

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2017 Perşembe günü saat 10.00'da, İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve 23611867 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin; ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 24 Şubat 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde(EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2017 tarih ve 9274 sayılı baskısında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Toplantı davetinin ayrıca, ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Dünya Gazetesi'nin 01.03.2017 tarih ve 11213 sayılı Türkiye baskılarında ilan edildiği tespit edildi. Şirket Ana Sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, Şirket ana sözleşme değişikliğine ilişkin ilgili Bakanlık'tan alınan izin yazısı ve onaylı tadil metninin, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin, 1.214.285,679 TL'lik A Grubu ve 848.785.714,321 TL'lik B Grubu nominal sermaye toplamı 850.000.000,00 TL sermayeye tekabül eden 85.000.000.000 adet hissedeni; 1.214.285,679 TL'lik A Grubu nominal sermaye ve 574.871.263,633 TL'lik B Grubu nominal sermaye toplamı 576.085.549,312 TL nominal sermayenin vekaleten; 581.117 TL'lik B Grubu nominal sermayenin asaleten olmak üzere toplam 576.666.666,312 TL nominal sermayenin temsil edildiği ve T.T.K.'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Korba, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Aysel Tacer, Sn. Didar Sevdil Yıldırım, Sn. Haluk Büyükbay, Sn. Nihat Uzunoğlu, Sn. Mete Uluyurt, Sn. Süleyman Hayrettin Özcan, Sn. Murat Doğan ve Şirket Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Erdal Tıkmak'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken, Şirket Ana Sözleşmesi ve Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini belirleyen Şirket İç Yönergesi ile T.T.K ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etti, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığını ifade etti.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21. maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin ilgili hükümleri gereğince; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Korba, Toplantı Başkanı oldu. Toplantı Başkanı Sn. Levent Korba tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere bir yetkili atandı ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Toplantı Başkanı Sn. Levent Korba, yaptığı açılış konuşmasını müteakip; Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nde düzenlendiği üzere; Genel Kurul Toplantısında görüşülen konulara ilişkin oyların el kaldırmak suretiyle kullanılacağını, el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağını ve bu oyların değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceğini belirtti.

Toplantı Başkanı'nın oy kullanma usulünü belirlemesinin ardından, Genel Kurul'da kullanılabilecek toplam oy adedi ve sahip oldukları imtiyazlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. T.T.K.'nın 431. maddesi çerçevesinde 66.821.114,676 TL tutarında nominal sermayenin tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği açıklandı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21. maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin ilgili hükümleri gereğince; Toplantı Başkanı olan Sn. Levent Korba tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Kemal Emre Sayar, tutanak yazmanlığına ise Sn. Turgay Tanes tayin edildi. Genel Kurul'a, Genel kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen Şirket İç Yönergesi'nin ilgili hükümleri uyarınca, Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okutuldu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine devam edildi.

2. Şirketin Olağan Genel Kurulu ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu pay sahiplerinin incelemelerine daha önce sunulduğundan; Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge 2.613.227 (ikimilyonaltıyüzonüçbinikiyüzirmiyedi) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 574.053.439,312 (beşyüzyetmişdörtmilyonelliüçbindörtüyüzotuzdokuz,üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Söz isteyen olup olmadığı soruldu; Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahibi Jilber Topuz, faaliyet raporunda yer alana üst düzey yöneticilere 2016 yılında sağlanan prim, bonus ve ikramiyelerin kişi bazında açıklanmasını talep etti. Toplantı Başkanı Sayın Levent Korba, söz konusu tutarın kişi bazında açıklanması yasal bir zorunluluk olmadığından kişi bazında açıklama yapılmayacağını ifade etti.

Pay sahibi Jilber Topuz, Kule-3'ün uzun süredir kiralanmamasına ve mevcut kiralama durumuna ilişkin soru sormuştur. Şirket Genel Müdürü Sayın Turgay Tanes tarafından mevcut kiracının taşınmasının ardından tadilata başlandığı, mevcut ofis pazarı ve ekonomik konjonktür çerçevesinde Şirketimizce kiralama çalışmalarına aktif olarak devam edildiği ve mevcut pazar koşulları kapsamında sürecin uzun olduğu görüşünün subjektif olduğu düşüncesi paylaşılmıştır.

Pay sahibi Jilber Topuz, Kartal Manzara Adalar ve İnistanbul Topkapı projelerindeki satış ve stok durumunu sormuştur. Şirket Genel Müdürü Turgay Tanes, projelere ilişkin güncel satış ve stok oranları hakkında bilgi vermiştir.

3. 2016 yılına ilişkin finansal tablolar pay sahiplerinin incelemelerine daha önce sunulduğundan, 2016 yılına ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge 2.613.227 (ikimilyonaltıyüzonüçbinikiyüzirmiyedi) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 574.053.439,312 (beşyüzyetmişdörtmilyonelliüçbindörtüyüzotuzdokuz, üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay sahibi Jilber Topuz, verdiği önerge doğrultusunda, Şirketin TSKB GYO ile birleşme görüşmelerine başlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararında imzası bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Korba, Mete Uluyurt ve Süleyman H. Özcan'ın TTK'nın ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 10.maddesi kapsamında görevden alınmasının oylanmasını teklif etti. Toplantı Başkanı, Yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdiğini ve toplantıda yeni yönetim kurulu üyeleri seçileceğinden, görevi zaten sona eren üyelerin görevden alınmasının hukuken mümkün olmadığını belirttikten sonra, bahsi geçen yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmalarına ilişkin olarak gündeme madde konulmasına ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda, 64.258.016,676 (altmışdörtmilyonikiyüzellisekizbinonaltı,altıyüzyetmişaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuna karşılık, 512.408.649,636 (beşyüzonikimilyondörtüyüzsekizbinaltıyüzkırkdokuz,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyla teklif oy çokluğuyla red edildi. Toplantı Başkanı Sayın Levent Korba, TSKB GYO ile birleşme görüşmelerinin devam ettiğini ve henüz alınmış bir birleşme kararı olmadığını ifade etti.

Pay sahibi Jilber Topuz, hisse performansına düşük olmasının nedenlerine ilişkin soru sordu. Şirket Genel Müdürü Sayın Turgay Tanes, Şirketin piyasa değeri bakımından ilk dört arasında olduğunu, aktif ve özkaynak karlılığı bakımından sektör ortalamasının üzerinde olduğunu, hisse senetlerine ilişkin GYO sektörünün genelinde bir iskontonun mevcut olduğunu ifade etti.

Finansal tabloların müzakeresini takiben, yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ilişkin finansal tablolar 2.613.227 (ikimilyonaltıyüzonüçbinikiyüzirmiyedi) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 574.053.439,312 (beşyüzyetmişdörtmilyonelliüçbindörtüyüzotuzdokuz, üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu maddede pay sahibi Jilber Topuz olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir. (Toplantı tutanağının ekindedir.)

4. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2.613.227 (ikimilyonaltıyüzonüçbinikiyüzirmiyedi) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 574.053.439,312 (beşyüzyetmişdörtmilyonelliüçbindörtüzyüzotuzdokuz, üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi.

Pay sahibi Jilber Topuz verdiği önerge doğrultusunda TTK'nın 438. maddesi kapsamında Şirketin Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanmış olduğu 120 milyon TL tutarındaki kredinin piyasa faizlerinin üzerinde kullanıldığı ve şirket kaynaklarının azaltıldığı iddiası ile özel denetim talebinde bulundu. Toplantı Başkanı, söz konusu talebin ayrı bir gündem maddesi olarak görüşüleceğini ifade etti.

Bu maddede pay sahibi Jilber Topuz olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir. (Toplantı tutanağının ekindedir.)

5. 2016 yılı faaliyet karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi okundu ve gündemin 5. maddesi çerçevesinde 2016 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde; dönem karından karşılanmak üzere 63.750.000 TL tutarında bedelsiz kar payı; 63.750.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 28.03.2017 tarihinde başlanmasına 25.062 (yirmibeşbinaltmışiki) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 576.641.604,312 (beşyüzyetmişaltımilyonaltıyüzkırkbirbinaltıyüzdört,üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2016 tarih 12233903-325.06-E.14044 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.01.2017 tarih 50035491-431.02 sayılı yazısı kapsamında alınan izinler çerçevesinde, Şirketin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na 2017-2021 yılları için yetki verilmesi ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 25.062 (yirmibeşbinaltmışiki) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 576.641.604,312 (beşyüzyetmişaltımilyonaltıyüzkırkbirbinaltıyüzdört,üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada, 1.214.285,679 TL'lik sermayeye karşılık gelen A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı olumlu oy kullandı.

Bu maddede pay sahibi Jilber Topuz olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhi vermiştir. (Toplantı tutanağının ekindedir.)

YENİ ŞEKİL

MADDE 7

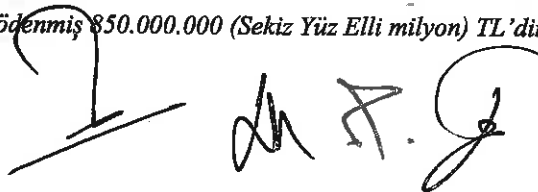
SERMAYE ve PAY SENETLERİ

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ana sözleşme tadili yoluyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürülen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.- (İki milyar) TL olup, her biri 1 kr (Bir kuruş) itibari değerde 200.000.000.000 (İki yüz milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 850.000.000 (Sekiz Yüz Elli milyon) TL'dir.



Şirketin çıkarılmış bu sermayesinin 254.128.000,-TL'si nakden ödenmiş, 595.872.000,-TL'nin,

269.727.552,43 TL'si kar payı karşılığı,
22.866.864,57 TL'si değer artış fonundan,
2.603.883,- TL'si emisyon primlerinden
150.000.000,-TL'si geçmiş yıllar karlarından ve
150.673.700,- TL'si enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde 85.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Payların;

1.214.285,68 TL'lik bölümü Nama Yazılı A Grubu,
848.785.714,32 TL'lik bölümü Nama Yazılı B Grubu'dur.

A grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bir tanesi B Grubu, geri kalanın tamamı, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması halinde, çıkarılacak yeni pay senetlerinin tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırma konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin aldığı kararlar özel durumların kamuya açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar itibari değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatıyla halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bilançoda mevzuatın sermayeye eklenmesine zorunlu tuttuğu fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye eklenmeden sermaye artırılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermaye artırımlarında, Kurulca portföye alınması uygun görülen varlıklar aynı sermaye olarak konulabilir. Bu varlıkların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.

Aynı sermaye karşılığı ihraç edilen paylar Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilebilir.

Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir.

7. Yönetim kurulu üyeliğine 2016 yılı içerisinde TTK'nın 363. maddesi uyarınca yapılan atama hakkında bilgi verildi ve yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunuldu. Atama, 35.276.557,322 (otuzbeşmilyonikiyüzyetmişaltıbinbeşyüzelliyedi,üçyüzzyirmiiki) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 541.390.108,99 (beşyüzkırkbirmilyonüçyüzdoksanbinyüzsekiz,doksandokuz) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin verilen önerge okundu.

Yönetim Kurulu üye adaylarından ilk defa bu yıl aday olan üyenin özgeçmişi hakkında bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda;

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere, adaylıkları Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri

çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nce değerlendirilen ve Şirket Yönetim Kurulu'nca uygun bulunan

- Toplantıya bizzat katılan [REDACTED] Kimlik No.'lu Sn. Didar Sevdil Yıldırım'ın
- Toplantıya bizzat katılan [REDACTED] Kimlik No.'lu Sn. Haluk Büyükbaş'ın,
- Toplantıya bizzat katılan [REDACTED] Kimlik No.'lu Sn. Nihat Uzunoğlu'nun

Diğer üyeliklere ise bir sonraki olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere;

- Toplantıya bizzat katılan [REDACTED] Kimlik No.'lu Sn. Levent Korba'nın,
- Toplantıya bizzat katılan [REDACTED] Kimlik No.'lu Sn. Aysel Tacer'in
- Toplantıya bizzat katılan [REDACTED] Kimlik No.'lu Sn. Mete Uluyurt'un,
- Toplantıya bizzat katılan [REDACTED] Kimlik No.'lu Sn. Süleyman Hayrettin Özcan'ın
- Toplantıya bizzat katılan [REDACTED] Kimlik No.'lu Sn. Murat Doğan'ın ve
- Toplantıya bizzat katılan [REDACTED] Kimlik No.'lu Sn. Sakine İlgen Dokuyucu'nun

Seçilmeleri 35.276.557,322 (otuzbeşmilyonikiyüzyetmişaltıbinbeşyüzelliyeedi,üçyüzymiiiki) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 541.390.108,99 (beşyüz kırkbirmilyonüçyüzdoksanbinyüzsekiz,doksandokuz) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada, 1.214.285,679 TL'lik sermayeye karşılık gelen A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı olumlu oy kullandı.

8. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin konuya ilişkin kararı doğrultusunda, 01.04.2017 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 8.500-TL ücret ödenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 130.270 (yüzotuzbinikiyüzyetmiş) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 576.536.396,312 (beşyüzyetmişaltımilyonbeşyüzotuzaltıbinüçyüzdoksanaltı,üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
9. 2017 hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,'nin denetçi olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2.677.759 (ikimilyonaltıyüzyetmişyedibinyediyüzellidokuz) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 573.988.907,312 (beşyüzyetmişüçmilyondokuzyüzseksenekizbindokuzyüzüyeedi,üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 1.305.845 (birmilyonüçyüzbeşbinsekizyüz kırkbeş) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 575.360.821,312 (beşyüzyetmişbeşmilyonüçyüzaltmışbinsekizyüz yirmibir, üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği ile II-19.1 sayılı Tebliği uyarınca; 2016 yılı içerisinde "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"na 100.000 TL tutarında bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca; Şirketin 2017 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine 25.062 (yirmibeşbinaltmışiki) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 576.641.604,312 (beşyüzyetmişaltımilyonaltıyüz kırkbirbinaltıyüzdört,üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.
12. Pay sahiplerine Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında bilgi sunuldu.
13. Pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca bilgi verildi.
14. Sunulan önerge ile ayrı bir madde olarak gündeme eklenen özel denetim talebi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 25.062 (yirmibeşbinaltmışiki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuna karşılık, 576.641.604,312 (beşyüzyetmişaltımilyonaltıyüz kırkbirbinaltıyüzdört,üçyüzoniki) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyla oy çokluğuyla red edildi.

15. Gündemde görüőülecek madde kalmamış olması nedeniyle Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak, 23.03.2017 tarihinde toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Sn.Sabire Elbiken

TOPLANTI
BAŞKANI
Sn.Levent Korba

OY TOPLAMA
MEMURU
Kemal Emre Sayar

TUTANAK
YAZMANI
Sn.Turgay Tanes

Yönetim Kuruluna Seçilen Üyelerin Adres Bilgileri :

Maddde No

Katılımcı

Pay Sahibi

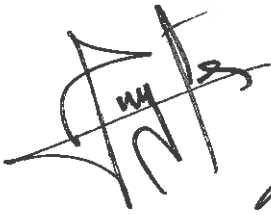
Muhalefet Şekli

3

JILBER TOPUZ

JILBER TOPUZ

YÖNETİM KURULU TSKB GYO İLE BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ KARARINI 5 AY ÖNCE KAPTA DUYURARAK AYRILMA FİYATINA ÇİPA KOYMUŞTUR. 5 AYDIR NE GÖRÜŞÜLLÜYOR, ALT TARAFLI 3 TANE BİNASI 1 TANEDE BATIK AVM Sİ BULUNAN SİRKET İLE 5 AYDIR NEYİ MUZAKERE EDİYORSUNUZ, HAKİM ORTAK İSBANKASI DAYATMASI İLE YAPILAN BİRLEŞME SÜRECİ HUKUKA AYKIRIDIR, YATIRIMCILARIN ZARARINADIR, BASİRETSİZ VE YETERSİZ YK ÜYELERİ DERHAL İSTİFA ETMELİDİR. SADECE HAKİM HİSSEDARIN ÇIKARLARINA ÇALIŞAN YÖNETİCİLİK OLMAZ, BU SİRKET HALKA AÇIK BİR SİRKETDİR, HER KESİME KULAK VERİLMELİDİR. SİRKETİN BORSA DEĞERİ ORTADADIR, NAD DEĞERİ İLE UÇURUM VARDIR.

2   

Madde No

Katılımcı

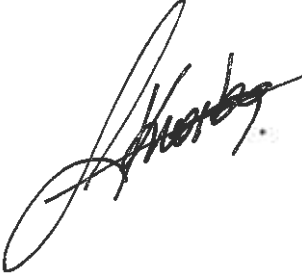
Pay Sahibi

Muhtelif Şerh

JILBER TOPUZ

JILBER TOPUZ

YONETİM KURULU ÜYELERİNİ İBRA ETMİYORUM. SADECE ŞİRKETİN HAKİM HİSSEDARİ İS BANKASI A.Ş. ÇIKARLARI İÇİN HAREKET EDEN, ZARAR İÇİNDE BORCA BATMIŞ ÖZERMAYEŞİ ERİYEN TSKB GYO A.Ş. İLE BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİNE GİRİŞEN, BU GÖRÜŞMELERİ UZATARAK ŞİRKETİN BORSA DEĞERİNE DOLAYLI OLARAK MUDAHALE EDEREK PAY SAHİPLERİNİ ZARARA UGRATAN, YİNE ŞİRKETİ PİYASA FAİZLERİNİN ÇOK ÜSTÜNDE HAKİM ORTAKTAN KREDİ ALARAK ZARARA UGRATAN YONETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA TÜRK TİCARET KANUNUN 553. VE 555.MADDELERİ ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUK DAVASI ACMA HAKKIMI SAKLI TUTUĞUMU BEYAN EDERİM.

2   

Madde No

6

Katılımcı

JILBER TOPUZ

Pay Sahibi

JILBER TOPUZ

Muhalefet Şerhi

2 