

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI- BEYOĞLU/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 212 - 334 50 20 Faks: 212 - 334 50 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 212 - 334 50 20 Faks: 212 - 334 50 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	07.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	:	30.03.2012
Saati	:	15:00
Adresi	:	ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOĞLU/İSTANBUL

GÜNDEM:

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Şirketin 2011 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmaması konusunda karar alınması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
6. Denetçilerin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yeni Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin 4.6.2. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretler konusunda karar alınması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
12. Şirketin yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili SPK tebliği uyarınca ortaklara bilgi verilmesi,
13. Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14. Maddesinin ve "İlanlar" başlıklı 27. Maddesinin, Tadil Metninde yer alan şekilde tadil edilmesi,

14. Dilekler ve öneriler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde saat 15:00'te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den, Şirket merkezimizden veya www.tskgbyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantımızda açık oylama yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.gov.tr) 2007/28 numaralı Genel Mektup eki "MKS İş ve Bilişim Uygulama ilke ve Kuralları kitapçığının" adresinde yer alan Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Bilanço, Kar/Zarar cetvelleri ve karın dağıtılması ile ilgili teklif toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve www.tskgbyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden tetkike sunulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

1) VEKALETNAME

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Mart 2012 günü, 15:00'te Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

Ortağın Adı Soyadı veya Ünvanı
İmzası
Adresi

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2) BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleriyle ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Ali Rıza KESKİNALEMDAR: 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden lisans derecesiyle mezun oldu. Üniversite yıllarında 2,5 yıl kadar elektronik ev aletleri konusunda ticaret ile uğraştı. Üniversite eğitiminden sonra 1987 yılında Akbank'ta Mali Analist Yardımcısı olarak göreve başladı. 3 yıl orta - uzun vadeli projeler de dahil olmak üzere bu görevde çalıştı. 1990 yılında Mali Analist olarak Krediler Departmanı'nda sabit göreve atandı. 1995 yılında Krediler Departmanı'nda Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 2003 - 2009 yılları arasında Gebze ve İmes Ticari Şube segmentinde pazarlama ve operasyon birim yöneticiliklerinde bulundu.

Ümit SEĞMEN: 1956 İstanbul doğumlu olan Ümit Seğmen öğrenimini 1975-1980 yılları arasında İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, 1980-1982 yıllarında ise İTÜ İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de 1982-2003 yılları arasında müşavir, uzman unvanıyla projelerin teknik değerlendirme ve ekspertiz alanlarında çalışmıştır. İş hayatına REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de Serbest Danışman unvanıyla devam etmektedir.

Esas sözleşme tadil metni, pdf. formatında ekte sunulmaktadır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.