

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz 2011 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde, Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok No.1 Fındıklı 34427 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 29 Mart 2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-14 - 1643 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sezgin Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

TOPLANTIYA AİT DAVET, KANUN VE ANASOZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VE GÜNDEMİ DE İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE, TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ'NİN 09.03.2012 TARİH VE 8023 SAYI VE MİLLİYET VE HÜRSER GAZETELERİNİN 09.03.2012 TARİHLİ NÜSHALARINDA İLAN EDİLMEK SURETİYLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHİPLERİ İLE ÖNCEDEN PAY TEVDİ EDEREK ADRESİNİ BİLDİREN HAMİLİNE YAZILI PAY SAHİPLERİNE TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA, TOPLANTI GÜN VE GÜNDEMİNİN BİLDİRİLMESİ SURETİYLE SÜRESİ İÇİNDE YAPILMIŞTIR.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 150.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hisseden; 100.263.098,00.-TL'lik sermayeye tekabül eden 100.263.098 adet hissenin ise vekaleten temsil edildiği anlaşılmış, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, gerek Ana Sözleşme uyarınca toplantı nisabının oluştuğu görülmüş olması üzerine toplantı Ömer Eryılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 1. Maddesine istinaden, Divan Başkanlığı'na Ömer Eryılmaz'ın; Oy Toplama Memurluğu'na Cengaver Yıldızgöz'ün ve Katipliğe F. Aslı Yılmaz'ın seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Divan Başkanlığı'na Ömer Eryılmaz, Oy Toplama Memurluğuna Cengaver Yıldızgöz, Katipliğe F. Aslı Yılmaz'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2011 yılı Denetçi Raporu ve Şirketin Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu, müzakereye açıldı ve oybirliği ile kabul edildi.
3. 2011 yılına ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri okundu, müzakereye açıldı ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi okundu ve hissedarlara 2011 yılı faaliyetlerinden temettü dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği 2011 yılı muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edildi.



6. Şirket denetçilerinin 2011 yılı muamele, fil ve işlerinden ötürü ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 7. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili maddesine istinaden, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak, A grubu payları temsilen Ömer Eryılmaz, Ufuk Bala Yücel, Berat Gökhan Çanakpınar ve Emine Estel Gürdoğan'ı; B grubu payları temsilen Mustafa Göktaş'ı ve Ali Rıza Keskinalemdar ile İbrahim Ümit Seğmen'i Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterdi. Yapılan seçim sonucunda, üye adedi yedi kişiden oluşan yönetim kuruluna, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen, Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sok. No.1 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı 15656133302 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ömer Eryılmaz; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı 36052544278 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ufuk Bala Yücel; toplantıda hazır bulunmayan ve Beyoğlu 38. Noterliği'nin 21 Mart 2012 tarihli ve 15141 onay sayısı ile onayladığı onay beyanı bulunan, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı 17110413378 T.C. Kimlik numaralı Sayın Emine Estel Gürdoğan; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı 32650689526 T.C. Kimlik numaralı Berat Gökhan Çanakpınar; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı 28084307754 T.C. Kimlik numaralı Sayın Mustafa Göktaş; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız üye olarak Şelale Sokak, Volkan Apt. No: 23 /24, Kozyatağı -Kadıköy / İSTANBUL adresinde mukim, T.C. vatandaşı 50110193932 T.C. Kimlik numaralı Sayın İbrahim Ümit Seğmen ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız üye olarak Şenesenevler Forsa Sok. No: 26/7 Bostancı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı 70276053000 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ali Rıza Keskinalemdar'ın 3 yıl süre ile oybirliği ile seçilmelerine karar verildi.
8. TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak Olcay Hedili ve Cüneyt Demirkaya'nın denetçi olarak seçilmesini önerdi. Yapılan seçim sonucunda toplantıda hazır bulunmayan ve aday olduğuna dair Beyoğlu 38. Noterliği'nin 21 Mart 2012 tarih ve 15147 onay sayısı ile onayladığı onay beyanı bulunan, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, 19334794752 T.C. Kimlik numaralı Sayın Olcay Hedili ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sok. No.1 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, 21502897622 T.C. Kimlik numaralı Sayın Cüneyt Demirkaya'nın 2012 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. TSKB A.Ş. temsilcisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin 4.6.2. maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmasını önerdi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren ve Şirket internet sitesinde yer alan "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.



10. TSKB A.Ş. temsilcisi, 2011 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 10. Maddesine istinaden, Denetçilerin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin alacakları ücretlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin her birine aylık brüt 2.600 TL ücret ödenmesini önerdi. Verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.600 TL ücret ödenmesine, denetçilerin her birine aylık brüt 2.600 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Bu maddede Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmadılar.
12. Ortaklara, Şirketimiz tarafından 2011 yılı içinde herhangi bir bağış gerçekleştirilmediği bilgisi verildi.
13. Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14. Maddesinin ve "İlanlar" başlıklı 27. Maddesine ilişkin tadillerin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.99-175 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2012 tarih B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-58966-205403-1649 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Metin:

Madde 11: Yönetim Kurulu ve Görev Süresi

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'na 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri geçici madde 1'de gösterilmiştir.



Yeni Metin:

Madde 14: Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

A- Taraflar

- Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan lider girişimci ,
- Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya sahip ortaklar,
- Ortaklık'ta Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
- Ortaklığın iştirakleri,
- Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket
- (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanların % 10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler.

B- Özellik arz eden kararlar

- Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yeni Metin:

Madde 27: İlanlar

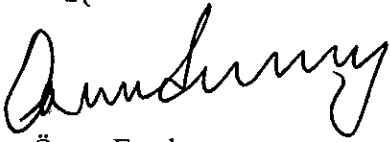
Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

14. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.



Ömer Eryılmaz
Divan Başkanı



Cengaver Yıldızgöz
Oy Toplayıcı



F. Aslı Yılmaz
Katip

Sezgin Yıldız
Bakanlık Komiseri

