

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
21 / 05 / 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 / 05 / 2020 tarihinde saat 15.00'da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C-Blok No:126 Şişli / İSTANBUL" adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 20.05.2020 tarih ve 54454947. sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2020 tarihli ve 10067 sayılı nüshasında yayınlandığı, SPK 29. Maddede belirtilen süreye uyulduğu ayrıca Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile toplantıda bulundurulacak bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 11. Maddesinde belirtilen vekaletname örneğinin yayınlandığı görüldü.

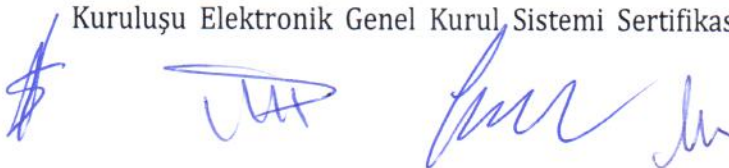
Şirketimizin www.korfezgyo.com.tr internet sitesinde, 21.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr) ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında (EGKS) Kanuni süresi içerisinde ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hisseden, 49.500.000-TL'lik sermayeye karşılık 49.500.000 adet payın temsilen, elektronik ortamda katılan 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam 49.500.001-TL'lik sermayeye karşılık 49.500.001 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KARACA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda katılım olmuştur, fiziki olarak sermaye sahiplerinin %75'i hazır bulunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Murat PARMAKÇI katılanların oybirliği ile seçilmiştir. Başkan Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsa ŞAHİN'i, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Muhammet USLU'yu tayin etmiştir. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

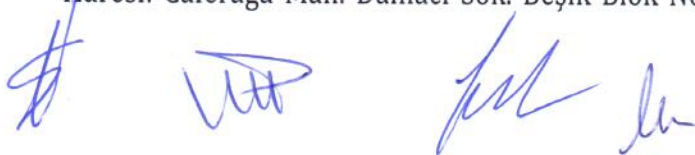
Toplantı Başkanı Sn. Murat PARMAKÇI kısaca oy kullanma usulünü açıklamış ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki 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. Toplantıda şirketi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet KARACA'nın hazır bulunduğunu 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. Ethem Umur



BEYTORUN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Şirketimizin 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiş ve ardından 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.
3. Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Daha sonra müzakereye geçilmiş, müzakere sonunda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiş ve ardından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.
5. 2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 20.03.2020 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2020 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler Genel Kurul tarafından katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. 2019 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarih ve 08 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 bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda pay sahipleri tarafından verilen öneri Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; AHMET KARACA (T.C. 33307968728) (İkamet Adresi: Göktürk Mah. Pırlanta Sok. Ravza Sit. No:16 Eyüp / İstanbul), AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA (T.C. 17153329742) (İkamet Adresi: Merkez Mah. Cami Sok. No:16/6 Küçükyalı - Maltepe / İstanbul), İDRİS TURAN İLTER (T.C. 21760811040) (İkamet Adresi: Altunizade Mah. Dadaşlar Sok. Erzurum Sit. No:27/3 Üsküdar / İstanbul), GÜVEN OBALI (T.C. 36865669380) (İkamet Adresi: Hatboyu Perçem Sok. Olguner Apt. No:23/7 Göztepe - Kadıköy / İstanbul) ve NİHAT SEDAT DENGE'nin (T.C. 40828536534) (İkamet Adresi: Caferaga Mah. Damacı Sok. Beşik Blok No:1/11 Kadıköy / İstanbul) seçilmelerine



katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı Nisan ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 5.000.-TL huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında 2019 yılı içinde "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler" bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
12. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13. Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30.06.2020 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (EY)"nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların bir (1) red oyuna karşılık 49.500.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

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

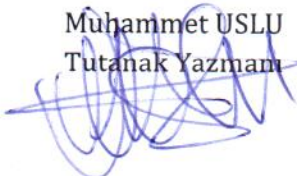
Murat PARMAKÇI

Toplantı Başkanı



Muhammet USLU

Tutanak Yazmanı



İsa ŞAHİN

Oy Toplama Memuru



Feyyaz BAL

Bakanlık Temsilcisi

