

FON SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

29/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fon Sinaî Yatırımlar A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29/04/2016 tarihinde Cuma günü saat 11:00' da, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2016 tarih ve 15638248 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06/04/2016 tarih ve 9048 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.fonsinaiyatirim.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.110,00 adet hisseden, 43.579.642,10 TL'lik sermayeye karşılık 4.357.964.210 adet hissenin fiziki ortamda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Fatih AYGÜN)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Talat İÇÖZ'ün Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Talat İÇÖZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mehmet EVRENOL, Oy Toplama Memurluğu'na Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmeleri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgeleri mevzuata uygunluğunu yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.

Toplantı Başkanı Mehmet EVRENOL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2015 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesinin Unvan başlıklı 2. maddesinin Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. olarak değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/03/2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2983 sayılı yazısı ile ve Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04/04/2016 tarih ve 15062043 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.)

8. Şirketin 02/03/2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2015 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
 9. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2016 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
 10. Şirketin 02/03/2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikasının kabulü toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Şirket tarafından 2015 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
- BAGIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**
- Fon Sınai Yatırımlar A.Ş. (Yeni unvanı Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.) çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, kuruluşlara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslar çerçevesinde bağış ve yardımda bulunabilir. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımların; Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, şirketin vizyon, misyon ve politikalarına, şirkete ait etik ilkelere ve şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygun olması ve şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması şarttır.
11. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
 12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 22 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
 13. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
 14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet EVRENOL

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞCI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN