halen Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Sn. Ersan Yıldırım ve Sn. Aysel Ölçen Aydınier bağımsız üye olarak aday gösterilmiştir.

Sn. Ersan Yıldırım ve Sn. Aysel Ölçen Aydınier'in özgeçmişleri ekte (Ek-3) yer almaktadır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ve halen yürürlükteki Esas Sözleşmemizin 15. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler, Genel Kurul'ca belirlenecektir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretlere ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi Genel Kurul'da Pay Sahipleri'nin görüş ve onayına sunulacaktır.

8- Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,

Yönetim Kurulu'nun 04.03.2019 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; Şirketimizde halen bağımsız finansal denetim ve bilgi sistemleri denetimi hizmeti veren bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited)'den 2019 yılında da hizmet alınmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

SPK mevzuatı gereğince yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz 2018 yılı içerisinde bağış yapmamıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurulca belirlenmesi hükmü gereğince 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Genel Kurul karar verecektir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 395 inci ve 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda bilgi verilmesi gerekmektedir.

"2018 yılı faaliyet döneminde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir."

Anılan hüküm kapsamında yer alan işlemler bulunması durumunda, Genel Kurul Toplantısında da Pay Sahiplerimize bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

EKLER:

EK-1 Vekaletname

Ek-2 Kar Dağıtım Tablosu

Ek-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

VEKALETNAME

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 29.03.2019 günü, saat 10.00'da "Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/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 tanıtılan'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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtmek 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen 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:

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

İMZASI

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 Yılı			
Kar Dağıtım Teklifi (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		300.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		152.670,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-61.888.537,00	-109,905,873.55
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-61.888.537,00	-109,905,873.55
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-178,771,491.82
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00	0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0,00	0,00
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	0,00
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e Kâr Payı	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	C	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
NET	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	C	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
0	0,00			

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sayın Ersan Yıldırım ve Sayın Aysel Ölçen Aydın'ın Özgeçmişleri

Ersan Yıldırım-Özgeçmiş:

Ersan Yıldırım, 1972 yılında İTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur ve 1978 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bilimleri Enstitüsü Üretim Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Yıldırım, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş' de 1982-1998 yılları arasında sırasıyla Kredi Yatırım ile Mühendislik ve Danışmanlık Müdürlüklerinde çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Yıldırım, 2004-2008 yılları arasında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nda Kobi Proje Değerleme ve Türkiye Teknik Finansal Danışmanlığı görevini yürütmesinin yanı sıra ilerleyen yıllarda farklı kurumlarda üst düzey yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Yıldırım 2016 yılında TSKB GYO Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

Aysel Ölçen Aydın-Özgeçmiş:

Aysel Ölçen Aydın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Mezun olduktan sonra çok uluslu şirketlere danışmanlık veren bir hukuk bürosunda çalışmış ve sonrasında da Türkiye'de faaliyet gösteren Private Equity ve Hedge Fon yönetim şirketlerinin sırasıyla Hukuk Müşavirliğini ve Türkiye ofisinin liderliğini yapmıştır. Deva Holding A.Ş. Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hukuk Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Meslek hayatında, yerli ve yabancı birçok kurumsal firmayla çalışmış; çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyelikleri yapmıştır. Özel ilgi alanı müzakere olan Aysel Ölçen Aydın, aynı zamanda Türkiye'nin ilk arabulucularından olup, müzakere konusunda da 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Aydın, 2018 yılında TSKB GYO Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.