

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
24 Mart 2020 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 24 Mart 2020 Salı günü saat 10.00'da İstanbul, Fındıklı, Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No.2 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarih ve 53440845 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Güner Kaki (T.C.Kimlik 777 12226) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Şubat 2020 Tarih ve 10026 sayılı nüshası, 02.03.2020 tarih ve 10027 sayılı (Düzeltilme) nüshası, Şirket'in resmi web sitesi olan www.tskgyo.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.

Şirket bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasını temsilen Sn. Tuğkan Karaoğlu 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, 276.146.995,83-TL'lik sermayeye karşılık 276.146.995,83 payın fiziki ve 1-TL'lik sermayeye karşılık 1 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 276.146.996,83-TL'lik sermayeye karşılık 276.146.996,83 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, 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 Memurluğuna Sayın Özlem Bağdatlı ve Sayın Cengaver Yıldızgöz, Tutanak Yazmanlığına Sayın Mehmet Onur Deniz tayin edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış ve 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

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, 2019 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 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. 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 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2019 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 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı gündemin 3. maddesi gereği 2019 yılı bilanço ve kar zarar hesabını genel kurulun onayına sundu. Söz konusu madde 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

4- Şirketin, 2019 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 2019 yılı faaliyetlerinden kar dağıtılmaması, 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin ayrı ayrı aylık brüt 6.400-TL olarak tespitine ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi okundu, öneri 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Şirketimizce 2019 yılı içinde; herhangi bir bağışta bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 27.500-TL (YirmiyedibinbeşyüzTürkLirası) olması 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine 1-TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 276.146.995,83-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10. 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.

11- Gündemin 11. Maddesi gereğince; toplantıyı kapatmadan önce sorusu olan pay sahipleri olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı gündem maddelerinin sona erdiğini bildirdi.

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. 24.03.2020

Bakanlık Temsilcisi

Güner Kalkı

Toplantı Başkanı

Hakan Aygün

Oy Toplama Memuru

Özlem Bağdatlı

Tutanak Yazmanı

Mehmet Onur Deniz

Oy Toplama Memuru

Cengaver Yıldızgöz