

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
28 / 03 / 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 28/03/2017 tarihinde saat 11:00'da "İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yenisahra - Ataşehir / İSTANBUL" adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 27/03/2016 tarih ve 23724098 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13/03/2017 tarihli ve 9282 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.korfezgyo.com.tr internet sitesinde, 06/03/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr) ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında (EGKS) Kanuni süresi içerisinde ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hisseden, 62.185.455 TL'lik sermayeye karşılık 62.185.455 adet payın temsilen, 500 TL'lik sermayeye karşılık 500 adet payın asaleten olmak üzere toplam 62.185.955 TL'lik sermayeye karşılık 62.185.955 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 61861067106 TC kimlik numaralı Sayın Ufuk Güner tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

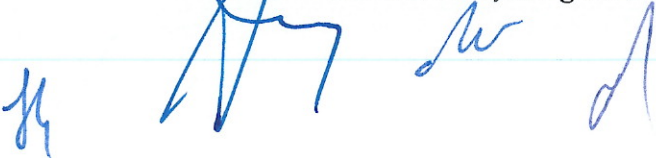
1. Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tufan KARAMUK'un ve Tutanak Yazmanlığı'na ise Sn. Özer EROĞUZ'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA kısaca oy kullanma usulünü açıklamış ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Serkan Balaban atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Şirketimizin 2016 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Daha sonra müzakereye geçilmiş, müzakere sonunda bu raporları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2016 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 06/03/2017 tarih ve 153 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2017 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2016 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

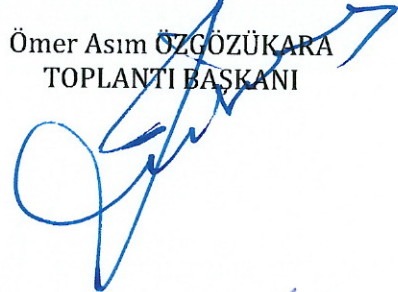
4



4. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. 2016 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 06/03/2017 tarih ve 154 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. Gündem gereği Yönetim Kurulu üyeliği seçimine geçilmiş ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet KARACA, Sayın Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA, Sayın İbrahim MUTLU, Sayın Osman BAYDOĞAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sayın Mustafa GÜRAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 'in seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 49.734 adet olumsuz oya karşılık 62.136.221 adet olumlu oy kullanılmış, oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı Nisan ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 2.200 TL huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu'nun 06/03/2017 tarih ve 153 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30/06/2017 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2017 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.
11. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

İşbu tutanak mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Komiseri tarafından imza edilmiştir.


Tufan KARAMUK
OY TOPLAMA MEMURU


Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA
TOPLANTI BAŞKANI


Özer EROĞUZ
TUTANAK YAZMANI


Nuran DEVRİM
BAKANLIK TEMSİLCİSİ