

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
27/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2017 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00'de, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2017 tarih ve 23671420 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06/03/2017 tarih ve 9277 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ufukyyg.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.110 adet hisseden, 43.601.944,10 TL'lik sermayeye karşılık 4.360.194.410 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Fatih AYGÜN)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni METİNKALE'nin Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet EVRENOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mehmet EVRENOL, Oy Toplama Memurluğu'na Esra İLTER 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 Haluk LAP 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. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2016 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla 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 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 2016 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. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Murat ÜLKER (TC:22568125360), Ali ÜLKER (TC:49300243588) Mehmet EVRENOL (TC:10333176600) ve Hüseyin Avni METİNKALE (TC: 62512254760), bağımsız üye olarak Ahmet Murat YALNIZOĞLU (TC: 47497294376) ve Talat İÇÖZ (TC:40594544870)'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Talat İÇÖZ'ün 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, diğer üyelerin ise 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine,

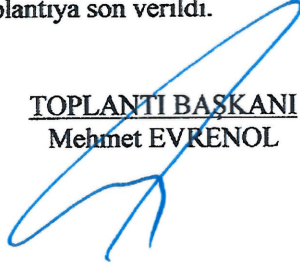
Talat İÇÖZ'e 3.000 TL net, Ahmet Murat YALNIZOĞLU'na 3.000 TL net ve Mehmet EVRENOL'a 5.000 TL net aylık ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Şirketin 01/03/2017 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğu için temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2017 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirket tarafından 2016 yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır.
11. Şirketin 2016 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.
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 Başkanlığına toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet EVRENOL



OY TOPLAMA MEMURU
Esra İLTER



TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN

