

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
14/ 04 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ' nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 / 04 / 2014 tarihinde saat 11 : 00' da Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:9 Esentepe - Şişli / İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün / 04 / 2014 tarih ve Sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hasan Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemin bildirilmesi suretiyle ilansız yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 49.498.000.-TL sermayesine tekabül eden 49.498.000.- adet hissenin temsilen, 2.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.000.- adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun toplantının T. T. K. 416. Maddesine göre ilansız yapılmasına hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı İsa ŞAHİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına İsa ŞAHİN, Oy Toplama Memurluğuna Kerim Yonisoğlu Kâtipliğe Adem Baltacı seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2013 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve faaliyetlerdeki değişiklikler ve gerekçeleri hakkında ortaklara bilgi verildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4-2013 Yılına ait Denetim Komitesi'nin yılsonu raporu ve kar/zarar raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

5-2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tabloları hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tabloları hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6-Okunarak kabul edilen Denetim Komitesi Raporu ve yılsonu Bağımsız Denetim Raporu doğrultusunda Şirketin, herhangi bir kar dağıtımını yapmaması doğrultusunda oy birliği ile karar verildi.

7-2013 Yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.



8-Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bir sonraki (2014 olağan genel kurulu) olağan genel kurula kadar huzur hakkı olarak aylık brüt 1.500.-TL ödenmesine karar verildi.

9-Bağımsız Dış Denetçi olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE), nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Şirket yönetimi tarafından hazırlanan "Personel Yönetmeliği" okunarak müzakere edildi ve kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11-Şirket yönetimi tarafından hazırlanan "Ücret Politikası" okunarak müzakere edildi ve kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12-Şirket'in üst düzey yöneticisi konumunda olan Genel Müdür makamının aylık net ücreti pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13-Şirket'e Genel Müdür Yardımcısı olarak Ahmet ALGA ve Yüksel SAVAŞ'ın atanmasına ve buna göre imza yetki çerçevesinin yeniden hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

14-TTK Md.199 uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir

15-TTK 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

16-Ortaklık Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen talep bulunmadığı bildirildi.

17-Şirket'in dönem içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımın bulunmadığı bildirildi.

18-Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar tarafından herhangi bir görüşme talebinde bulunan olmadığından işbu tutanak mahallinde tanzim edilerek Divan heyeti ve Bakanlık Komiseri tarafından imza edildi.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**
H.Hüseyin ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI
İsa ŞAHİN

OY TOPLAMA MEMURU
Kerim YONİSOĞLU

KÂTİP
Adem BALTACI