

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
25 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da, İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053464721 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin; ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 27 Şubat 2020 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 28.02.2020 tarih ve 10026 sayılı baskısında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Şirket Ana Sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağırının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin, 1.369.642,817 TL'lik A Grubu ve 957.380.357,183 TL'lik B Grubu nominal sermaye toplamı 958.750.000,00 TL sermayeye tekabül eden 95.875.000.000 adet hisseden; 1.369.642,817 TL'lik A Grubu nominal sermaye ve 707.484.516,15 TL'lik B Grubu nominal sermaye toplamı 708.854.158,96 TL nominal sermayenin vekaleten; 872,669TL'lik B Grubu nominal sermayenin asaleten olmak üzere toplam 708.855.031,636 TL nominal sermayenin temsil edildiği ve T.T.K. ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer Karakuş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Süleyman Hayrettin Özcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mehmet Türk, Sn. Murat Doğan ve Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Yaşar Bivas'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi, Şirket Ana Sözleşmesi ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerini belirleyen Şirket Genel Kurul 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.

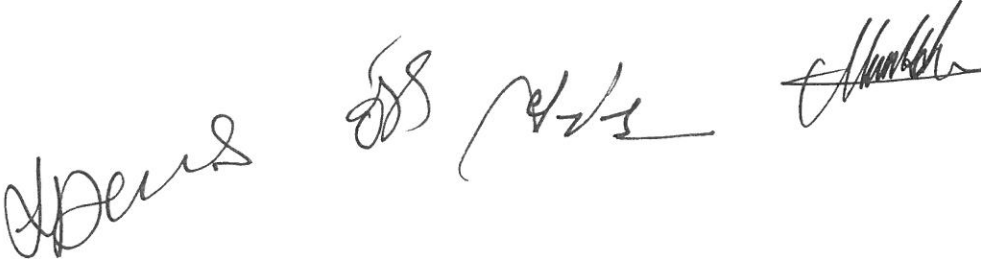
Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21. maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin ilgili hükümleri gereğince; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer Karakuş, Toplantı Başkanı oldu. Toplantı Başkanı Sn. Ömer Karakuş tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere bir yetkili atandı ve toplantı fiziki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

Toplantı Başkanı Sn. Ömer Karakuş, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul Toplantısında oy kullanma usulü hakkında bilgi verdi.

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 95.337.665 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. Ömer Karakuş tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Ayşegül Şahin Kocameşe, tutanak yazmanlığına ise Sn. Ömer Barlas Ülkü tayin edildi. Genel Kurul'a, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerini düzenleyen Şirket Genel Kurul 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 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu pay sahiplerinin incelemelerine daha önce sunulduğundan; Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge 1.031.668 (birmilyonotuzbirbinaltıyüzaltmışsekiz) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 707.823.363,636 (yediyüzyedimilyonsekizyüzirmiüçbinüçyüzaltmışüç,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

İkinci madde görüşülürken Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'ndan birinci maddede neden oylama yapılmadı şeklinde bir soru geldi. Toplantı Başkanı Şirket İç Yönergesine göre bunun oylamaya açık bir madde olmadığını ifade etti.

3. 2019 yılına ilişkin finansal tablolar pay sahiplerinin incelemelerine daha önce sunulduğundan, 2019 yılına ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge 1.031.668 (birmilyonotuzbirbinaltıyüzaltmışsekiz) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 707.823.363,636 (yediyüzyedimilyonsekizyüzirmiüçbinüçyüzaltmışüç,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Finansal tabloların müzakeresini takiben yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ilişkin finansal tablolar 1.031.668 birmilyonotuzbirbinaltıyüzaltmışsekiz) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 707.823.363,636 (yediyüzyedimilyonsekizyüzirmiüçbinüçyüzaltmışüç,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

4. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 1.031.668 (birmilyonotuzbirbinaltıyüzaltmışsekiz) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 707.823.363,636 (yediyüzyedimilyonsekizyüzirmiüçbinüçyüzaltmışüç,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi.

5. 2019 yılı faaliyet karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi hakkında bilgi verildi ve 2019 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi çerçevesinde gündemin 5. maddesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun Şirketin mevcut stratejileri çerçevesinde, genel ekonomik konjonktür ve Şirket finansman politikası dikkate alınarak, Şirketin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla kar payı dağıtılmamasına ilişkin önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra; Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan kardan kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına 1 (bir) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 708.855.030,636 (yediyüzsekizmilyonsekizyüzellibeşbinotuz,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye aday listesi hakkında bilgi verilmesini takiben, Toplantı Başkanı yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bir önerge olduğunu, konuya ilişkin başka önerge olup olmadığını sordu. Başka önerge olmadığından, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin verilen önerge okundu. Adaylar arasında yeni üye adayı bulunmadığından ve adayların özgeçmişleri Faaliyet Raporu başta olmak üzere Şirket internet sitesi ve MKK'nın Şirketler Bilgi Portalı vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğundan adayların özgeçmişleri okunmadı. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. sayılı ilkesi kapsamında, Yönetim Kurulu üye adaylarının, Şirketteki Yönetim Kurulu üyeliği dışında, Şirket dışında aldığı grup içi ve grup dışı görevleri hakkında bilgi verildi.

Verilen önerge doğrultusunda; 2020 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşmasına,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan Arzu Erdem'in C. Kimlik No.'lu Sn.
- Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan Sn. Haluk Büyükbaş'ın, T.C. Kimlik No.'lu
- Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan Sn. Nihat Uzunoglu'nun, T.C. Kimlik No.'lu

Diğer üyeliklere ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- Toplantıya bizzat katılan ; T.C. Kimlik No.'lu Sn. Ömer Karakuş'un,
- Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan Sn. Aysel Tacer'in T.C. Kimlik No.'lu
- Toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Süleyman Hayrettin Özcan'ın
- Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan Sn. İsmail Hakkı Akşener'in, T.C. Kimlik No.'lu
- Toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Mehmet Türk'ün
- Toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Murat Doğan'ın

seçilmelerine 78.613.266 (yetmişsekizmilyonaltıyüzonüçbinikiyüzaltmışaltı) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 630.241.765,636 (altıyüzotuzmilyonikiyüzkırkbirbinedyüzaltmışbeş,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla karar verildi. Oylamada, 1.369.642,817 TL'lik sermayeye karşılık gelen A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı olumlu oy kullandı. Seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev kabul beyanlarını yazılı olarak sunduğu görüldü.

7. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin konuya ilişkin kararı doğrultusunda, 01.04.2020 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 12.700 TL ücret ödenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 71.372.935 (yetmişbirmilyonüçyüzyetmişiki bin dokuzyüzotuzbeş) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 637.482.096,636 (altıyüzotuzyedimilyondört yüzseksenikibindoksanaltı,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
8. 2020 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 78.085.568 (yetmişsekizmilyonsekseksenbeşbinbeşyüzaltmışsekiz) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 630.769.463,636 (altıyüzotuzmilyonyediyüzaltmışdokuzbindört yüzaltmışüç,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 7.240.332 (yedimilyonikiyüzkırkbınüçyüzotuziki) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 701.614.699,636 (yediyüzbirmilyonaltıyüzondörtbinaltıyüzdoksandokuz,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
10. 2019 yılı içerisinde bağış yapılmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu ve Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı içinde yapılacak bağışlara ilişkin kararı hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Şirketin 2020 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesi 1 (bir) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 708.855.030,636 (yediyüzsekizmilyonsekizyüzellibeşbinotuz,altıyüzotuzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Pay sahiplerine Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. nolu ilkesi kapsamında bilgi verildi; Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İsmail Hakkı Akşener ve Sn. Murat Doğan'ın İş-Altınhas İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak, Şirket Genel Müdürü Sn. Hasan K. Bolat'ın ise aynı Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olduğu; Şirketin idari

sorumluluğu bulunan bazı yöneticilerinin Şirketin iştiraki olan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda görev almakta olduğu ve söz konusu tüm görevlerin herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmadığına ilişkin bilgi sunuldu.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca pay sahiplerine; Ege Perla Kompleksi ve Ankara İş Kulesi'nde 2019 yılında elde edilen gelirin, söz konusu taşınmazların kira ekspertiz değerlerinin altında kaldığı hakkında bilgi sunuldu.

Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak, 25.03.2020 tarihinde toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Sn. Mustafa Kendi

TOPLANTI
BAŞKANI
Sn. Ömer Karakuş

OY TOPLAMA
MEMURU
Sn. Aysegül Şahin Kocameşe

TUTANAK
YAZMANI
Sn. Ömer Barlas Ülkü

Yönetim Kuruluna Seçilen Üyelerin Adres Bilgileri:

Ömer Karakuş

Aysel Tacer

Süleyman Hayrettin Özcan

İsmail Hakkı Akşener

Mehmet Türk

Murat Doğan

Arzu Erdem (Bağımsız)

Haluk Büyükbaş (Bağımsız)

Nihat Uzunoğlu (Bağımsız)