

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
24 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 13.30'da, İş Kuleleri Kule-1 Kat:41, Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarih ve 14753565 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir Aslan gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin; ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 25 Şubat 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde(EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.02.2016 tarih ve 9020 sayılı baskısında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Toplantı davetinin ayrıca, ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Hürriyet Gazetesi'nin 26.02.2016 tarih ve 24623 sayılı Türkiye baskılarında ilan edildiği tespit edildi. Şirket Ana Sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin, 1.065.714,29 TL'lik A Grubu ve 744.934.285,71 TL'lik B Grubu nominal sermaye toplamı 746.000.000 TL sermayeye tekabül eden 74.600.000.000 adet hissedeni; 1.065.714,29 TL'lik A Grubu nominal sermaye ve 506.445.789,716 TL'lik B Grubu nominal sermaye toplamı 507.511.504,006 TL nominal sermayenin vekaleten; 20.000 TL'lik B Grubu nominal sermayenin asaleten olmak üzere toplam 507.531.504,006 TL nominal sermayenin temsil edildiği ve T.T.K.'nin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Korba, Başkan Vekili Sn. Mahmut Kemal Fettahoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Didar Sevdil Yıldırım, Sn. Hulusi Cemal Karaoğlu, Sn. Mete Uluyurt, Sn. Süleyman Hayrettin Özcan, Sn. Murat Doğan ve Şirket Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Yunus Emre Bektaş'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir Aslan, Şirket Ana Sözleşmesi ve Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini belirleyen Şirket İç Yönergesi ile T.T.K ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etti, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığını ifade etti.


Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21. maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin ilgili hükümleri gereğince; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Korba, Toplantı Başkanı oldu. Toplantı Başkanı Sn. Levent Korba tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere bir yetkili atandı ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Toplantı Başkanı Sn. Levent Korba, yaptığı açılış konuşmasını müteakip; Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nde düzenlendiği üzere; Genel Kurul Toplantısında görüşülen konulara ilişkin oyların el kaldırmak suretiyle kullanılacağını, el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağını ve bu oyların değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceğini belirtti.

Toplantı Başkanı'nın oy kullanma usulünü belirlemesinin ardından, Genel Kurul'da kullanılacak toplam oy adedi ve sahip oldukları imtiyazlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. T.T.K.'nin 431. maddesi çerçevesinde 63.471.899,26 TL tutarında nominal sermayenin tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği açıklandı.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Levent Korba tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21. maddesi ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin ilgili hükümleri gereğince; Toplantı Başkanı olan Sn. Levent Korba tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Özgür Eraslan, tutanak yazmanlığına ise Sn. Turgay Tanes tayin edildi. Genel Kurul'a, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen Şirket İç Yönergesi'nin ilgili hükümleri uyarınca, Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verildi.


1

2. Şirketin Olağan Genel Kurulu ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerinin incelemelerine daha önce sunulduğundan; Faaliyet Raporunun "2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyetleri" bölümünün özet olarak, Denetçi Raporu'nun ise sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge 507.531.504,006 (beşyüzedimilyonbeşyüzotuzbirbinbeşyüzdört,sıfırsıfıraltı) TL'lik nominal değerde payın oyuyla oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Denetçi Raporu kabul edilen önerge doğrultusunda okundu.

3. 2015 yılına ilişkin finansal tablolar pay sahiplerinin incelemelerine daha önce sunulduğundan, 2015 yılına ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge 507.531.504,006 (beşyüzedimilyonbeşyüzotuzbirbinbeşyüzdört,sıfırsıfıraltı)TL'lik nominal değerde payın oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tabloların müzakeresini takiben, yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ilişkin finansal tablolar 507.531.504,006 (beşyüzedimilyonbeşyüzotuzbirbinbeşyüzdört,sıfırsıfıraltı)TL'lik nominal değerde payın oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 507.531.504,006 (beşyüzedimilyonbeşyüzotuzbirbinbeşyüzdört,sıfırsıfıraltı)TL'lik nominal değerde payın oyuyla oy birliği ile ibra edildi.

5. 2015 yılı faaliyet kararının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi okundu ve gündemin 5. maddesi çerçevesinde 2015 yılı kararının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde; safi kardan karşılanmak üzere 104.000.000 TL'nin pay biçiminde; 17.220.000 TL'si safi kardan, 35.000.000 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam 52.220.000 TL'nin ise nakit kar payı şeklinde dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 28 Mart 2016 tarihinde başlanılmasına 507.531.504,006 (beşyüzedimilyonbeşyüzotuzbirbinbeşyüzdört,sıfırsıfıraltı)TL'lik nominal değerde payın oyuyla oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin 6. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi, konuya ilişkin verilen önerge okundu.

Yönetim Kurulu üye adaylarından ilk defa bu yıl aday olanların özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. Yeni üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilmesinin ardından, verilen önerge doğrultusunda;

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere, adaylıkları Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nce değerlendirilen ve Şirket Yönetim Kurulu'nca uygun bulunan

- Toplantıya bizzat katılan
- Toplantıya bizzat katılan
- Toplantıya bizzat katılan

T.C. Kimlik No.'lu Sn. Didar Sevdil Yıldırım'ın
T.C. Kimlik No.'lu Sn. Haluk Büyükbaş'ın,
T.C. Kimlik No.'lu Sn. Nihat Uzunoğlu'nun

Diğer üyeliklere ise bir sonraki olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere;

- Toplantıya bizzat katılan
- Toplantıya bizzat katılan
- Toplantıya bizzat katılan
- Toplantıya bizzat katılan
- Toplantıya bizzat katılan
- Toplantıya bizzat katılan

T.C. Kimlik No.'lu Sn. Levent Korba'nın,
T.C. Kimlik No.'lu Sn. Mahmut Kemal Fettahoğlu'nun,
T.C. Kimlik No.'lu Sn. Mete Uluyurt'un,
T.C. Kimlik No.'lu Sn. Süleyman H. Özcan'ın ve
T.C. Kimlik No.'lu Sn. Murat Doğan'ın
T.C. Kimlik No.'lu Sn. Filiz Devrim Özdemir'in

Seçilmeleri 47.348.739,927 (kırkyedimilyonüçyüzkırksekbinyediyüzotuzdokuz,dokuzyüzyirmiyedi) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 460.182.764,079

A. M. Ö.F. 2

(dörtüyüztümilyonyüzseksenikibinyediyüztümilyondört, sıfırsıfıraltı TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada, 1.065.714,29 TL'lik sermayeye karşılık gelen A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı olumlu oy kullandı.

7. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin konuya ilişkin kararı doğrultusunda, 01.04.2016 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.700-TL ücret ödenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 507.531.504,006 (beşyüzedimilyonbeşyüzotuzbirbinbeşyüzdört, sıfırsıfıraltı) TL'lik nominal değerde payın oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
8. 2016 hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere, Denetim Komitesi önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile denetçi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 6.818.037 (altımilyonsekizyüzonsekizbinotuzyediyedi) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 500.713.467,006 (beşyüzmilyonyediyüzonüçbindörtüyüztümilyonyedi, sıfırsıfıraltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 7.286.455 (yedimilyonikiyüzseksenaltıbindörtüyüztümilyon) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 500.245.049,006 (beşyüzmilyonikiyüzkırkbeşbinkırkdokuz, sıfırsıfıraltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet dönemi içerisinde T.T.K.'nın ilgili maddeleri kapsamında herhangi bir muamele yapmadıkları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
10. Pay sahiplerine; yıl içerisinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamına girecek herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğine ilişkin bilgi sunuldu. İlaveten pay sahiplerine, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesini gerektiren herhangi bir husus bulunmadığı bilgisi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği ile II-19.1 sayılı Tebliği uyarınca; 2015 yılı içerisinde bağış yapılmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca; Şirketin 2016 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 115.000 TL olarak belirlenmesine 507.531.504,006 (beşyüzedimilyonbeşyüzotuzbirbinbeşyüzdört, sıfırsıfıraltı) TL'lik nominal değerde payın oyuyla oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

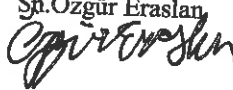
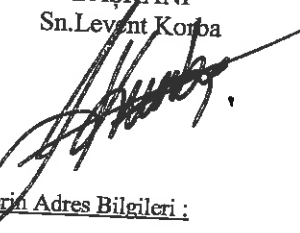
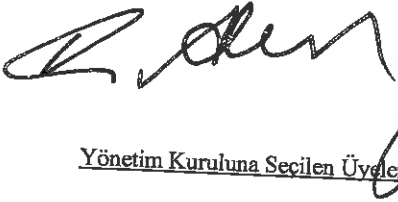
İş bu tutanak, 24.03.2016 tarihinde toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Sn.Kadir Aslan

TOPLANTI
BAŞKANI
Sn.Levent Korba

OY TOPLAMA
MEMURU
Sn.Özgür Eraslan

TUTANAK
YAZMANI
Sn.Turgay Tanes



Yönetim Kuruluna Seçilen Üyelerin Adres Bilgileri :

Levent Korba

Mahmut Kemal Fettahoğlu

Didar Sevdil Yıldırım (Bağımsız)



Haluk Bükükbař (Bağımsız)

Nihat Uzunoğlu (Bağımsız)

Mete Ulnyurt

řüleyman Hayrettin Özcan

Murat Doğan

Filiz Devrim Özdemir

H.

Ö.F.

