

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
17/07/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17/07/2018 tarihinde Salı günü saat 14:00'de, "Kısıklı Mah. Çekme Çıkma Sok. No:6/1 Üsküdar-İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/07/2018 tarih ve 35874663 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/06/2018 tarih ve 717 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ufukyyg.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

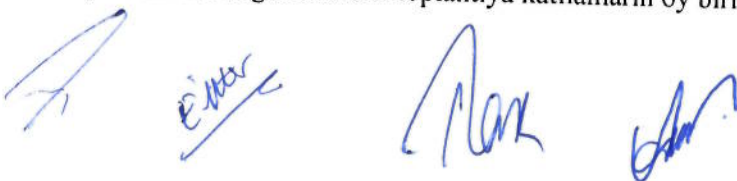
Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881 TL'lik sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet hisseden, 43.579.642,10 TL'lik sermayeye karşılık 4.357.964.210 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Ali ERKURU)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet EVRENOL'un Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet EVRENOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mehmet EVRENOL, Oy Toplama Memurluğu'na Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Esra İLTER'in seçilmeleri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgeleri mevzuata uygunluğunu yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.

Toplantı Başkanı Mehmet EVRENOL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde 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 gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2017 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Şirketin 29/06/2018 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile ilgili Genel Kurula bilgi vermek üzere söz Ersin KOCA Bey'e verildi. Ersin Bey Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 döneminde Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre ticari zararı olması nedeniyle, 2017 yılına ilişkin ortaklara dağıtılabılır bir karın mevcut olmadığını belirtti. Bu sebeple temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.




8. Şirketin 29/06/2018 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ile ilgili Genel Kurula bilgi vermek üzere söz Ersin KOCA Bey'e verildi. Ersin Bey Şirketimizin 2018 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesini teklif etti. Okunmuş olan yönetim kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2018 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula, bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi Ersin KOCA tarafından verilmiştir.
10. Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda Ersin KOCA tarafından genel kurula bilgi verildi.
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 22 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Ersin KOCA tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten KURŞUN



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet EVRENOL



OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞCI



TUTANAK YAZMANI
Esra İLTER

