

SURET

Nº 02373

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
29 Mart 2024 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

29 Mart 2024

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Mart 2024 Cuma günü saat 11.00'de İstanbul, Fındıklı, Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No. 2 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2024 tarih ve 90726394 sayılı yazılarıyla görevlendirilen gözetiminde yapılmıştır.

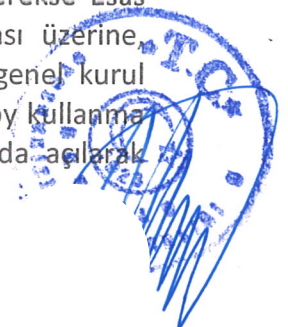
Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2024 tarih ve 11038 sayılı nüshasında, Şirket'in resmi web sitesi olan www.tskbgyo.com.tr'de, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ve Elektronik Genel 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 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.

Şirket bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasını temsilen Sn. [Adı] in 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 650.000.000-TL'lik (altı yüz elli milyon) sermayesine tekabül eden 650.000.000 adet (oy) paydan, 576.785.093,807 TL'lik sermayeye karşılık 576.785.093,807 adet payın vekaleten (toplantıya elektronik ortamda katılım olmamıştır) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özlem Bağdatlı 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 Özlem Bağdatlı tarafından yapılan açılış takiben, Şirket Esas Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özlem Bağdatlı tarafından Toplantı Başkanlığı üstlenilmiş; Oy Toplama Memurluğuna Sayın Seyit Hüseyin Gürel ve Sayın Cengaver Yıldızgöz, Tutanak Yazmanlığına Sayın Yunus Akşin Pınar tayin edilmiştir.

29 Mart 2024

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 görülmediğinden Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2023 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 okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oybirliğiyle 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. Müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporu, oybirliğiyle onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2023 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 teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oybirliğiyle kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. oybirliğiyle onaylandı.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince, Şirketin, 2023 yılı faaliyetlerinden doğan dönem faaliyet kârının Esas Sözleşme'nin 29 Maddesi uyarınca geçmiş yıllar zararından mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu ve Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda pay sahiplerine 2023 yılı faaliyetlerinden kar dağıtılmaması oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, 2023 yılı içerisinde Şirket Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa eden Sayın Hakan Aygen'in yerine, bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Dilek Pekcan Mişe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve Esas Sözleşmemize uygun olarak seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliğiyle onaylandı.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı ve oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraalarında oy kullanmamışlardır.



7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Verilen önerge üzerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İlkay Güneş ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Sn. Özlem Bağdatlı, Sn. Seyit Hüseyin Gürel, Sn. Dilek Pekcan Mişe'nin bundan sonra yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 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 Sn. Ali Hepşen'in ve Sn. Cemal Hakan Akkuş'un Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Sn. Ali Hepşen'in ve Sn. Cemal Hakan Akkuş'un Bağımsız Üyeler olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin aylık brüt 30.000,00-TL olarak tespitine ilişkin önerge, oybirliğiyle onaylandı.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliğiyle onaylandı.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Şirketimizce 2023 yılı içinde; T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 3.500.000,00 TL tutarında bağış yapmış olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 82.500,00 TL (seksen iki bin beş yüz Türk Lirası) olarak tayini, oybirliğiyle onaylandı.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin 12. 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.

13- Gündemin 13. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz portföyünde bulunan gayrimenkullardan elde edilen kira gelirlerinin ekspertiz değeri ile karşılaştırılması sonucunda, Pendorya Alışveriş Merkezi 2023 yılı kira geliri toplamı, ekspertiz raporunda takdir edilen kira gelirinin altında gerçekleştiğine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Gündemin 14. Maddesi gereği, Toplantı Başkanı gündem maddelerinin sona erdiğini bildirdi. Dilek ve temennileri olan pay sahipleri olup olmadığını sordu.

Gündemde yer alan tüm hususlar görüşüldüğü için toplantı, Başkan tarafından Pay Sahiplerimize teşekkür edilerek kapatıldı. İşbu Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı. **29.03.2024**

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı
Özlem Bağdatlı

Oy
Seyit Hüseyin Gürel

Oy Toplayıcı
Cengaver Yıldızgöz

Tutanak Yazmanı
Yunus Akşin Pınar

