

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
30 / 03 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2016 tarihinde saat 14:00'da "İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yenisahra - Ataşehir / İSTANBUL" adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29/03/2016 tarih ve 14927990 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10/03/2016 tarihli ve 9029 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.korfezgyo.com.tr internet sitesinde ve 03/03/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr internet sitesinde) toplantı tarihinden önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hisseden, 64.141.218.-TL'lik sermayeye karşılık 64.141.218 adet payın temsilen, 510.-TL'lik sermayeye karşılık 510 adet payın asaleten olmak üzere toplam 64.141.728.-TL'lik sermayeye karşılık 64.141.728 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 61861067106 TC kimlik numaralı Sayın Ufuk GÜNER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsa ŞAHİN ve Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Erhan AYDIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

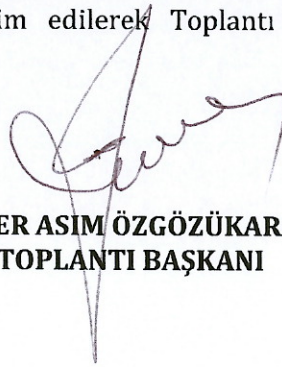
Toplantı Başkanı Sn. Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA kısaca oy kullanma usulünü açıklamış ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda 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.

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

2. Şirketimizin 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okunmuş, müzakere edilmiş, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2015 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 03/03/2016 tarih ve 137 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2016 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2015 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.
5. 2015 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından kar dağıtım yapılamayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sn. Abdullah TİVNİKLİ'nin yerine seçilen Sn. Ahmet KARACA'nın, sefelinin kalan görev süresini tamamlayana kadar Yönetim Kurulu Başkanlığına atanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı Nisan ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar net 2.000.-TL huzur hakkı ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu'nun 03/03/2016 tarih ve 137 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30/06/2016 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2016 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Dilek ve temenniler bölümünde Genel Müdür Ufuk GÜNER şirketin önümüzdeki döneme dair planları hakkında bilgi vermiştir.
11. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

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



ÖMER ASİM ÖZGÖZÜKARA
TOPLANTI BAŞKANI



İSA ŞAHİN
OY TOPLAMA MEMURU



ERHAN AYDIN
TUTANAK YAZMANI



NURAN DEVRİM
BAKANLIK TEMSİLCİSİ