

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2013 Yılı Pay Sahipleri
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimiz 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 11.00'de Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No.1 Fındıklı, 34427 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2014 tarih ve 7508 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder (T.C.Kimlik no. 59533371422) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2014 tarih ve 8520 sayılı nüshasında, Şirketimizin resmi web sitesi olan www.tskbgvo.com.tr'de ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden adresini bildiren pay sahiplerine toplantı ve gündemi belirtmek suretiyle süresi içinde gönderilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.000.000 TL (Yüzellimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet (oy) hisseden, 110.226.811,50 TL'lik sermayeye karşılık payın fiziki ve elektronik ortamda 568,50 TL'lik sermayeye karşılık 568,5 adet payın asaleten ve 110.226.243 TL'lik sermayeye karşılık 110.226.243 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 110.226.811,5 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Eryılmaz tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi'nin 1. Maddesine istinaden, Toplantı Başkanı olarak Sayın Ömer Eryılmaz'ın Oy Toplayıcısı olarak Sayın Cengaver Yıldızgöz'ün, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Övül Dağtekin'in seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ömer Eryılmaz'ın, Oy Toplayıcısı olarak Sayın Cengaver Yıldızgöz'ün, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Övül Dağtekin'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Şirketin 2013 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan özet olarak okunmasının teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilgi sahibi olunan ve özet olarak okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.



3- Şirketin, 31.12.2013 tarihli bilanço ve gelir tablolarının onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve gelir tablolarına daha önceden vakıf olduğundan sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Söz alan olmadı. 31.12.2013 bilanço ve kar zarar hesabı oy birliği ile tasdik edildi.

4- Şirketin, Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrı ayrı oylandığı ve oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- Şirketin, 2013 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu ve pay sahiplerine 2013 yılı faaliyetlerinden temettü dağıtılmamasına oybirliği ile kabul edildi.

6- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Verilen önerge üzerine Yönetim Kurulu Üyeliklerine; (toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden) Sayın Ufuk Bala Yücel, Sayın Mustafa Göktaş, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Nurlan Erol ve Sayın Fuat Sönmez'in, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Sayın Ümit Seğmen'in ve Sayın Ali Rıza Keskinalemdar'ın Bağımsız Üye olarak bundan sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık brüt 3.150 TL (Üçbinyüzellitürklirası) olması önerisi oylamaya sunuldu ve öneri oybirliği ile kabul edildi.

8- Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 yılında aynı hizmetleri almak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirketimizce 2013 yılı içinde; Şirketimizin Pendorya Alışveriş Merkezi dolayısı ile üyesi olduğu AYD (Alışveriş Merkezi Yatırımcılar Derneği); Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında okul yapımı için Giresun İli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne taahhüt edilen bağışa 12.000 TL(Onikibintürklirası) nakit ile iştirak edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 25.000 TL (Yirmibeşbintürklirası) olarak oybirliği ile kabul edildi.

10- Şirketin yenilenen Kar Dağıtım Politikası hususu görüşmeye açıldı. Verilen önerge okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince açıklanan ve Yönetim Kurulunca güncellenen Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nın Faaliyet Raporu'nun ile birlikte pay sahiplerine dağıtılması; Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması sebebiyle bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı. Önerge oybirliği ile kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

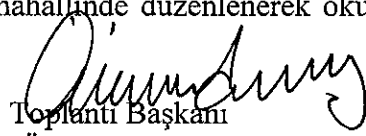
11- Şirketin yenilenen Bilgilendirme Politikası ile ilgili hususun görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince açıklanan ve Yönetim Kurulunca güncellenen Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın Faaliyet Raporu ile birlikte pay sahiplerine dağıtılması; Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platform'unda duyurulması sebebiyle bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge okundu. Önerge oybirliği ile kabul edildi. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

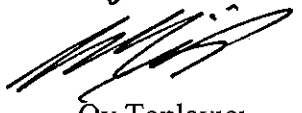
12- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

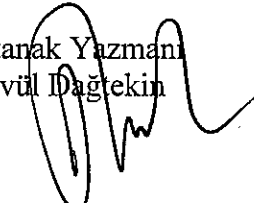
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmekte olup bu tür işlemler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Dilekler faslında şirketin geleceği ile ilgili iyi dilek ve temennilerde bulunarak gündemde yer alan tüm hususlar görüşüldüğü için toplantı, Başkan tarafından Pay Sahiplerimize teşekkür edilerek kapatıldı. İşbu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.


Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder


Toplantı Başkanı
Ömer Eryılmaz


Oy Toplayıcı
Cengaver Yıldızgöz


Tutanak Yazmanı
Övül Dağtekin