

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/07/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/07/2017 günü Saat 11:30'da Eski Büyükdere Caddesi C Blok No:41 Kat:4 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416.maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/07/2017 tarih ve 26475885 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.300.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 1.300.000.000 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun görülmesi üzerine, toplantı Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup DEMİRCİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması maddesi ile görüşülmeye başlandı.

Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Yakup DEMİRCİ'nin Oy Toplama Memurluğuna Sn. Atakan BEKTAŞ'ın Tutanak Yazmanlığına Sn. Hayriye Elif KILIÇ'ın, seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imza yetkisi verilmesi maddesine geçildi.

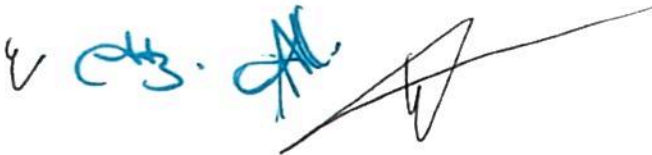
Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığına Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oy birliği ile ibra edilmişlerdir.

4- Şirketin 2016 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılı finansal tablolar daha önce ortaklara gönderildiğinden okunmuş sayılmış, sadece bilanço ve kar/zarar tablolarının ana kalemleri okunmuş, müzakereye açılmış, söz alan olmadığından finansal tablolar oy birliğiyle onaylanmıştır.



5- 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim firması tarafından hazırlanan "Denetim Raporu"nun okunup görüşülmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılı hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" ile "Bağımsız Denetim Raporu" Genel Kurul Toplantısı öncesinde tüm ortaklara gönderildiğinden söz konusu raporların tamamı okunmuş sayılmış. sadece 2016 yılı Yıllık Faaliyet Raporunun "Başkanın Mesajı" bölümü ile Bağımsız Denetim Raporunun "Görüş" bölümü Şirket Genel Müdürü Yakup Demirci tarafından okunmuş. her iki rapor ayrı ayrı müzakereye açılmış söz alan olmamıştır. Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunulmuş ve her biri oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda: Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere:

Sn. ALPASLAN ÇAKAR
Sn. LEVENT MARMARALI
Sn. MUSTAFA HİLMİ ÇELİK
Sn. MUSTAFA ÖZKAN
Sn. HÜSEYİN ÖZUYSAL
Sn. YAKUP DEMİRCİ

seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile sair hakların belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda: Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 3.800 TL ücret ödenmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının Şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Şirket tarafından karşılanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- Türk Ticaret Kanunu 399.maddesi kapsamında 2017 yılı denetçi seçimi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, bağımsız denetim hizmetinin Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firmasından satın alınmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 28.02.2017 tarih 7/7 sayılı kararı, oy birliğiyle onaylanmıştır.

9- 2016 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılı net karının dağıtımına ilişkin olarak: 13.584.813.-TL tutarındaki net kardan 679.241.-TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 12.905.572.-TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Wes. M. J.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Beyoğlu Hizmet Binası için yaptırılan değerlendirme raporunda yer alan kira değeri üzerinden %20 oranında indirim yapılması bilgisinin paylaşılması maddesine geçildi.

Ziraat Bankası ve mevcut kiracı arasında yapılan sözleşmeden tarafların zarar görmemesi ve herhangi bir itiraza mahal vermeden kiralama ilişkisinin sürdürülebilmesini temin etmek amacıyla Beyoğlu Hizmet Binası için ekspertiz kira değeri üzerinden Şirket'in 20.01.2017 tarih ve 5/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile %20 oranında indirim yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır.

12- Ortakların dilek ve temennileri maddesine geçildi.

Genel Kurul toplantısına katılan tüm pay sahipleri ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.

13- Kapanış

**Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU**

**Oy Toplama Memuru
Atakan BEKTAŞ**

**Pay Sahibi Temsilcisi
Atakan BEKTAŞ**

**Toplantı Başkanı
Yakup DEMİRCİ**

**Tutanak Yazmanı
Hayriye Elif KILIÇ**