

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin
02 Nisan 2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Nisan 2021 tarihinde, saat 10:00'da, Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Nutuk Sok. No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/04/2020 tarih ve 62880210 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mart 2021 tarih 10283 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Bilgi Toplumu Hizmetleri Sayfasında (E-Şirket) ve Şirket internet sitesinde (www.vakifgyo.com.tr) yayınlanmış, 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 460.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 46.000.000.000 adet paydan fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden 317.967.550,28 payın vekaleten, , elektronik ortamda ise 1.474.095 payın vekaleten, 867.570 payın asaleten olmak üzere toplam 320.309.215,278 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekaletnamelerin ve toplantıda hazır bulunması gerekli evrakların tam olduğunun görülmesi, elektronik genel kurul gerekliliklerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Onur İNCEHASAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Genel Kurulda oy kullanma ve söz almaya ilişkin ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra gündem maddeleri okundu, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-) Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Onur İNCEHASAN 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 156.924.434,35 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak oybirliği ile seçilmesi ve Başkanlık divanının Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetkili kılınması üzerine Oy Toplayıcılığı'na Sayın Hasan Gürsel ÖZTAMUR Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Ebru BOZDOĞANGİL seçildi. Gündem maddelerinin sıralamasında bir değişiklik talebi olup olmadığı hususu Genel Kurula arz edildi. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Madde 2-) Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyeti'ne 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 156.924.434,35 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak oybirliği ile yetki verildi.

Madde 3-) 2020 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 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 156.924.434,35 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak oybirliği ile kabul olunduğundan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Madde 4-) Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tabloların ve eklerinin önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 156.924.434,35 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar ve ekleri müzakereye açıldı, Sayın Cenap PÜSKÜLLÜ elektronik ortamda söz alarak "2020 Yılında birçok satış yapılmasına rağmen bilançoya nakit girişi neden sınırlı olmuştur? Tahsilatlar gelecek dönemlere mi sarmaktadır?" şeklinde sorusunu iletmış olup, Toplantı Başkanı Sayın İNCEHASAN tarafından bu konudaki cevabın yasal süresi içerisinde Yatırımcı ilişkileri tarafından yazılı olarak iletileceğini bildirdi. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 156.886.864,354 nominal B Grubu kabul oyu, 37.570 nominal B Grubu red oyu alarak katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

Madde 5-) 2020 Yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda, 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 156.886.864,354 nominal B Grubu kabul oyu, 37.570 nominal B Grubu red oyu alarak katılanların oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirisi kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Madde 6-) 2019 Mali yılında yasal kayıtlara (VUK) göre oluşan 22.933.380,38 TL tutar 2020 VUK'a göre hazırlanmış mali tablolarda geçmiş yıl zararı olarak izlenmektedir. Bu hesap ve tutarın yasal kayıtlara göre tutulan kanuni defter hesaplarında Olağanüstü Yedekler, Dağıtılmamış Geçmiş yıl karları hesabında mevcut bulunan 130.797.416,88 tutarlı bakiyeden mahsup edilmesi hususu 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 156.886.864,354 nominal B Grubu kabul oyu, 37.570 nominal B Grubu red oyu alarak katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

Madde 7-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli Şirketimiz mali tablolarında net dönem karı 118.592.111,-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarında ise 54.508.168,-TL'dir. Sermaye Piyasası mevzuatına ve Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Şirket ana sözleşmesi gereği, 2020 yılı Birinci Tertip Yasal Yedek tutarı olan 2.725.408,- TL'nin ayrılmasından sonra, net dağıtılabilir kar tutarı 115.866.703,-TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 51.782.760,-TL'dir. Buna göre; Şirketimizin 2020 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak; Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının %34.5224'ü oranına tekabül eden, safi karın 40.000.000,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususu 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 156.924.434,35 TL nominal B Grubu kabul oyu alarak oybirliği ile onaylandı.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye					460.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)					9.055.996	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi					YOKTUR	
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı			118.592.111	54.508.168	
4.	Ödenecek Vergiler (-)			-	-	
5.	Net Dönem Kârı (=)			118.592.111	54.508.168	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)			-	-	
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)			2.725.408	2.725.408	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)			115.866.703	51.782.760	
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)			-		
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı			115.866.703		
11.	Ortaklara Birinci Temettü			40.000.000		
	- Nakit			-		
	- Bedelsiz			40.000.000		
	- Toplam			40.000.000		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			-		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü			-		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			-		
15.	Ortaklara İkinci Temettü			-		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe			-		
17.	Statü Yedekleri			-	-	
18.	Özel Yedekler			-	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			75.866.703	11.782.760	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			-	-	
	- Geçmiş Yıl Kârı			-	-	
	- Olağanüstü Yedekler			-	-	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			-	-	
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (*)						
		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	14.207.372,25	12,2618%	0,0870	8,70%
	B	-	25.792.627,75	22,2606%	0,0870	8,70%
	TOPLAM	-	40.000.000,00	34,5224%	-	-

(*) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Madde 8-) Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2021 tarih ve E-12233903-340.17-3617 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 23.03.2021 tarih ve 62599771 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 10. Maddesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesi hususu 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 156.924.434,35 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile onaylandı.

YENİ METİN:

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 10. Şirketin işleri ve yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 1 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan, asgari 9 (dokuz) azami 15 (onbeş) üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sona eren üyelerin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Tüzel kişiler de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.

Madde 9-) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Mikail HİDİR, Sayın Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ, Sayın Onur İNCEHASAN, Sayın Ahmet YILMAZ, Sayın Arzu ŞAHİN, Sayın Tevfik ERPEK, Sayın Korhan TURGUT, Sayın Sedat TARTAN, Sayın Bedri Sinan Gül ve Sayın Murat OSKAY'ın gerçek kişi üye olarak seçilmeleri, Sayın Murat NUHOĞLU, Sayın Hakan TAŞCI Sayın Rifat DEMİRBAŞ Sayın İdris Yakup AŞKIN ve Sayın Ömer DEMİR'in ise bağımsız üye olarak atanmaları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 155.450.339,354 nominal B Grubu kabul oyu, 1.474.095 nominal B Grubu red oyu olarak katılanların oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi kabul edildi.

Madde 10-) Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 6.325-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, 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 155.450.339,354 nominal B Grubu kabul oyu, 1.474.095 nominal B Grubu red oyu olarak katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

Madde 11-) Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y)'ye yaptırılması hususu oylamaya sunuldu; yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetim Firması 163.384.780,92 TL nominal A Grubu, 155.450.339,354 nominal B Grubu kabul oyu, 1.474.095 nominal B Grubu red oyu olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 12-) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2020 yılında herhangi bir bağışta bulunmadığı hususu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 13-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 14-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu..

Madde 15-) Dilek ve Temennilerde elektronik ortamda söz alan ortaklarımızdan Sayın Cenap Püsküllü, Sayın Nail KIYAK, Sayın Gökhan GÖNÜLTAŞ'ın sorularına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Ebru BOZDOĞANGİL tarafından bu konudaki cevabın yasal süresi içerisinde usulüne uygun şekilde yazılı olarak iletileceği bildirildi.

Madde 16-) Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben saat 10:58'de kapatıldı. 02.04.2021 / İSTANBUL

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**TOPLANTI
BAŞKANI**

**OY
TOPLAYICI**

**TUTANAK
YAZMANI**

**Şafak
YERLİ**

**Onur
İNCEHASAN**

**Hasan G.
ÖZTAMUR**

**Ebru
BOZDOĞANGİL**