

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
25.03.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Pay Sahipleri
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimiz 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 11.00'de Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No.1 Fındıklı, 34427 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarih ve 6765814 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 03.03.2015 tarih ve 8770 sayılı nüshasında, Şirketimizin resmi web sitesi olan www.tskgbyo.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 yapılmıştır.

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 (Yüzellimilyon)-TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet (oy) hisseden, 112.927.261-TL'lik sermayeye karşılık 112.927.261 payın fiziki ortamda toplantıya katıldığı; bunlardan 5,00-TL'lik sermayeye karşılık 5 adet payın asaleten ve 112.927.256-TL'lik sermayeye karşılık 112.927.256 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 112.927.261 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 Ufuk Bala Yücel tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi'nin 1. Maddesine istinaden, Toplantı Başkanı olarak Sayın Ufuk Bala Yücel'in, Oy Toplayıcısı olarak Sayın Cengaver Yıldızgöz'ün, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Korhan Aklar'ın seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ufuk Bala Yücel'in, Oy Toplayıcısı olarak Sayın Cengaver Yıldızgöz'ün, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Korhan Aklar'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

2- Şirketin 2014 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 okunması teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilgi sahibi olunan ve özet olarak okunan



raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3- Şirketin, 2014 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablolarının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve gelir tablolarına daha önceden vakıf olunduğundan sadece özetinin okunması teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesabı oy birliği ile tasdik edildi.

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

5- Şirketin, 2014 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle pay sahiplerine temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu ve pay sahiplerine 2014 yılı faaliyetlerinden temettü dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi.

6- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Verilen önerge üzerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına ve 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 bundan sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın İbrahim Ümit Seğmen'in ve Sayın Ali Rıza Keskinalemdar'ın Bağımsız Üye olarak bundan sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesine geçildi.01.04.2015 tarihinden başlamak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık brüt 3.500-TL (Üçbinbeşyüztürklirası) olması önerisi oylamaya sunuldu ve öneri oybirliği ile kabul edildi.

8- Şirketin, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası görüşmeye açıldı. Verilen önerge okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince açıklanan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın Faaliyet Raporu 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. Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

10- Şirketimizce 2014 yılı içinde; herhangi bir bağış yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 25.000-TL (Yirmibeşbintürklirası) olmasına oybirliği ile karar verildi.

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

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 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 sıhrî 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.

13. 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. 25.03.2015

Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder



Oy Toplayıcı
Cengaver Yıldızgöz



Toplantı Başkanı
Ufuk Bala Yücel



Tutanak Yazmanı
Korhan Aklar

