

**VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin**  
**10 Mayıs 2017 Tarihli 2016 Yılı**  
**Olağan Genel Kurul Toplantısı Erteleme Tutanağı**

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2017 tarihinde, saat 14:00'da, Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/05/2017 tarih ve 24862166 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Nisan 2017 tarih 9306 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 İnternet 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 adet A grubu (7.565.425.725 adet oy hakkı vardır.) ve 87.491.202,11 adet B grubu (8.749.120.211 adet oy hakkı vardır.) payın vekaleten, olmak üzere toplam 163.145.459,36 adet payın (16.314.545.936 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 gereken evrakların tam olduğunun görülmesi, elektronik genel kurul gerekliliklerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kazım ŞİMŞEK tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**Madde 1-)** Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kazım ŞİMŞEK'in oybirliği ile seçilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplayıcılığı'na Sayın Fatih BÜYÜKASLAN Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Eyyüp UÇAK seçildi.

Gündemli 2. Maddesine geçmeden önce Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesi ile ilgili ortakların önergesi okundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge oybirliği ile kabul olduğundan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 28. Maddesi 2. Fikrası gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususlarına oybirliği ile karar verilmiştir. Paydaşlarımızdan Korhan Semih POLATOĞLU söz isteyerek Genel Kurul'un ertelenme nedenini sordu. Şirketimiz Ortağı T. Vakıflar Bankası T. A.Ö. Temsilcisi Sayın Fatih BÜYÜKASLAN söz alarak bu konuda bilgilendirmede bulundu.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır. 10/05/2017  
İSTANBUL 14:17

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

TUTANAK YAZMANI