

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 19.06.2018 tarihli 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 11.00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkma No. 4 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.06.2018 tarih ve E-00035195845 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mayıs 2018 Tarih ve 9586 sayılı nüshasının 654 ve 655. sayfalarında, Akşam Gazetesi'nin 25 Mayıs 2018 tarihli nüshasının 24. sayfasında ve Şirketin www.torunlargo.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformuna ait web sitesinin ilgili sayfalarında yasa ve yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde süresinde ilan edildiği anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000.000,00 TL olduğu, toplam itibari değeri 787.993.358,656 TL olan 787.993.358,656 adet payın asaleten toplam itibari değeri 20.815.445,757 TL olan 20.815.445,757 adet payın tevdi eden temsilcileri , 63.081.020,918 TL olan 63.081.020,918 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil edildiği böylece toplam 871.889.825,331 TL olan 871.889.825,331 adet payın temsil edildiği gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aziz TORUN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

Aziz Torun tarafından Toplantı Başkanlığına Mahmut KARABIYIK aday gösterildi. Başkaca aday gösteren ya da adaylığını açıklayan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Toplantı başkanlığına Mahmut KARABIYIK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mahmut KARABIYIK söz aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi çerçevesinde gündemin yoğun olması nedeni ile tutanak yazmanı olarak Gamze Parıldar, oy toplama memuru olarak da Habibe Didem Hömek'i görevlendirdiğini açıkladı.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi.

Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması.

2017 yılı faaliyetler raporu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz TORUN tarafından okundu. Müzakerede söz alan olmadı.

4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması.

Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Denetçi Erdem Selçuk tarafından okundu. Okunan raporların leh ve aleyhinde söz alan olmadı.

1



5. Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının aynen ya da değiştirilerek tasdiki.

Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabı İsmail KAZANÇ tarafından okundu, müzakere edildi. Oylamaya geçildi. Şirketin okunan bilanço, kar ve zarar hesabının aynen tasdikine 571.305 red oyuna karşı 871.316.520,331 kabul oyuyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

6. Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi.

Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin 30.04.2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararı görüşüldü. Neticede; tahakkuk eden kardan şirkete terettüp eden her nevi mükellefiyetler indirildikten, esas sözleşme hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu teklifi üzerine 2017 yılı dağıtılabilir net dönem karı 446.006.002 TL'den Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1), Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Tebliğ Hükümleri çerçevesinde 2017 Yılı net dönem karından yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra karın 50.000.000TL. sınırı birinci temettü olarak dağıtılması ve kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 50.000.000 TL'nin dağıtılmasına ilişkin karar ve Aziz Torun tarafından verilen önerge müzakere edildi, teklifin lehinde ve aleyhinde söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylamada dağıtılabilir karın 50.000.000 TL'sinin temettü olarak 29.06.2018 tarihine kadar dağıtılmasına, kalan kısmın olağanüstü yedeklere ayrılmasına katılanların oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin gündem maddesi oylamaya açıldı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine 571.305 red oyuna karşılık 83.288.734,601 kabul oyuyla ve oy çokluğu ile karar (TTK'nun 436/2. maddesi kapsamında olan yönetim kurulu üyeleri oylamaya iştirak etmediler) verildi.

8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini.

Aziz TORUN tarafından bir yıl süre ile veya ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Aziz TORUN, Mehmet TORUN, Mahmut KARABIYIK, Ramadan KUMOVA, Prof. Dr. Dursun Ali ALP, Kenan YAVUZ ve İbrahim Kemal TOSUN önerildi. Başkaca aday olan ya da aday gösteren olmadı.

Oylamaya geçildi, ana sözleşme hükümleri doğrultusunda; toplantıda hazır bulunan ve öneri kapsamında Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiğini sözlü olarak belirten, A Grubu Pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda Aziz TORUN ve Mahmut KARABIYIK, B grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda Mehmet TORUN ve Prof. Dr. Dursun Ali ALP, şirket ile herhangi bir akdi ya da hukuki bağı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sayın Ramadan KUMOVA, Sayın Kenan YAVUZ ve Sayın İbrahim Kemal TOSUN'un seçilmelerine, bir yılı aşmamak üzere veya ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmalarına 1.169.997 red oyuna karşı 870.719.828,331 oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti.

Aziz TORUN "Bir yılı aşmamak üzere ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine her ay net 4500,00 TL huzur hakkı, ödenmesini teklif ediyorum" dedi. Başkaca bir teklif vuku bulmadığı, teklifin lehinde ve aleyhinde söz alan olmadığı görüldü. Aziz TORUN tarafından yapılan teklifin kabulüne, bir yılı aşmamak üzere ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine her ay net 4500,00 TL huzur hakkı ödenmesine katılanların 792.085 red oyuna karşılık 871.097.740,331 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

Şirketimizin 30.03.2018 tarih ve 2018/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan seçime ilişkin olarak oylamaya geçildi, seçimin onaylanmasına adet 1.422.276 red oyuna karşılık 870.467.549,331 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

11. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar ve 2018 yılı üst sınırı hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararın genel kurulun onayına sunulması,

Mahmut KARABIYIK söz aldı. "23.05.2017 Tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2016 yılı için gerçek veya tüzel kişilere 5.000.000 TL. tutarında bağış yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiş olup , 2016 yılı içerisinde limit içerisinde kalarak toplam 3.520 Bin TL tutarında bağış yapıldığını,

Yine 24.05.2016 Tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurulunda yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar 2017 yılı için Yönetim Kuruluna için gerçek veya tüzel kişilere 5.000.000 TL. tutarında bağış yapılabilmesi yetki verildiğini" açıkladı.

Aziz TORUN tarafından 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için daha önce verilen 5.000.000 TL.'nin aynen korunarak 2017 yılında gerçek veya tüzel kişilere 5.000.000 TL. tutarında bağış yapılabilmesi için ve olağan genel kurul toplantılarının en erken takip eden yılın Mart ayı sonunda yapılabilmesi olması ve dönem içerisinde (yılın başlangıcı ile olağan genel kurulun yapılmasına kadarki dönem) bağış yapılma gereğinin hasıl olma ihtimali göz önünde bulundurularak Yönetim Kuruluna, 2018 yılında bir sonraki olağan genel kurul toplantısı yapılınca kadar 2017 yılı bağış tutarına aşmamak üzere bağış yapılabilmesi için yetki verilmesini önerdi. Önerilen tutarlar genel kurulun onayına sunuldu. Öneri çerçevesinde 2017 yılında gerçek veya tüzel kişilere bağış yapılabilmesi ve 2017 yılı için verilen bu yetki kadar yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar geçecek süre için 2018 yılında gerçek veya tüzel kişilere bağış yapılabilmesi için genel yönetim kuruluna yetki verilmesine 20.327.574,757 red oyuna karşılık 851.562.250,574 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

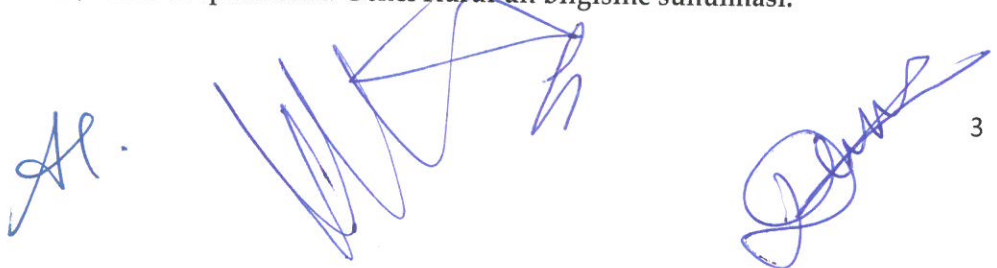
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

İsmail Kazanç söz aldı:

"Torunlar Özyazıcı Proje Ortaklığı (Torunlar-Özyazıcı) ve TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. adlı iki müşterek yönetime tabi ortaklığı, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeni Gimat) ve Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. (Netsel) adlı iki iştiraki bulunmaktadır.

Şirket ilişkili taraflara 31 milyon TL borçludur. Bunun 473 Bin TL'si Torun Yapı'ya, 22,1 milyon TL'si Torunlar-Özyazıcı iş ortaklığına, 1,1 milyon TL PRN Parakende Magazacılığa ve 7,2 milyon TL diğer olarak borcu bulunmaktadır. Buna karşılık ilişkili taraflardan toplam alacak ise 10,1 milyon TL'dir. bulunmaktadır " dedi

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 maddesi uyarınca, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.



İsmail KAZANÇ söz aldı: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 3. Şahıslar lehine teminat ve ipotek vermeleri mümkün olmayıp Şirketimizin de şirketin 3. Kişilerin lehine vermiş olduğu teminat ve ipotek bulunmamaktadır. Şirketimizin yürütmekte olduğu projelerin finansmanı için aldığı krediler karşılığında ipotek verilmiş olduğunu ve ipoteklerin detayının tabloda olduğunu açıkladı.

Açıklama	Tesis Tarihi	Tutarı	Açıklama
Vakıfbank	29.08.2013	390.000.000,00 USD	İstanbul/Şişli-Esentepe'deki Torun Tower arsası
T.Akbank A.Ş.	05.07.2013	375.000.000,00 USD	Paşabahçe arsası
T.Akbank A.Ş.	02.04.2008	225.000.000,00 EUR	Korupark AVM.(Bursa)
S.S.MASKO İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi	26.01.2011	12.000.000,00 TL.	İstanbul/İkitelli'deki 858 ada, 1 parsel arsa
T.İş Bankası A.Ş.	31.05.2011 21.04.2017	150.000.000,00 USD 406.398.976,04 TL	Mall Of İstanbul AVM Mall Of İstanbul AVM

Olduğunu açıkladı.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Aziz Torun, Sayın Mehmet Torun ve Sayın Mahmut Karabıyık'ın Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ,
Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Aziz Torun ve Sayın Mehmet Torun'un Torun Yapı A.Ş.'de ortaklıkları ,

Sayın Mehmet Torun Torun'un Torun Yapı A.Ş.'de, Sayın Mahmut Karabıyık'ın Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de, Sayın Prof. Dr. Dursun Ali ALP'in Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliklerinin, Sayın Haluk Sur ve Sayın Aziz Yeniay'ın inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyetleri bulunan şirketlerde ortaklık ve yönetim kurulu üyeliklerinin bulunduğu bilgisi verildi.

Ayrıca, Şirketimizin, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi söz konusu olmadığı açıklandı.

15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

Gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri



yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 477.448 adet red oyuna karşılık 871.412.377,331 adet kabul oyla ve çokluğu ile karar verildi.

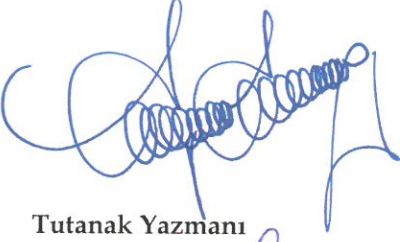
16. Dilek ve temenniler

Tamer İzzet Beyazoğlu ile Neşat Çelik söz aldılar şirketin genel faaliyetleri ile ilgili düşüncelerini beyan ettiler, yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini beyan ettiler. Paşabahçe arazisiyle ilgili yatırımın akıbetini sordular. Aziz Torun, Ali Alp ve Mehmet Torun söz alarak bu konudaki görüşlerini açıkladılar.

17. Kapanış.

Gündem de görüşecek başka bir husus olmadığı için saat 12.00 itibariyle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

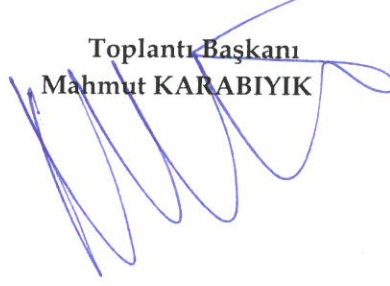


Tutanak Yazmanı

Gamze Parıldar



Toplantı Başkanı
Mahmut KARABIYIK



Oy Toplama Memuru

H.Didem Hömek

