

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
29 Mart 2019 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Mart 2019 Cuma günü saat 10.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi Molla Bayırı Sok No.1 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2019 tarih ve 43025864 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Dilek Demirci (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 7 Mart 2019 tarih ve 9782 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 toplantı ve gündemi belirtmek suretiyle süresi içinde bildirilmiştir.

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.

Yönetim Kurulu üyeleri toplantıda hazır bulunmuştur.

Şirket bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasını temsilen Sn. İbrahim Anıl Güneş toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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 300.000.000-TL'lik (Üçyüzmilyon) sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet (oy) paydan, 272.654.564,83-TL'lik sermayeye karşılık 272.654.564,83 payın fiziki olmak üzere (toplantıya elektronik ortamda katılım olmamıştır) 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 verilmesinin 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 Oy Toplama Memurluklarına Sayın Özlem Bağdatlı ve Sayın Cengaver Yıldızgöz, Tutanak Yazmanlığına Sayın Övül Özmeriç tayin edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanının tayin etmiş olduğu Şirket Çalışanı Sayın Cengaver Yıldızgöz tarafından gündem maddeleri okunmuş, sıralama ile ilgili bir değişiklik olup olmadığı sorulmuş ve herhangi bir öneri olmamıştır.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2018 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 raporlar önceden pay sahiplerine sunulduğundan sadece özetinin okunması ve okundu sayılması teklif edildi.

Pay Sahiplerinin onayına sunulan önerge oybirliğiyle 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. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2018 yılına ilişkin bilanço ve kar zarar tablolarının onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kar zarar tabloları önceden pay sahiplerine sunulduğundan bu doğrultuda sadece özetinin okunmasının ve okundu sayılmasının teklif edildiği görüldü.

Pay Sahiplerinin onayına sunulan önerge oy birliğiyle kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı gündemin 3. maddesi gereği 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesabını genel kurulun onayına sundu. Söz konusu madde oybirliğiyle onaylandı.

4- Şirketin, 2018 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu ve Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda pay sahiplerine 2018 yılı faaliyetlerinden kar dağıtılmaması oybirliğiyle onaylandı.

5- Şirketin, Yönetim Kurulu Üyeleri, ayrı ayrı oylandı ve oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, 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 Sn. Hakan Aygen, Sn. Özlem Bağdatlı, Sn. Seyit Hüseyin Gürel, Sn. Ahmet Hanefi Özbilen ve Sn. Dilek Pekcan Mişe'nin 3 yıl süre ile 3.yılın sonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Ersan Yıldırım'ın ve Sn. Aysel Öçlen Aydın'ın Bağımsız Üye olarak 3 yıl süre ile 3. yılın sonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Sayın Ersan Yıldırım'ın ve Sn. Aysel Öçlen Aydın'ın Bağımsız Üyeler olarak 3 yıl süre ile 3. yılın sonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin ayrı ayrı aylık brüt 5.700-TL olarak tespitine ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi okundu, öneri oybirliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliğiyle kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirketimizce 2018 yılı içinde; herhangi bir bağışta bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 27.500-TL (YirmiyedibinbeşyüzTürklirası) olması oybirliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince, 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.

Toplantı başkanı gündem maddelerinin sona erdiğini bildirdi. Toplantıyı kapatmadan önce sorusu olan pay sahipleri olup olmadığını sordu.

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.29.03.2019

Bakanlık Temsilcisi

Dilek Demirci

Toplantı Başkanı

Hakan Aygen

Oy Toplama Memuru

Özlem Bağdatlı

Oy Toplama Memuru

Cengaver Yıldızgöz

Tutanak Yazmanı

Övül Özmeriç