

**SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 24 MAYIS 2018 TARİHİNDE
YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/05/2018 tarih ve 34570700 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.04.2018 tarih ve 9566 Sayılı baskısında, www.sinpasgyo.com.tr internet adresinde ve 19.04.2018 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin çıkarılmış 873.193.432-TL sermayesine tekabül eden 873.193.432 adet hissedeni; 7.212.232,00-TL'lik sermayeye karşılık ; 7.212.232 adet hissenin asaleten ve 589.383.806,431-TL'lik sermayeye karşılık 589.383.806,431 adet hissenin vekaleten toplam 596.596.038,431-TL'lik sermayeye karşılık 596.596.038,431 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, toplantıya bağımsız denetim firması temsilcisiyle yönetim kurulu üyelerinin toplantıda bulunduğu görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi de verilerek Sn. Osman Akyüz oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Katipliğe ise Sn. Tunç Emre Karabulut ve Oy Toplama Memurluğuna Sn. İnal Dinçer atandı. Gündem, 14831559118 TC kimlik numaralı Sayın Osman Akyüz tarafından başlatılmıştır.

Toplantı Başkanı Osman Akyüz, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası 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. Ahmet Coşkuner atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Yönetim Kuruluna ait 2017 yılı faaliyet raporunun okundu sayılması sözlü olarak önerildi. Söz konusu teklif oybirliği ile kabul edilerek yönetim kurulu raporu okundu sayılmıştır. Yönetim kurulu raporu genel kurulca müzakere edildi ve yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.
3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun özeti okundu ve müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklama yapıldı.
4. 2017 yılı Hesap Dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılması sözlü olarak önerildi. Söz konusu teklif oybirliği ile kabul edilerek finansal tablolar okundu sayılmıştır. Finansal tablolar genel kurulca müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri

1



çerçevesinde açıklama yapıldı. Müzakere edilen tüm hususlar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı yapılması konusundaki kararı müzakere edildi. Hissedarlarımıza dağıtılması kararlaştırılan temettünün en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte dağıtılmasına ilişkin önerge okundu ve müzakere edildi. Müteakiben yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kararı oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanına 60.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 6.000-TL huzur bedeli ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
8. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2017 yılı içerisinde toplam 4.885.683TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2018 yılı bağış üst sınırı olarak Şirket aktiflerinin %1'inin üst sınır olarak belirlenmesi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisi 713.946 ret oyuuna karşılık 595.882.092,43 l kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere teklif edilen bağımsız denetim kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl için görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu bağımsız denetim firması bir yıl görev yapmak üzere seçildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Toplantıya katılan hissedarlar, Şirketin yeni çalışma yılında başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular.

Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Bakanlık

Temsilcisi

Hakan
ÖZKAN



Divan

Başkanı

Osman
AKYÜZ

2.2.7

Katip

Tunç Emre
KARABULUT



Oy Toplayıcı

İnal
DİNÇER

