

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27.04.2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27.04.2018 Cuma günü saat 10:00'da Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No.1 Fındıklı, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri'nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.(*).

Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki ortamda bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren Pay Sahiplerimizin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin işbu Bilgilendirme Formu ekinde, Şirketimiz merkezinden ve Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresli internet sitesinden temin edebilecekleri örnek vekâletnameyi, vekil tayin etmek istedikleri üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletnameye ekleyerek Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılacak vekilin, toplantıda kimlik göstermesi gerekecektir.

Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden şahsen ve temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda işbu Bilgilendirme Formu ekindeki vekaletname örneğinin kullanılması şartı aranmaz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri anılan Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Denetçi Raporu, kar dağıtım tablosu ve işbu Bilgilendirme Dokümanı ile ilgili diğer tüm belgeler Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz merkez adresinde, Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK'nın EGKS portalında Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılımları rica olunur.
Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile irtibatlı olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmakta, diğer zorunlu açıklamalar ise bu bölümde Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in güncel ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye : 150.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye : 200.000.000 TL

Çıkarılmış sermaye her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. 1,00 (Bir) TL itibari değerli her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir.

Payların, 10.000.000 TL'lik bölümü nama yazılı A Grubu, 4.091.111 TL'lik bölümü nama yazılı B Grubu, 135.908.889 TL'lik bölümü ise hamiline yazılı C Grubu'dur. A Grubu paylar sermayenin %6,67'sini, B Grubu paylar sermayenin %2,73'ünü, C Grubu paylar ise sermayenin %90,6'sını temsil etmektedir. C Grubu payların 57.500.000 TL'lik kısmı Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

A ve B Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin sadece biri B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve geriye kalan diğer tüm üyeler ise A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde hiçbir pay grubuna oy hakkında imtiyaz tanınmamıştır.

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 04.04.2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	A	10.000.000	%6,67
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	B	4.091.111	% 2,73
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	C	74.408.889	%49,61
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	C	2.000.000	%1,33
TSKB Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı	C	1.150.000	%0,77
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	C	450.000	%0,30
TSKB Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emeklilik Vakfı	C	400.000	%0,27
Diğer*	C	57.500.000	%38,33
Toplam		150.000.000	%100

* Halka açık paylardan sahip olunanlar dahil olmak üzere TSKB A.Ş.'nin sermayemizdeki toplam payı 31.12.2017 itibarıyla %70,84'tür.

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 2018 yılı hesap dönemi için planladığı, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Şirkete İletilen Kişiler Hakkında Bilgi:

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçilecek Yönetim Kurulu adayları, Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday

gösterilmesi ve seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

Yönetim Kurulu aday listesi henüz kesinleşmemiş olup, üye aday listesi kesinleştiğinde Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri kamuya açıklanacaktır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimizin KEP adresine, Jilber Topuz isimli pay sahibimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde eklenmesi talebi iletilmiş olup, Sayın Topuz pay sahibi olduğunu tevsik eden belgeleri Şirketimize sunmuştur.

Sayın Jilber Topuz'un Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde eklenmesi talebine aşağıda yer verilmektedir.

Sayın Jilber Topuz'un gündeme eklenmesini talep ettiği hususlar aşağıdaki gibidir.

1-Şirketin halka arz gelirlerini izahnamede beyan edilmesine rağmen yeni projelerde kullanmayıp, zarar ettiren Pendorya AVM'nin yatırımında kullanarak Şirket kaynaklarını kayba uğratan ve döviz bazlı yanlış borçlanma stratejisi nedeniyle Şirketin ciddi borç yükü altında bırakılarak zarar etmesinde sorumluluğu bulunan 2017 yılı içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Eski Başkanı hakkında Şirket olarak TTK'nin 553. ve 555. maddesi kapsamında sorumluluk davası açılması hususunda karar alınması.

2-Görevini basiretli bir biçimde yerine getirememiş olması nedeniyle Genel Müdürlük görevine atandığı 2012 yılından 2017 yılsonuna kadar geçen yaklaşık 5 yıllık dönemde şirketin öz sermayesinin %30 değer kaybetmesine ve Şirketin zarar etmesine sebep olan Şirket Genel Müdürlüğünün görevden alınmasının genel kurulun onayına sunulması.

3-Şirketin yüksek orandaki döviz borçlarının azaltılması amacıyla Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000.000 TL nakit artırılması konusunun görüşülerek bu hususta karar alınması.

4-Şirket paylarının değerinin Borsada net aktif değerinin altında işlem görmesi ve piyasalardaki dış ve iç etkenlere bağlı dalgalanmaların yarattığı fiyat oynaklığını engellemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun 22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında ortaklık tarafından Şirket paylarının borsadan geri alınması amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi kararı alınması.

5-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve Genel Müdüre 2017 yılında kişi bazında yapılan maaş, ikramiye, mülkiyetlerine verilen veya kullanımları için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatlerin genel kurulun bilgisine detaylı olarak açıklanması ve faaliyet raporlarında kişi bazında açıklama yapılmasının esas alınması konusunda karar alınması.

6- Geri çekilen ve iptal edilen İş GYO A.Ş ile birleşme sürecinde Şirketin almış olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ve birleşme ile ilgili diğer harcamaların toplam tutarının genel kurulun bilgisine açıklanması.

7-Şirkette azlık haklarının korunması amacıyla Şirket sermayesinin % 2'si oranına sahip olanlara azlık haklarının tanınması ve buna ilişkin esas sözleşmede değişiklik yapılması konusunda karar alınması.

8-Pendorya AVM ilave alanlara yapılacak konut projesi hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.

Sayın Jilber Topuz'un yukarıda yer alan gündeme madde eklenmesi talebi, Şirketimize ilettiği pay sahipliğini tevsik edici bilgiler ile birlikte Şirketimiz tarafından değerlendirilmiş ve gerçekleştirilen inceleme neticesinde, Sayın Jilber Topuz'un Şirketimizin ödenmiş sermayesinde asgari yirmide bir pay oranına sahip olmadığı anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411 inci maddesi gereğince, Genel Kurul gündemine madde eklenmesini talep hakkı, yalnızca Şirket sermayesinin asgari yirmide birini temsil eden pay sahiplerine ait olduğundan, Sayın Jilber Topuz'un talebi Türk Ticaret Kanunu'nun 411 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayamaması nedeniyle kabul edilmemiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

SPK'nın II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca Şirketimiz, 200.000.000 TL tutarında olan kayıtlı sermaye tavanı 500.000.00 TL'ye artırılması ve ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye

ve Paylar” başlıklı 7. maddesinin tadili için sırasıyla SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Şirketimizin başvurusu SPK’nın 28.03.2018 tarih 12233903-340.08-E.3554 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş ve Esas Sözleşmenin ilgili maddesinin tadiline T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 03.04.2018 tarih 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Söz konusu izin ve mevzuat kapsamında; 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları arasında geçerli olacak şekilde süresinin uzatılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususu, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. (Ek-2: Esas Sözleşme Tadil Metni)

27.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile halen yürürlükteki Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (İç Yönerge) çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

İç Yönerge hükümleri uyarınca, Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2- Şirket’in 2017 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.tskbgvyo.com.tr adresli internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantısında okunarak, Pay Sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu da Genel Kurul Toplantısında okunarak, Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

3- Şirket’in 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 2017 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,

2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, SPK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.tskbgvyo.com.tr adresli internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul’da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin olarak aldığı kararlar uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre dağıtılabilir herhangi bir kâr oluşmaması nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından kâr dağıtımı yapılmaması hususunda alınan karar, Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

5- Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,

25.08.2018 tarihinde görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Bala Yücel, Sn. Fuat Sönmez ve Sn. Armağan Öznur Gökhan'ın yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Hakan Aygen, Sn. Seyit Hüseyin Gürel ve Sn. Ahmet Hanefi Özbilen, ayrılan üyelerin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca seçilmiş olup, yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yıl içinde atamaları yapılan Sn. Hakan Aygen, Sn. Seyit Hüseyin Gürel ve Sn. Ahmet Hanefi Özbilen'in özgeçmişleri Ek-3'de sunulmaktadır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecek, Yönetim Kurulu üye adayları, Genel Kurul toplantısında Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam Yönetim Kurulu üye sayımızın üçte biri oranında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

Yönetim Kurulu aday listesi henüz kesinleşmemiş olup, üye aday listesi kesinleştiğinde Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri kamuya açıklanacaktır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ve halen yürürlükteki Esas Sözleşmemizin 15. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler, Genel Kurul'ca belirlenecektir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretlere ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi Genel Kurul'da Pay Sahipleri'nin görüş ve onayına sunulacaktır.

9- Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,

Yönetim Kurulu'nun 03.04.2018 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; Şirketimizde halen bağımsız finansal denetim ve bilgi sistemleri denetimi hizmeti veren bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den 2018 yılında da hizmet alınmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

SPK mevzuatı gereğince yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz 2017 yılı içerisinde bağış yapmamıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurulca belirlenmesi hükmü gereğince 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Genel Kurul karar verecektir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadilinin onaya sunulması,

SPK'nın II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca Şirketimiz, 200.000.000 TL tutarında olan kayıtlı sermaye tavanı 500.000.00 TL'ye artırılması ve ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye

ve Paylar” başlıklı 7. maddesinin tadili için sırasıyla SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Şirketimizin başvurusu SPK’nın 28.03.2018 tarih 12233903-340.08-E.3554 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş ve Esas Sözleşmenin ilgili maddesinin tadiline T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 03.04.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Söz konusu izin ve mevzuat kapsamında; 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları arasında geçerli olacak şekilde süresinin uzatılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususu, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. (Ek-2: Esas Sözleşme Tadil Metni)

12-Şirket’in yenilenen Kâr Dağıtım Politikası’nın onaya sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.04.2018 tarihli kararı ile, Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası’nın Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümlerine uyumluluğunun ve Şirketimizin ihtiyaçlarına uygunluğunun artırılması amacıyla tadil edilmesine ve tadil edilen Kâr Dağıtım Politikası’nın Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Şirketimizin yenilenen Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır. (Ek-4: Kar Dağıtım Politikası)

13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK’nın 395 inci ve 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda bilgi verilmesi gerekmektedir.

“2017 yılı faaliyet döneminde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.”

Anılan hüküm kapsamında yer alan işlemler bulunması durumunda, Genel Kurul Toplantısında da Pay Sahiplerimize bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

EKLER:
EK-1 Vekaletname:

VEKALETNAME
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 27.04.2018 günü, saat 10.00'da "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 aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<u>SERMAYE VE PAYLAR</u>	<u>SERMAYE VE PAYLAR</u>
MADDE 7: Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon) olup, her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket'in çıkarılmış sermaye beheri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde toplam 150.000.000 adet (Yüzellimilyon) adet paya ayrılmış olup, toplam 150.000.000,- (Yüzellimilyon) TL'dir. Payların; 10.000.000 TL 'lik bölümü Nama Yazılı A Grubu, 4.091.111 TL'lik bölümü Nama Yazılı B Grubu'dur. 135.908.889 TL'lik bölümü Hamiline Yazılı C Grubu'dur. Sermayenin 2.591.111,- TL'si aynı sermaye, 147.408.889,-TL'si nakdi sermayedir. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, 2010-2014 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 primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. A ve B grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin sadece biri B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve geriye kalan diğer tüm üyeler ise A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları mevcut	MADDE 7: Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon) olup, her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde toplam 150.000.000 adet (Yüzellimilyon) adet paya ayrılmış olup, toplam 150.000.000,- (Yüzellimilyon) TL'dir. Payların; 10.000.000 TL 'lik bölümü Nama Yazılı A Grubu, 4.091.111 TL'lik bölümü Nama Yazılı B Grubu'dur. 135.908.889 TL'lik bölümü Hamiline Yazılı C Grubu'dur. Sermayenin 2.591.111,-TL'si aynı sermaye, 147.408.889,-TL'si nakdi sermayedir. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni 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. A ve B grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin sadece biri B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve geriye kalan diğer tüm üyeler ise A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları mevcut

paylarının sermayeye oranına göre kullanılır; bu bağlamda her bir grubun sermayeye oranına göre A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatındaki şekil ve esaslara uygun olarak sermaye artırımlarında aynı sermaye koyabilirler. Aynı sermaye artırımını kararı sadece Genel Kurul'da alınabilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.	paylarının sermayeye oranına göre kullanılır; bu bağlamda her bir grubun sermayeye oranına göre A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatındaki şekil ve esaslara uygun olarak sermaye artırımlarında aynı sermaye koyabilirler. Aynı sermaye artırımını kararı sadece Genel Kurul'da alınabilir.
--	--

EK-3

ÖZGEÇMİŞLER

Sn.Hakan Aygen

Hakan Aygen, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl içerisinde reel sektörde kariyerine başlamıştır. 1995 yılında Mali Analiz Uzman Yardımcısı olarak TSKB bünyesine katılan Sn. Aygen, 1996 yılında Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2006 yılında Kurumsal Finansman Müdürlüğü, 2011 yılında ise Kurumsal Finansman Grup Müdürlüğü'ne atanan Sn. Aygen, 2013 yılında Marmara Üniversitesi'nde Muhasebe Finansman doktorasını tamamlamıştır. 28 Kasım 2013 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanan Sn. Aygen halen Kurumsal Finansman, Kurumsal Pazarlama ve Proje Finansmanı Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Aygen, 2017 yılı Ağustos ayında TSKB GYO Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Sn.Seyit Hüseyin Gürel

Seyit Hüseyin Gürel Orta Doğu Teknik Üniversitesi iktisat bölümü mezundur. Kariyerine Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Mali Analiz Departmanında uzman yardımcısı olarak başlamıştır. 2007- 2015 yılları arasında TSKB Mali Analiz Müdürlüğü'nde kariyerini sürdüren Gürel, 2015 yılında Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü'ne geçmiştir. Gürel, 2017 yılı Ocak ayından itibaren TSKB Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü'nde Grup Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca Gürel, 2017 yılı Ağustos ayında TSKB GYO A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevine atanmıştır.

Sn.Ahmet Hanefi Özbilen

Ahmet Hanefi Özbilen Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezundur. Kariyerine 1998 yılında Deniz Yatırım'da Kurumsal Finansman ve Araştırma Müdürlüğü'nde başlamıştır. 1999 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Özbilen, Mali Analiz Müdürlüğü ve Krediler Müdürlüğü'nde kredi tahsis ve değerlendirmeye yönelik çeşitli görevler almıştır. Kredi satış ağırlıklı kariyerine ise Proje Finansman Müdürlüğü ve Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü'nde aldığı görevler ile devam etmiştir. 2017 Haziran itibariyle Danışmanlık Pazarlama Birimi'nde Grup Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir. Özbilen, Karsusan A.Ş.'de 2008-2014 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi, 2015 yılından bu yana TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, TSKB Munzam Vakfı'nda Denetçi ve 2017 yılında TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. (Escarus) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevi sürdürmektedir. Ayrıca 2015 yılından bu yana TUSİAD Turizm Çalışma Grubu üyesi olan Özbilen, 2017 yılı Ağustos ayında TSKB GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

EK-4

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşme'nin 29. Maddesinde düzenlenmiştir.

Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne istinaden, yıllık karın ortaklara ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket Esas Sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu 512. maddesi hükmü saklıdır.

Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bağımsız yönetim kurulu üyelerine kar payı ödemesi yapılmaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayına sunacağı kar dağıtım tekliflerinde,

- Pay sahiplerinin beklentileri ile Şirketin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve
- Şirketin karlılık durumunu dikkate almak suretiyle dağıtılabılır karın en az Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenmiş asgari oranlarda ve dağıtılabılır karın %30'una kadar hesaplanacak birinci temettünün nakit olarak ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması

esaslarına dayalı bir kar dağıtım politikası benimsemiştir.

Yenilenen "Kar Dağıtım Politikası", 03.04.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.