

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin

14 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2018 tarihinde, saat 10:30'da, Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Nutuk sok. No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/05/2018 tarih ve 34284626 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Nisan 2018 tarih 9563 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Bilgi Toplumu Hizmetleri Sayfasında (E-Şirket) ve Şirket internet sitesinde (www.vakifgyo.com.tr) yayımlanmış, ayrıca pay defterinde kayıtlı nama yazılı pay sahiplerine yazılı olarak, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde duyurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 217.500.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 21.750.000.000 adet paydan 163.753.257,11 payın vekaleten, 839.340,465 payın asaleten 3.682.422,00 payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 168.275.019,572 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi'nin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gerekli evrakların tam olduğunun görülmesi, elektronik genel kurul gerekliliklerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiğinin Bakanlık Komiseri Sayın Nuran DEVRİM tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabahattin BİRDAL tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Genel Kurul'da oy kullanma ve söz almaya ilişkin yöntemle ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra gündem maddeleri okundu, sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-) Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sabahattin BİRDAL'ın 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak katılanların oybirliği ile seçilmesi üzerine Oy Toplayıcılığı'na Sayın Hasan Gürsel ÖZTAMUR Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Ebru BOZDOĞANGİL seçildi.

Madde 2-) Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyeti'ne 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak katılanların oybirliği ile yetki verildi.

Madde 3-) 2017 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında; Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun önceden ve yasal süresi içinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, doğrudan müzakerelere geçilmesi yönünde verilen önerge 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak katılanların oybirliği ile kabul olduğundan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde 4-) Bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tabloların ve eklerinin önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece bağımsız denetçi görüşünün özet olarak okunmasının onaya sunulması hususunda verilen önerge 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak katılanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar ve ekleri müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı finansal tabloları ve 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak katılanların oybirliği ile onaylandı.

Madde 5-) 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirisi kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Madde 6-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2017 tarihli Şirketimiz Mali Tablolarında net dönem karı 75.356.625,-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarında ise 8.615.261,89 TL'dir. Sermaye Piyasası mevzuatına ve Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Şirket ana sözleşmesi gereği, 2017 yılı Birinci Tertip Yasal Yedek tutarı olan 430.763,- TL'nin ayrılmasından sonra, net dağıtılabilir kar tutarı 74.925.862,- TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 8.184.498,80 TL'dir. Buna göre;

Şirketimizin 2017 yılı kar dağıtımını ile ilgili olarak; Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının %10'u oranına tekabül eden, safi karın 7.500.000,- TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususu 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile onaylandı.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			217,500,000.00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			7,543,019.00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	75,356,625	8,615,261.89
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	75,356,625	8,615,261.89
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	430,763	430,763.09
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	74,925,862	8,184,498.80
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	74,925,862	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	7,500,000	
	- Nakit	-	
	- Bedelsiz	7,500,000	
	- Toplam	7,500,000	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	67,425,862	684,498.80
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU(*)						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	2,663,882.30	3.56%	0.03	3.45%
	B	-	4,836,117.70	6.45%	0.03	3.45%
	TOPLAM	-	7,500,000.00	10.01%	-	-

(*) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Madde 7-) Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde; "1-Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında; SPK mevzuatı, piyasa koşullarını ve Şirket amaçlarını dikkate alarak Genel Kurul'a önerilerde bulunur. Buna göre kar dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri, nakit akımları ve karlılık durumu dikkate alınmak suretiyle en az %10 oranında bedelsiz hisse senedi ve/veya nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esastır. 2- Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir. 3- Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin hisse başına düşen kar payı tüm pay sahiplerine eşit olarak dağıtılır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı değerlendirebilir. 4- Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim Kurulu pay sahiplerinin bilgisine sunar. 5- Kar dağıtımlarında Şirket esas sözleşmesine, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uyulur." Şeklinde belirlenmesi hususu 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile onaylandı.

Madde 8-) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 04/08/2017 tarihli ve 46 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Sayın Şeref YAROĞLU'nun yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Ali Şükrü KOÇ'un, 03/04/2018 tarihli ve 18 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Sayın Ali ÇALIŞ'ın yerine Sayın Mahmut Süleyman GÜVEN'in atanmaları hususu 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile onaylandı

Madde 9-) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Sabahattin BİRDAL, Sayın Hızır TARAKÇI, Sayın Orhan YÜCE, Sayın Mehmet Murat, Sayın Gürol KONYALIOĞLU, Sayın Mahmut Süleyman GÜVEN, Sayın Muhammed Onay ÖZKAN, Sayın Şeref AKGÜL, ve Sayın Murat Karani ÖNAL'ın gerçek kişi üye olarak seçilmelerine, Sayın Kazım ŞİMŞEK ve Sayın Hakan TAŞÇI'nın ise bağımsız üye olarak atanmaları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 87.340.010,940 TL nominal B Grubu kabul, 3.682.422,00 TL B grubu red oyu kullanılarak oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi kabul edildi.

Madde 10-) Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 14.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 4.250-TL olarak ödenmesi, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi hususu, 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile onaylandı.

Madde 11-) Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin SPK'nın 03.05.2018 tarih ve 12233903-340.08-E.4976 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.05.2018 E-00034137875 sayılı izni ile onaylı tadil metninin daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olduğundan tadil metnini okunmadan geçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 87.396.405,940 TL nominal B Grubu kabul, 3.626.027,00 TL B grubu red oyu kullanılarak oyçokluğu ile okunmadan geçilmesi kabul edildi. Yine yapılan oylama sonucunda, aşağıda yer alan tadil metni 77.252.586,632 TL nominal A Grubu 87.396.405,940 TL nominal B Grubu kabul, 3.626.027,00 TL B grubu red oyu kullanılarak oyçokluğu ile onaylandı.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 7. Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 100.000.000.000 (Yüz milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 217.500.000,-TL (İkiyüzonyedi milyonbeşyüzbin TürkLirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 21.750.000.000 (Yirmibirmilyaryediyüzelli milyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermayenin 181.490.044,-TL'si (Yüz seksenbirmilyondörtüyüzdoksanbinkırkdörtTürkLirası) ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 31.309.956,-TL'lik (Otuzbir milyonüçyüzdokuzbindokuzyüzellialtı Türk Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 4.700.000,-TL'si (Dört milyonyediyüzbin Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Şirket'in payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 7.725.258.663,20 adet pay karşılığı 77.252.586,632 TL'den ve B grubu hamiline 14.024.741.336,80 adet pay karşılığı 140.247.413,368 TL'den oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 15 (Onbeş) oy hakkına; B Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanınan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermaye artırımlarında, Sermaye Piyasası Kurulunca portföye alınması uygun görülen varlıklar aynı sermaye olarak konulabilir. Bu varlıkların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenir.

Aynı sermaye karşılığı ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilebilir.

Aynı sermaye artırmı kararı sadece Genel Kurulda alınabilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Madde 12-) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 1., 3., 6. ve 13. Maddelerinde yapılan değişikliklerin ve Esas Sözleşmede yer alan ancak geçerliliği kalmayan 1., 2., 3., 4. ve 5. Geçici Maddelerinin kaldırılmasına ilişkin tadil metninin SPK onayına sunulması sonucu 1. Madde tadil edilmeden Geçici 5. Madde de sözleşme metninden çıkarılmadan aşağıda verilen şekliyle onaylanmıştır. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onaylı tadil metninin yeni halinin daha önce ortakların bilgisine sunulmuş olması sebebiyle okunmadan doğrudan onaya sunulması hususunda verilen önerge 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile kabul olunduğundan, yapılan oylama sonucunda, aşağıda yer alan **tadil metni 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 91.022.432,940 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile onaylandı.**

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 3. Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sok. No:4 Ümraniye İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicil tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla Şube ve Temsilcilik açabilir.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 6: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, portföydeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 506. madde hükmü uygulanmaz.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 13. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.

Geçici madde 1 esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Geçici madde 2 esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Geçici madde 3 esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Geçici madde 4 esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Madde 13-) Şirketimizin 2018 yılı Bağımsız Denetiminin; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılması hususu oylamaya sunuldu; yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetim Firması 77.252.586,632 TL nominal A Grubu, 90.966.037,940 TL nominal B Grubu kabul, 56.395,00 TL B grubu red oyu kullanılarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 14-) 2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca Şirketimizin 2017 yılında herhangi bir bağışta bulunmadığı hususu, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Madde 15-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

"Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretler Ücret Komitesi tarafından belirlenir.

Komite;

a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu Ücret Komitesi'nin önerisini değerlendirir ve karara bağlar.

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul tarafından onaylanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması sağlanmaktadır."

Yukarıdaki hususlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Madde 16-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak "Şirketimiz finansal varlıklarının verimli biçimde değerlendirilmesini teminen, 2017 yılında hazır değerlerde mevcut tutarların 01-133 gün vadeler ile toplam 826.387.000,-TL'lik anapara (%9,00-%14,60) faiz oranı aralığında T. Vakıflar Bankası T.A.O.'da vadeli mevduat olarak değerlendirilmiştir. 31.12.2017 tarihi itibarıyla T. Vakıflar Bankası T.A.O.'da 28.291.395,-TL tutarında vadeli mevduatımız bulunmaktadır.2017 Yılında Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu tüm işlemler, 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotların 3. Maddesinde açıklanmıştır."

Yukarıdaki hususlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Madde 17-) Dilek ve Temennilerde pay sahiplerimizden Sayın Şahin KAYAOĞLU söz aldı. Bedelsiz sermaye artırımının ne zaman yapılacağını ve oranının ne olacağını sordu. Konuyla ilgili Şirketimiz Genel Müdürü Şeref AKGÜL bilgilendirme yaptı. Yine pay sahiplerimizden Sayın Murat BALPINARLI söz aldı.İUFM projesi için kullanılan kredi tutarı ve faiz oranı hakkında bilgi talep etti. Konu hakkında Şirketimiz Genel Müdürü bilgilendirme yaptı.

Madde 18-) Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben saat 11:30'da kapatıldı. 14.05.2018 / İSTANBUL

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

TOPLANTI
BASKANI

OY
TOPLAYICI

TUTANAK
YAZMANI

Nuran
DEVİRİM

Sabahattin
BİRDAL

Hasan Gürsel
ÖZTAMUR

Ebru
BOZDOĞANGİL