

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin

30 Nisan 2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 NİSAN 2014 tarihinde, saat 14:00'da, Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:101 Kat:6 Osmanbey Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Nisan 2014 tarih ve 11878 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08 Nisan 2014 tarih 8545 sayılı nüshası, 05 Nisan 2014 tarihli Yeni Gün Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), Bilgi Toplumu Hizmetleri Sayfası (E-Şirket), ve Şirket internet sitesinde (www.vakifgyo.com.tr) yayımlanarak ve nama yazılı pay sahiplerine yazılı olarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi sureti ile süresi içinde tebligat yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 106.200.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.620.000.000 adet paydan (10.620.000.000 adet oy hakkı vardır). 3.610.800.000 adet A grubu (3.610.800.000, adet oy hakkı vardır.) ve 8.805.000.596 adet B grubu (5.194.200.595,90 adet oy hakkı vardır.) payın vekaleten 915.565.206 adet B grubu (915.565.205,60 adet oy hakkı vardır.) payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı; yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı alınarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Emin ÖZCAN tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-) Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Emin ÖZCAN, Oy Toplayıcılığına Sayın Ersoy AKÇA, Divan Katipliğine ise Sayın Zeynep TÜRKEL, 36.108.000,- TL nominal A Grubu, 60.391.550,09 TL nominal adet B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile seçildiler.

Madde 2-) Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine 36.108.000,- TL nominal A Grubu 60.391.550,09 TL nominal B Grubu kabul oyu sonucu oybirliği ile yetki verildi.

Madde 3-) 2013 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 36.108.000,- TL nominal A Grubu, 60.391.550,09 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak kabul olduğundan ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Şirketimiz ortaklarından Sayın Hüseyin Öner ve Marmara Metal A.Ş. adına vekil Ahmet Doğan ALPEREN söz aldı. 2013 Yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili görüşlerini yazılı olarak içeren bir önerge verdi. Konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdi.

Madde 4-) Bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı finansal tabloların ve eklerinin önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da tamamının okunmaması, yalnızca Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelinin ana kalemler itibarıyla okunarak doğrudan müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 36.108.000,- TL nominal A Grubu, 60.391.550,09 TL nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile kabul

olduğundan Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli ana kalemler itibariyle okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları 36.108.000,- TL nominal A Grubu, 22.971.030,56 TL nominal B Grubu kabul oyu ve 38.126.627,45 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı. Şirketimiz ortaklarından Sayın Hüseyin Öner ve Marmara Metal A.Ş. adına vekil Ahmet Doğan ALPEREN söz aldı. 2013 Yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili görüşlerini yazılı olarak içeren bir önerge verdi. Konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdi.

Madde 5-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2013 tarihli Şirketimiz Mali Tablolarında net dönem karı 4.358.389,-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarında ise 3.984.444,52 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Şirket ana sözleşmesi gereği, 2013 yılı Birinci Tertip Yasal Yedek tutarı olan 199.222,23 TL'nin ayrılmasından sonra net dağıtılabilir kar tutarı 4.159.166,77 TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 3.785.222,29 TL'dir. Buna göre; Şirketimizin 2013 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak; Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, ödenmiş sermayenin % 0,9887 oranına tekabül eden, safi karın 1.050.000,00 TL'lik kısmının nakit olarak dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması, hususu 36.108.000,- TL nominal A Grubu 22.971.030,56 TL nominal B Grubu kabul oyu ve 38.126.627,45 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı. Şirketimiz ortaklarından Marmara Metal A.Ş. adına vekil Ahmet Doğan ALPEREN söz aldı. Gündemde sermaye artışı olduğu halde neden kar dağıtımına gerek duyulduğuna ilişkin görüş belirtti. Şirket Genel Müdürü Ali Şükrü KOÇ bu konuda ortaklara bilgi verdi.

Madde 6-) Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının aşağıdaki şekilde belirlenmesi:

- 1) Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında; SPK mevzuatı, piyasa koşullarını ve Şirket amaçlarını dikkate alarak Genel Kurul'a önerilerde bulunur. Buna göre kar dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri, nakit akımları ve karlılık durumu dikkate alınmak suretiyle en az %10 oranında bedelsiz hisse senedi ve/veya nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esastır.
- 2) Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.
- 3) Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin hisse başına düşen kar payı tüm pay sahiplerine eşit olarak dağıtılır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı değerlendirebilir.
- 4) Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim Kurulu pay sahiplerinin bilgisine sunar.
- 5) Kar dağıtımlarında Şirket esas sözleşmesine, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uyulur.

Hususu; 36.108.000,- TL nominal A Grubu, 60.391.550,09 TL nominal adet B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7-) Esas Sözleşmenin 19.Maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2014 tarihli ve 12233903-325.99-261 sayılı iznine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2014 tarih ve 67300147/431.02-55492-516522-3337-2041 sayılı izninde yazılı olan ve tutanağa eklenen değişiklik metninin önceden ve yasal süresi içinde ortakların bilgisine sunulmuş olması sebebiyle yönetim kurulu kararı okunarak doğrudan müzakereye geçilmesi yönünde veriler önerge 36.108.000,- TL nominal A Grubu, 60.391.550,09 TL nominal adet B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile kabul olduğundan, yönetim kurulu kararı okunarak Esas Sözleşme değişiklik metninin aşağıdaki eski ve yeni metinlerde olduğu şekilde değiştirilmesi hususu, 36.108.000,- TL nominal A Grubu, 60.391.550,09 TL nominal adet B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ METİN

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 19. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır, Genel Kurul'u toplantıya çağırmaya yetkili ve görevli olanlar tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddeleri göz önüne alınarak hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Ancak Yönetim Kurulu üye seçiminde A Grubu her bir pay, sahibine 100.000 (Yüzbin) oy hakkı, B Grubu her bir pay, sahibine 1 (Bir) oy hakkı verir.

Ana Sözleşmenin 12. maddesinin 9. fıkrası gereğince yapılacak genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

YENİ METİN

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 19. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır, Genel Kurul'u toplantıya çağırmaya yetkili ve görevli olanlar tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddeleri göz önüne alınarak hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Ancak Yönetim Kurulu üye seçiminde Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesi hükümleri geçerlidir.

Ana Sözleşmenin 12. maddesinin 9. fıkrası gereğince yapılacak genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 8-) 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, 36.108.000,- TL nominal A Grubu kabul oyu, 22.971.030,56 TL nominal B Grubu kabul oyu ve 38.126.627,45 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile ibra edildiler. Şirketimiz ortaklarından sayın Hüseyin ÖNER ve Marmara Metal A.Ş. vekili Ahmet Doğan ALPEREN söz aldı. 3. Ve 4. Maddeye ilişkin olarak vermiş oldukları yazılı önerenin gündemin 8. Maddesi için de geçerli olduğunu ifade etti.

Madde 9-) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Sayın Mehmet Emin ÖZCAN, Sayın Sabahattin BİRDAL, Sayın Osman DEMREN, Sayın Mehmet Emin KARAAĞAÇ, Sayın Mehmet MURAT, Sayın Şule ALTABAN KARABEY, Sayın Tutku DOĞAN, Sayın Ali ÇALIŞ ve Sayın Oğuz KÖSE'nin gerçek kişi üye olarak seçilmelerine, Sayın Hakan TAŞÇI ve Sayın Yalçın YÜKSEL'in ise bağımsız üye olarak atanmalarına 541.620.000,- TL nominal A Grubu 22.382.147,56 TL nominal B Grubu kabul oyu, 38.715.510,45 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile karar verildi. Şirketimiz ortaklarından sayın Hüseyin ÖNER ve Marmara Metal A.Ş. vekili Ahmet Doğan ALPEREN söz aldı. 3. Ve 4. Maddeye ilişkin olarak vermiş oldukları yazılı önerenin gündemin 9. Maddesi için de geçerli olduğunu ifade etti.

Madde 10-) 30 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.875,-TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve TOKİ Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personeli 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 36.108.000,- TL nominal A Grubu, 22.971.030,56 TL nominal B Grubu kabul oyu ve 38.126.627,45 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı. Şirketimiz ortaklarından sayın Hüseyin ÖNER ve Marmara Metal A.Ş. vekili Ahmet Doğan ALPEREN söz aldı. 3. Ve 4. Maddeye ilişkin olarak vermiş oldukları yazılı önerenin gündemin 10. Maddesi için de geçerli olduğunu ifade etti.

Madde 11-) Şirketimizin 2014 yılı Bağımsız Denetiminin; Konsolidasyon kapsamında olduğumuz T.Vakıflar Bankası TAO'nun da Bağımsız Denetim faaliyetini yürütecek olan PWC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye 15.400,-TL+KDV bedelle yaptırılması hususu; 36.108.000,- TL nominal A Grubu 60.520.494,02 TL nominal B Grubu kabul oyu, 577.164 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 12-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına göre;

"Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretler Ücret Komitesi tarafından belirlenir.

Komite;

a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu Ücret Komitesi'nin önerisini değerlendirir ve karara bağlar.

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul tarafından onaylanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine performans dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir."

Yukarıdaki hususlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Madde 13-) Şirketimiz finansal varlıklarının verimli biçimde değerlendirilmesini teminen, 2013 yılında hazır değerlerde mevcut tutarın yaklaşık 35.500.000,-TL'si ile (%9,12-% 5,50) faiz oranı aralığında, T.Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından ihraç edilen banka bonosu alımları yapılmıştır. 31.12.2013 tarihi itibariyle portföyümüzde 35.591.243,-TL tutarında T.Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından ihraç edilen banka bonosu bulunmaktadır.

Ayrıca; 2013 yılında yaklaşık ortalama 19.500.000,-TL Anapara (%9,65-%7,90) faiz oranı aralığında T.Vakıflar Bankası T.A.O.'da vadeli mevduat olarak değerlendirilmiştir. 31.12.2013 tarihi itibariyle T.Vakıflar Bankası T.A.O.'da 19.779.015,-TL tutarında vadeli mevduatımız bulunmaktadır.

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Faaliyet Raporunda yer alan finansal tablolara ilişkin dipnotların 3. maddesinde açıklanmıştır. Yukarıdaki hususlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Madde14-) "İstanbul Uluslararası Finans Merkezinde yer alan ve üzerine T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri projesi gerçekleştirilecek arsamız; Ümraniye İlçesi, Küçükbakkalköy mahallesinde, tapunun; 3328 ada, 5 ve 12 parsellerinden ibaret olup, toplam 15.999,85 m²'lik alana sahiptir. Emsale dahil İnşaat alanı 91.200 m², uygulama projesi ile netleşecek brut inşaat alanı ise yaklaşık 231.400 m²'dir. Planlanan yapım, ön parselde 7 bodrumlu 41 katlı kule ile arka parselde 7 bodrumlu 20 katlı kule şeklindedir.

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri projesine yönelik olarak yaptığımız Proje Yönetim Hizmet Alım ihalesi sonucu, Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik A.Ş. firmasıyla projenin tüm safhalarında müşavirlik hizmeti almak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Proje Yönetim ihalesini takiben Proje Tasarım ihale süreci başlatılmış ,yapılan ihale sonucu proje firması olarak belirlenen Tabanlıoğlu Mimarlık Danışmanlık Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmış ve proje çalışmaları başlamıştır. Proje firması master plan'da öngörülen imar durumuna göre 4 alternatif proje hazırlamış, söz konusu projelerden uygulamaya esas olacak konsept proje seçimini müteakip hazırlanan projemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunulmak üzere Emlak Konut GYO A.Ş.'ye gönderilmiştir.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi proje alanında yüklenici firma tarafından yürütülen kazı ve iksa çalışmaları 2013 yıl sonu itibariyle %60'ı tamamlanmış, Haziran 2014 itibariyle tüm kazı ve altyapı çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmektedir. Bu programa göre arsamızın Temmuz 2014 sonunda tarafımıza teslim edileceği ve inşaatla başlayabileceğimiz bildirilmiştir.

Söz konusu takvime uygun uygulama yapmak üzere proje çalışmalarına hız verilmiş ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamındaki arsa sahipleri ile birlikte eş zamanlı çalışma gerektiren yapımda aksaklık yaşanmaması için belirlenen takvime uygun olarak Şirketimizce çalışmalar yürütülmektedir."

Yukarıdaki hususlar Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunuldu, 36.108.000,- TL nominal A Grubu 22.405.298,56 TL nominal B Grubu kabul oyu, 38.692.359,45 TL nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile karar verildi.

Şirketimiz ortaklarından Sayın Hüseyin ÖNER ve Marmara Metal A.Ş. vekili Ahmet Doğan ALPEREN söz aldı. Brüt İnşaat alanı ile ilgili bilgi talebinde bulundu. Şirket Genel Müdürü Ali Şükrü KOÇ en kısa sürede yazılı olarak cevap verileceğini iletti.

Madde 15-) Dilek ve Temennilerde Şirketimiz ortaklarından Sayın Hüseyin ÖNER söz istedi. Şirketin sermaye artırım kararına (bedelli ve 3,44 oranında primli) ilişkin görüşlerini bildirdi. Bu kararın kendisini ve Şirketini mağdur ettiğini, sermaye artırım kararının zamanlamasının ve ödemenin belli bir sürece yayılmamasının iyi niyetli bir yatırımcı olarak kendisini ve Şirketini büyük zarara uğrattığını ifade etti.

Madde 16-) Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı, Divan Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben saat 15:35'de kapatıldı. 30.04.2014 / İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KATİP



Nuran DEVRİM

Mehmet Emin ÖZCAN

Ersoy AKÇA

Zeynep TÜRKEL

Hüseyin ÖNER


Mevlana Medet A?
Zeynep
