

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2015 Yılı Pay Sahipleri
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimiz 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 23 Mart 2016 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 21.03.2016 tarih ve 14731510 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşin Yazgan Bilgin (T.C.Kimlik no. 39059102762) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.02.2016 tarih ve 9021 sayılı nüshasında, Şirketimizin resmi web sitesi olan www.tskbgvyo.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, 115.741.291,00 TL'lik sermayeye karşılık payın fiziki ortamda toplantıya katıldığı; elektronik ortamda katılan olmadığı, 115.741.291,00 TL'lik sermayeye karşılık 115.741.291 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 115.741.291 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 2015 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 Övül Dağtekin'in 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 Övül Dağtekin'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesini teklif etti.

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

2- Şirketin 2015 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 okundu,

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

3- Şirketin, 31.12.2015 tarihli bilanço ve kar zarar tablolarının onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kar zarar 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, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 31.12.2015 bilanço ve kar zarar hesabı oybirliği 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, 2015 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle pay sahiplerine temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu ve Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda pay sahiplerine 2015 yılı faaliyetlerinden temettü dağıtılmaması hususu 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 Armağan Öznur Gökhan ve Sayın Fuat Sönmez'in bundan sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile 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 Ersan Yıldırım'ın Bağımsız Üye olarak bundan sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık brüt 3.850 TL (Üçbinsekizyüzellitürklirası) 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 2016 yılında aynı hizmetleri almak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

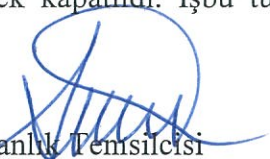
9- Şirket tarafından 2015 yılı içinde; Pendik Belediye Başkanlığı aracılığı ile Güzelyalı Ortaokulu Aile Birliği'ne okulun çatı katı, kütüphane ve bilgisayar sınıfı yaptırılması işi için taahhüt edilen tutara 25.000-TL(Yirmibeşbintürklirası) nakdi bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

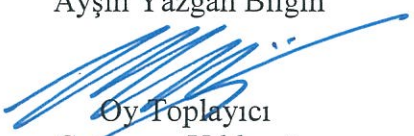
Ayrıca 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. Genel Kurulun onayına sunuldu. 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 25.000 TL (Yirmibeşbintürklirası) olarak tespiti oybirliği ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, Genel Kurulun onayına sunuldu, izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

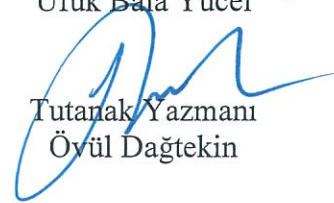
11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 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.

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


Bakanlık Temsilcisi
Ayşin Yazgan Bilgin


Oy Toplayıcı
Cengaver Yıldızgöz


Toplantı Başkanı
Ufuk Bala Yücel


Tutanak Yazmanı
Övül Dağtekin