

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
08 Haziran 2018 Tarihinde Yapılan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 10.00'da yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında TTK'nın 420. maddesine göre azlığın talebi üzerine ertelenen gündem maddelerini görüşmek üzere 08 Haziran 2018 Cuma günü saat 10.00'da, İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi Molla Bayırı Sok No.1 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.06.2018 tarih ve 35000548 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Nevin Oktay (T.C.Kimlik No.) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.05.2018 tarih ve 9580 sayılı nüshasında, Şirket'in resmi web sitesi olan www.tskgbyo.com.tr'de, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden adresini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı ve gündemi belirtmek suretiyle süresi içinde bildirilmiştir.

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.

Bakanlık Temsilcisi tarafından; Şirket Esas Sözleşmesi, Genel Kurul'un çalışma usullerini belirleyen Şirket İç Yönergesi ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen tüm hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.000.000-TL'lik (Yüzellimilyon) sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet (oy) paydan, 115.749.503 -TL'lik sermayeye karşılık 115.749.503 payın fiziki ve 9.580.755,5-TL'lik sermayeye karşılık 9.580.755,5 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 125.330.258,5-TL'lik sermayeye karşılık 125.330.258,5 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aygen tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere uzman olarak Sayın Korhan Aklar görevlendirilmiş ve oy kullanma usulü hakkında bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz toplantıda hazır bulunmuştur.

Şirket bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasını temsilen Sn. Selin Bahar'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aygen, 27 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında azlığın talebine istinaden ertelenen maddelerin görüşülmesi amacıyla yeniden toplanıldığını, azlık oluşturduğunu beyan eden pay sahiplerimizin 27 Nisan 2018 tarihli Genel Kurul Toplantısında sundukları bazı gündem maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi talepli

dilekçesinde; 2017 yılı finansal tabloları ile ilgili herhangi bir itiraz yer almamakla birlikte, üzerinde durduğu konular ile ilgili Şirketimizin internet sitesinde 09.05.2018 tarihinde gerekli açıklamaların yapıldığını, bahse konu açıklamaların işbu tarih itibarıyla Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaya devam ettiğini beyan etmiştir.

Ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aygen tarafından açılış yapılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve İç Yönerge'nin 7. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aygen tarafından Toplantı Başkanlığı üstlenilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından 27 Nisan 2018 tarihli toplantıda olduğu gibi, Oy Toplayıcılığına Sayın Özlem Bağdatlı ve Sayın Cengaver Yıldızgöz, Tutanak Yazmanlığına Sayın Övül Özmeriç tayin edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi sırasında elektronik ortamda Jilber Topuz (137.600 adet pay) tarafından muhalefet şerhi verilmiştir. Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Gündem maddesine ilişkin elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi. Söz konusu madde elektronik ortamda verilen 137.600-TL itibari değerli payın olumsuz oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda verilen toplam 125.192.658,5-TL itibari değerli payın olumlu oyu ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2017 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda Jilber Topuz (137.600 adet pay) tarafından; "Her defasında kaçamak ve yuvarlak cevaplarla geçirtilen sorumu dürüstlük kuralı çerçevesinde açık ve net şekilde yanıtlayın, şirket mevcut yıllık geliri ile 21 milyon EUR toplam tutarlı 1 yıl vadeli işletme kredisi borcunu kapatabilmesi imkansızdır, yönetim 1 yıllık kısa vadeli dövize endeksli 21 milyon Euro krediyi alırken vade günü ödemeyi hangi kaynakla yapacağını planlamıştır, kredi bankalara geri nasıl ödenecektir. Şirketi döviz cinsi alınan kredilerle batırmakta olduğunuzun farkında mısınız, bugün sermayenin yaklaşık üçte biri kaybedilmiştir. Muhalefet şerhim var tutanağa ekleyiniz." şeklinde bir soru iletili ve muhalefet şerhi verildiği görüldü. Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Gündem maddesine ilişkin elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi. Pay sahibinin sorusuna ilişkin olarak Şirket Yönetimi tarafından; "Şirket, pay sahiplerinin menfaatlerini koruyacak şekilde çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu bağlamda Şirketin borçluluk durumu ve ülkenin ekonomik konjonktürü dikkate alınarak finansal planlamalar yapılmaktadır. İlgili pay sahibi bu soruyu KEP üzerinden de şirketimize iletmıştır ve söz konusu soruya ilişkin KEP üzerinden aynı şekilde cevap ilgili pay sahibi ile paylaşılmıştır." şeklinde cevap verilmiştir.

Verilen önerge üzerine söz konusu raporlar önceden pay sahiplerine sunulduğundan sadece özetinin okunması teklif edildi. Pay sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda verilen 137.600-TL itibari değerli payın olumsuz oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda verilen toplam 125.192.658,5-TL itibari değerli payın olumlu oyu ve oy çokluğuyla onaylandı.

Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi huzurunda özet olarak (Genel Değerlendirme Bölümü) okundu ve müzakereye açıldı. Bu esnada elektronik ortamda Jilber Topuz (137.600 adet pay) tarafından özel denetçi talebinde bulunulmuştur. Pay sahibinin talebinde Şirket'in, Pendorya AVM ana kiracıları Köfteci Yusuf ve Mars Sinema başta olmak üzere birçok kiracı ile kira ekspertiz değerlerinin altında kira sözleşmeleri imzaladığı, bu nedenle şirket gelirlerinin azaltıldığına

ilişkin ciddi şüphelerin varlığı nedeniyle AVM’de yer alan tüm kiracılar ile şirket arasındaki kira sözleşmelerinin, yazışmalarının ve şirket defterlerinin incelenmesi, kira ekspertiz değerleri altında kiracılar ile sözleşme bulunup bulunmadığının tespiti amacı ile TTK’nın 438. Maddesi kapsamında özel denetçi atanması talep edilmiştir. Söz konusu talebin MKK sisteminin işleyiş gereği toplantı sonunda ayrıca bir gündem maddesi olarak görüşüleceği Toplantı Başkanı tarafından belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporu, elektronik ortamda verilen 137.600-TL itibari değerli payın olumsuz oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda verilen toplam 125.192.658,5-TL itibari değerli payın olumlu oyu ve oy çokluğuyla onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2017 yılına ilişkin bilanço ve kar zarar tablolarının onayına geçildi.

Bu esnada pay sahibi Jilber Topuz (137.600 adet pay) tarafından elektronik ortamda, “Şirketin 2017 yıl sonu finansal tablolarındaki zararda sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri Hakan Aygen, Özlem Bağdatlı ve Elif Özdemir’in görevlerinden alınmalarının oylanmasını talep ediyorum, sn. Başkan, bakanlık yetkilisi önergeyi haziruna oylatınız. Talebim şirket genel kurul iç yönergesi 10.maddesi c fıkrası yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir hükmüne dayalıdır.” şeklinde talebini iletti.

Ayrıca yine pay sahibi Jilber Topuz (137.600 adet pay) tarafından elektronik ortamda muhalefet şerhi verildiği görüldü. Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Gündem maddesine ilişkin elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kar zarar tabloları önceden pay sahiplerine sunulduğundan bu doğrultuda sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü.

Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 9.580.755,5-TL itibari değerli payın olumsuz oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 115.749.503-TL itibari değerli payın olumlu oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı.

Bu esnada Pay sahibi Jilber Topuz tarafından elektronik ortamda sunulan talep gereği, Toplantı Başkanı bir önceki Genel Kurul’da seçimi yapılan Yönetim Kurulu Üyelerinden Hakan Aygen, Özlem Bağdatlı ve Elif Aydoğan Özdemir’in görevden alınmalarını Genel Kurul’a sundu ve oylama sonucu talep elektronik ortamda sunulan 137.600 -TL itibari değerli payın olumlu oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 125.192.658,5-TL itibari değerli payın olumsuz oyu ve oy çokluğuyla reddedildi.

Bunun üzerine Toplantı Başkanı gündemin 3. maddesi gereği 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabını genel kurulun onayına sundu. Söz konusu madde elektronik ortamda sunulan 9.580.755,5-TL itibari değerli payın olumsuz oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 115.749.503-TL itibari değerli payın olumlu oyu ve oy çokluğuyla onaylandı.

Haydar Acun (2.692.805,5 adet pay), Haydar Acun’un temsil ettiği Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. (550.000 adet pay) ile Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (6.200.000 adet pay) tarafından muhalefet şerhi verildiği ve şerh içeriğinde özel denetçi talebinde bulunduğu görüldü. Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Gündem maddesine ilişkin elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.Özel denetçi talebinin MKK sisteminin işleyişi gereği toplantı sonunda ayrıca bir gündem maddesi olarak görüşüleceği Toplantı Başkanı tarafından belirtilmiştir.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince, Şirketin, 2017 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre dağıtılabılır herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu ve Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda pay sahiplerine 2017 yılı faaliyetlerinden kar dağıtılmaması elektronik ortamda sunulan 137.600-TL itibari değerli payın olumsuz oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 125.192.658,5-TL itibari değerli payın olumlu oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu esnada pay sahibi Jilber Topuz (137.600 adet pay) tarafından elektronik ortamda "sayın bakanlık görevlisi genel kurul toplantısı boyunca elektronik genel kurul sistemi üzerinden göndermiş olduğum tüm soru, görüş ve önergelerimi aynen sistemden geldiği şekilde eksiksiz, herhangi bir müdahaleye izin vermeden genel kurul toplantı tutanaklarına geçirilmesini sağlayınız, toplantı sonunda bu konuda lütfen gerekli uyarı ve denetimi yapınız aynı şekilde toplantı sırasında verilen tüm cevapları tutanaklara geçirtiniz." şeklinde pay sahibinin gündem dışı olduğunu belirttiği bir talep iletilmiştir.

5- Gündemin 5. Maddesine geçildiğinde Jilber Topuz (137.600), Haydar Acun (2.692.805,5 adet pay), Haydar Acun'un temsil ettiği Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. (550.000 adet pay) ile Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (6.200.000 adet pay) tarafından muhalefet şerhi sunulduğu görüldü. Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Gündem maddesine ilişkin elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

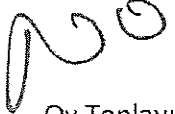
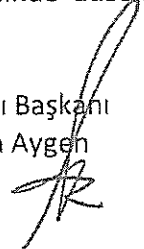
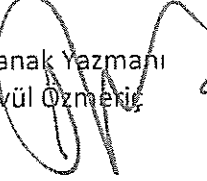
Gündemin 5. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri, elektronik ortamda sunulan 9.580.755,5-TL itibari değerli payın olumsuz oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 115.749.503-TL itibari değerli payın olumlu oyuna ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Toplantı başkanı ilan edilen gündem maddelerinin sona erdiğini bildirdi. Ancak elektronik ortamda Jilber Topuz (137.600) tarafından sunulan özel denetçi talebi ile yine elektronik ortamda Haydar Acun (2.692.805,5 adet pay), Haydar Acun'un temsil ettiği Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. (550.000 adet pay) ile Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (6.200.000 adet pay) tarafından sunulan özel denetçi talebinin ayrı gündem maddesi olarak oylamasına geçildi.

ilave gündem maddesi 6-Pay sahibi Jilber Topuz'un (137.600) 2. gündem maddesi görüşmelerinde elektronik ortamda sunduğu önerge ile gündeme eklenen "Şirket'in, Pendorya AVM ana kiracıları Köfteci Yusuf ve Mars Sinema başta olmak üzere birçok kiracı ile kira ekspertiz değerlerinin altında kira sözleşmeleri imzaladığı, bu nedenle şirket gelirlerinin azaltıldığına ilişkin ciddi şüphelerin varlığı nedeniyle AVM'de yer alan tüm kiracılar ile şirket arasındaki kira sözleşmelerinin, yazışmalarının ve şirket defterlerinin incelenmesi, kira ekspertiz değerleri altında kiracılar ile sözleşme bulunup bulunmadığının tespiti amacı ile TTK'nın 438. Maddesi kapsamında özel denetçi atanması" talebi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Özel denetçi atanması talebi elektronik ortamda sunulan toplam 9.580.405,5.-TL itibari değerli payın olumlu oyuna karşılık, elektronik ortamda sunulan 350-TL itibari değerli pay ile fiziki ortamda sunulan 115.749.503-TL itibari değerli pay olmak üzere toplamda 115.749.853-TL itibari değerli payın olumsuz oyu ve oy çokluğuyla reddedildi.

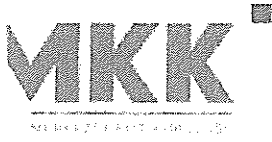
ilave gündem maddesi 7-Pay sahibi Haydar Acun (2.692.805,5 adet pay), Haydar Acun'un temsil ettiği Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. (550.000 adet pay) ile Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (6.200.000 adet pay) tarafından 3. gündem maddesi görüşmelerinde elektronik ortamda sunulan önerge ile gündeme eklenen "Pay sahiplerinin şirketin sahibi olduğu Pendorya alışveriş merkezinin ilave arsasından elde edilecek gelir ile ilgili zamanında ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmemesi sebebiyle bu konuda alınan şirket tekliflerinin ve yazışmaların incelenmesi, hakim ortak TSKB bankasına kiralanmış genel müdürlük binalarında ve alınan kredilerde emsal dışı işlem yapıp yapılmadığının ve dolayısıyla pay sahiplerinin zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için özel denetçi atanması talebi" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Özel denetçi atanması talebi elektronik ortamda sunulan toplam 137.600.-TL itibari değerli payın olumlu oyuna karşılık, elektronik ortamda sunulan 9.443.155,5-TL itibari değerli pay ile fiziki ortamda sunulan 115.749.503-TL itibari değerli pay olmak üzere toplamda 125.192.658,5-TL itibari değerli payın olumsuz oyu ve oy çokluğuyla reddedildi.

Gündemde yer alan tüm hususlar görüşüldüğü için toplantı, Başkan tarafından Pay Sahiplerimize teşekkür edilerek kapatıldı. Toplantı Başkanı toplantıda red oyu kullananlardan tutanağı imzalamak isteyenlere çağrı yaptı. İşbu Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.08.06.2018

Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay	Toplantı Başkanı Hakan Aygen
	
Oy Toplayıcı Özlem Bağdatlı	Oy Toplayıcı Cengaver Yıldızgöz
	
Tutanak Yazmanı Övül Özmekeç	
	

EGKS üzerinden Muhalefet Serhi Beyan Edenler

Jilber Topuz (137.600 adet pay)	Haydar Acun (2.692.805,5 adet pay)	Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. (550.000 adet pay)	Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (6.200.000 adet pay)
------------------------------------	--	---	--



Madde No

Kararlar

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

1

JILBER TOPUZ

JILBER TOPUZ

SN HAKAN AYGEN NISAN AYINDA GERÇEKLEŞEN GENEL KURUL TOPLANTISINDA KANUNLARA VE İYİ NİYET ,DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI HAREKET ETMİŞTİR. KENDİ VE DİĞER ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSARALARI TTK 420 MADDESİ KAPSAMINDA ERTLENMİŞ OLMASINA RAĞMEN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE YÖNETİM KURULU SEÇİMİ MADDESİNİ HAZIRUNA ÇYLATMIS VE TEKRAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMUŞTUR.KENDİSİ GENEL KURUL TOPLANTISINI YÖNETEBİLECEK YETERLİ BİLGİ VE EYLİYETE SAHİP DEĞİLDİR BU NEDENLE KENDİSİNE HİÇ BİR YETKİ VERMİYORUM ,TOPLANTI BAŞKANLIĞINA İTİRAZ EDİYORUM

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhafizet Şekli

2

JILBER TOPUZ

JILBER TOPUZ

ŞİRKETİN 2017 YIL SONU FALİYET RAPORU BERBAT VASAT SONUÇLAR İÇERMEKTEDİR. ŞİRKETİN ZARARI ARTMASINA RAĞMEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE YÜKSEK TUTARLARDA BONUS, PRİM DAĞITIMINA DEVAM EDİLMİŞTİR. ŞİRKETİN YÜKSEK DÖVİZ BORÇLARINI REFINANSMANLA DÖNDÜRMekten BAŞKA HİÇ BİR İCRRAATI OLMAYAN YÖNETİM KURULUNUN FALİYET RAPORUNU KABUL ETMİYORUM SADECE HAKİM ORTAK ÇIKARLARINA HİZMET EDEN SÖZDE BAĞIMSIZ ÜYELER DAHİL YÖNETİMİN VE GENEL MÜDÜRÜN DERHAL GÖREVDEN AYRILMASI ŞİRKETİN MENFAATİDİR. ATANACAK YENİ PROFESYONEL, BASİRETİLİ YÖNETİCİLERLE ŞİRKET KAR EDER DURUMA GETİRİLEBİLECEKTİR.

Maddeler No	Konuları	Pay Sahibi	Muhasefi Şerhi
5	HAYDAR ACUN	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Pay sahiplerinin şirketin sahibi olduğu Fenderya alıveriş merkezinin ilave arsasından elde edilecek gelir ile ilgili zamanında ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmemesi sebebiyle bu konuda alınan şirket tekliflerinin ve yazışmalarının incelenmesi, hakim ortak TSKB bankasına kiratlanan genel müdürlük binalarında ve alınan kredilerde emsal dışı işlem yapıp yapılmadığının ve dolayısıyla pay sahiplerinin zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için özel denetçi atanmasını talep etmekteyiz.
3	JILBER TOPUZ	JILBER TOPUZ	2017 BİLANÇOSUNU ONAYLAMİYORUM YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKETİ KÖTÜ YÖNETİMİ SONUCU BİLANÇODA CİDDİ ZARAR OLUŞMUŞTUR.BU BİLANÇOYU GENEL YÜRÜRLÜK GETİRİP HAZIRLADIKLARINI ONAYLAMASINI İSTEYEN YÖNETİMİN YÖZUNUN BİRAZ KIZARMASI GEREKİR.
3	HAYDAR ACUN	HAYDAR ACUN	Pay sahiplerinin şirketin sahibi olduğu Fenderya alıveriş merkezinin ilave arsasından elde edilecek gelir ile ilgili zamanında ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmemesi sebebiyle bu konuda alınan şirket tekliflerinin ve yazışmalarının incelenmesi, hakim ortak TSKB bankasına kiratlanan genel müdürlük binalarında ve alınan kredilerde emsal dışı işlem yapıp yapılmadığının ve dolayısıyla pay sahiplerinin zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için özel denetçi atanmasını talep etmekteyiz.
3	HAYDAR ACUN	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	Pay sahiplerinin şirketin sahibi olduğu Fenderya alıveriş merkezinin ilave arsasından elde edilecek gelir ile ilgili zamanında ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmemesi sebebiyle bu konuda alınan şirket tekliflerinin ve yazışmalarının incelenmesi, hakim ortak TSKB bankasına kiratlanan genel müdürlük binalarında ve alınan kredilerde emsal dışı işlem yapıp yapılmadığının ve dolayısıyla pay sahiplerinin zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için özel denetçi atanmasını talep etmekteyiz.

(Handwritten signatures and marks)

Maddesi No	Konu	Pay Sahibi	Muhalefet Şekli
5	HAYDAR ACUN	HAYDAR ACUN	Özel denetçi tasarruflarımız sebebiyle, yönetim kurulu üyelerinin ibrazına muhalefet sergimiz bulunmaktadır.
5	HAYDAR ACUN	MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE GENEİ FONU (HİSSE GENEİ YÖNİM FONU)	Özel denetçi tasarruflarımız sebebiyle, yönetim kurulu üyelerinin ibrazına muhalefet sergimiz bulunmaktadır.
5	JILBER TOPUZ	JILBER TOPUZ	BASİRETSİZ YK ÜYELERİ YÜZÜNDEN ŞİRKET KAYNAKLARI ZARARA UĞRATILMIŞTIR. YABANCI PARA DİNSİNDEN BORÇLANMA İSRARI, KUR RİSKİNE KARŞI ZAMANDA TEDBİRLERİN ALINMAMASI ŞİRKETİN ÖZSERMAYESİNİN ERİMESİNE, ZARARIN KATILANMASINA NEDEN OLMUŞTUR. OLU YAT RİM PONDÖRYA AVİM İÇİN HARCANAN MİLYONLARCA DOLAR ŞİRKETİN BORÇ KIZINE SÜRÜKLEMİŞTİR. REFINANSMAN YOLUYLA ŞİRKETİN BORÇLARINI DÖNDÜRMEYİ, BİR BAŞARI SANAN HALBÜKİ HER REFINANSMAN SONRASI ŞİRKETİ DAHA DA ZARARA SOKAN BASİRETSİZ YK ÜYELERİ HAKKINDA AÇIKLANAN NEDENLERLE TTK 556 MADDESİ KAPSAMINDA TAZMİNAT DAVASI AÇILACAKTIR. YK ÜYELERİNİ İBRA ETMİYORUM.
5	HAYDAR ACUN	MARMARA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	Özel denetçi tasarruflarımız sebebiyle, yönetim kurulu üyelerinin ibrazına muhalefet sergimiz bulunmaktadır.

→ 9 3

