

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2013 günü saat 11.00'de, Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok No.1 Fındıklı 34427 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2013 tarih ve 8542 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferah Sezer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2013 tarih ve 8269 sayılı nüshasında, 02.03.2013 tarihli Hürses Gazetesi'nde, Şirketimizin resmi web sitesi olan www.tskbgyo.com.tr ve Elektronik Genel Kurul Sitemi'ne gönderilmek suretiyle ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine yazılı tebliğ yapılmıştır.

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 belirlenmiştir.

Hazırın Cetveli'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.000.000 TL (Yüzellimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet (oy) hisseden, 106.283.098,00-TL'lik sermayeye karşılık 106.283.098,00 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Ömer Eryılmaz tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

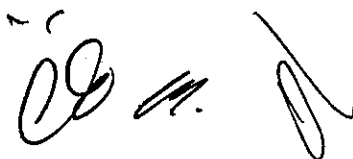
1- TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 1. Maddesine istinaden, Toplantı Başkanı olarak Sayın Ömer Eryılmaz'ın, Oy Toplayıcısı olarak Sayın Cengaver Yıldızgöz'ün, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Övül Dağtekin'in seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Ömer Eryılmaz'ın, Oy Toplayıcısı olarak Sayın Cengaver Yıldızgöz'ün, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Övül Dağtekin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, Şirketin 2012 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu okundu. Önerge doğrultusunda bilgi sahibi olduğundan okunmayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporu ve okunan Denetçi Raporu oy birliği ile onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 31.12.2012 bilanço ve gelir tablolarının onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kar zarar tablolarına daha önceden vakıf olduğundan sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Söz alan olmadı. 31.12.2012 bilanço ve kar zarar hesabı oy birliği ile onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.



5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, Denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, 2012 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi okundu ve pay sahiplerine 2012 yılı faaliyetlerinden temettü dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Yıl içinde Sayın Emine Estel Gürdoğan istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Sayın Meral Özçiçek'in Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca, yıl içinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Ömer Eryılmaz'ın, Sayın Ufuk Bala Yücel'in, Sayın Berat Gökhan Çanakpınar'ın, Sayın Mustafa Göktaş'ın, Sayın Meral Özçiçek'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak tekrar seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği, Sayın Ömer Eryılmaz'ın, Sayın Ufuk Bala Yücel'in, Sayın Berat Gökhan Çanakpınar'ın, Sayın Mustafa Göktaş'ın, Sayın Meral Özçiçek'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Sayın Ali Rıza Keskinalemdar ve Sayın İbrahim Ümit Seğmen'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri olarak seçimi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tahsisatlarının aylık brüt 2.850 TL (İkibinsekizyüztürkliraşı) olarak tespitine ilişkin önerge, 106:263.098 adet kabul oyuна karşılık 20.000 adet red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. //

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2013, 2014, 2015 yılları için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadil tasarisının görüşülmesine geçildi. Esas Sözleşme tadil tasarisının Genel Kurul salonunda dağıtılması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz internet sitesinde daha önce ilan olunması sebebiyle bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı. Değişikliklerin açıklanmasından sonra Esas Sözleşme'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2013 tarih ve 2695 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2013 tarih 2064 sayılı yazıları ile onayından geçmiş şekilde oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince, Şirketimizce 2012 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunulmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 25.000 TL (Yirmibeşbintürkliraşı) olarak oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesi gereğince, verilen önerge okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilk olarak 14 Mayıs 2010 tarihinde açıklanan ve Yönetim Kurulunca güncellenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul öncesi dağıtılması ve Şirket internet sitesinde duyurulması sebebiyle bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı.

14- Gündemin 14. maddesi gereğince, verilen önerge okundu. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Yönetim Kurulunca onaylanan "TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve

Ö. M. D.

Usullerine ilişkin İç Yönerge'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması, Faaliyet Raporu ile birlikte Genel Kurul öncesi dağıtılarak bilgiye sunulması ve Şirket internet sitesinde duyurulması sebebiyle bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunuldu oyla oy birliği ile onaylandı.

15- Gündemin 15. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

16- Gündemin 16. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği'nin 1.3.7. 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.

17. Dilekler faslında şirketin geleceği ile ilgili iyi dilek ve temennilerde bulunarak 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.

Bakanlık Temsilcisi
Ferah Sezer

Oy Toplayıcı
Cengaver Yıldızgöz

Toplantı Başkanı
Ömer Eryılmaz

Tutanak Yazmanı
Övül Dağtekin