

**VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin**  
**16 Haziran 2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 2017 tarihinde, saat 14:30'da, Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/06/2017 tarih ve 25815284 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Mayıs 2017 tarih 9332 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Bilgi Toplumu Hizmetleri Sayfasında (E-Şirket) ve Şirket internet sitesinde ([www.vakifgyo.com.tr](http://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 213.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 21.300.000.000 adet paydan (21.300.000.000 adet oy hakkı vardır) 75.654.257,25 TL A grubu sermayeye karşılık gelen (7.565.425.725 adet oy hakkı vardır.) ve 86.912.289,87 TL B grubu sermayeye karşılık gelen (8.691.228.987 adet oy hakkı vardır.) payın vekaleten, 18.374,98 TL B grubu sermayeye karşılık gelen (1.837.498 oy hakkı vardır) payın asaleten olmak üzere toplam 162.584.922,105 sermayenin (16.258.492.210 adet oy hakkı vardır.) 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 getirildiğinin Bakanlık Komiseri Sayın Orhan KARABEY tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabahattin BİRDAL tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Sayın Sabahattin BİRDAL'ın açılış konuşmasını takiben gündem maddeleri okundu, sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi. Genel Kurul'da oy kullanma ve söz almaya ilişkin yöntemle ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**Madde 1-)** Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sabahattin BİRDAL'ın 75.654.257,25 TL nominal A Grubu, 86.930.664,852 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile seçilmesi üzerine Oy Toplayıcılığı'na Sayın Fatih BÜYÜKASLAN Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Eyyüp UÇAK seçildi.

**Madde 2-)** Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyeti'ne 75.654.257,25 TL nominal A Grubu, 86.930.664,852 TL nominal B Grubu kabul oyu sonucu oybirliği ile yetki verildi.

**Madde 3-)** 2016 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 75.654.257,25 TL nominal A Grubu, 86.930.664,852 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile kabul olduğundan ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.

**Madde 4-)** Bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı finansal tabloların ve eklerinin önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da sadece Bilanço ve Kâr/Zarar cetvelinin ana kalemleri okutularak doğrudan müzakerelere geçilmesi yönünde verilen önerge 75.654.257,25 TL nominal A Grubu, 86.912.289,869 TL nominal B Grubu kabul, 18.374,983 TL B grubu red oyu olarak oyçokluğu ile kabul olduğundan Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli ana kalemler itibariyle okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları 75.654.257,25 TL nominal A Grubu, 86.912.289,869 TL nominal B Grubu kabul, 18.374,983 TL B grubu red oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı.

**Madde 5-)** 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, 75.654.257,25 TL nominal A Grubu, 86.912.289,869 TL nominal B Grubu kabul, 18.374,983 TL B grubu red oyu olarak oyçokluğu 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 2016 tarihli Şirketimiz Mali Tablolarında net dönem karı 42.424.825,-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarında ise 23.065.528,- TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Şirket ana sözleşmesi gereği, 2016 yılı Birinci Tertip Yasal Yedek tutarı olan 1.153.276,- TL'nin ayrılmasından yıl içinde yapılan 3.000.000,- TL bağış tutarının eklenmesi ile net dağıtılabilir kar tutarı 44.271.549,-TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 21.912.251 TL'dir. Buna göre; Şirketimizin 2016 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 4.500.000,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması, hususu 75.654.257,25 TL nominal A Grubu, 86.912.289,869 TL nominal B Grubu kabul, 18.374,983 TL B grubu red oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı.

**Madde 7-)** Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Sabahattin BİRDAL, Sayın Hızır TARAKÇI, Sayın Şeref YAROĞLU, Sayın Ali ÇALIŞ, Sayın Orhan YÜCE, Sayın Mehmet MURAT, Sayın Güröl KONYALIOĞLU, Sayın Oğuz KÖSE ve Sayın Murat Karani ÖNAL'ın gerçek kişi üye olarak seçilmelerine, Sayın Kazım ŞİMŞEK ve Sayın Hakan TAŞÇI'nın ise bağımsız üye olarak atanmalarına 75.654.257,25 TL nominal A Grubu, 84.729.356,852 TL nominal B Grubu kabul, 2.201.308 TL B grubu red oyu olarak oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 8-)** 16 Haziran 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin aylık net 3.800-TL olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, 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, 75.654.257,25 TL nominal A Grubu, 86.912.289,869 TL nominal B Grubu kabul, 18.374,983 TL B grubu red oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı.

**Madde 9-)** Şirketimizin 2017 yılı Bağımsız Denetiminin; Konsolidasyon kapsamında olduğumuz T. Vakıflar Bankası TAO'nun da Bağımsız Denetim faaliyetini yürütecek olan PWC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılması hususu; 75.654.257,25 TL nominal A Grubu, 86.912.289,869 TL nominal B Grubu kabul, 18.374,983 TL B grubu red oyu olarak oyçokluğu ile kabul edildi.

**Madde 10-)** 2016 yılı içerisinde Şirketimizce Sancaktepe Belediyesi tarafından, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Abdurrahmangazi Mahallesi, Hızır Bey Caddesi No:22 adresinde yapılan "1915 Çanakkale Minia Müze Projesi" için, Halk GYO A.Ş. - Vakıf GYO A.Ş. Adi Ortaklığınca, inşaat ilerleme seviyesine uygun olarak peyderpey ödenecek şekilde 6.000.000.-TL tutarında bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

**Madde 11-)** 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 performans 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 12-)** “Şirketimiz finansal varlıklarının verimli biçimde değerlendirilmesini teminen, 2016 yılında hazır değerlerde mevcut tutarın 106.432.616,-TL’si ile (%9,30-%10,15) faiz oranı ile, T.Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından ihraç edilen banka bonusu alımı yapılmıştır. 31.12.2016 tarihi itibariyle portföyümüzde 86.932.616,-TL tutarında banka bonusu bulunmaktadır.

2016 yılında 30-90 gün vadeler ile toplam 2.110.205.000,-TL’lik anapara (% 8,00-%13,40) faiz oranı aralığında T.Vakıflar Bankası T.A.O.’da vadeli mevduat olarak değerlendirilmiştir. 31.12.2016 tarihi itibariyle T.Vakıflar Bankası T.A.O.’da 97.900.000,-TL tutarında vadeli mevduatımız bulunmaktadır.

2016 Yılında Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu tüm işlemler, 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotların 3. Maddesinde açıklanmıştır.”

Yukarıdaki hususlar Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

**Madde 13-)** Dilek ve Temennilerde söz isteyen olmadı.

**Madde 14-)** Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben saat 15:16’da kapatıldı. 16.06.2017 / İSTANBUL

**BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ**

**Orhan KARABEY**



**TOPLANTI  
BAŞKANI**

**Sabahattin BİRDAL**



**OY  
TOPLAYICI**

**Fatih BÜYÜKASLAN**



**TUTANAK  
YAZMANI**

**Eyyüp UÇAK**

