

VIA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08.12.2016 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2016 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 08.12.2016 tarihinde, saat 10:30'da, Dedepaşa Cad. No:15, 3912, Kurtköy, Pendik adresinde bulunan Crowne Plaza Asia-İstanbul'da, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.12.2016 tarih ve 20828447 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

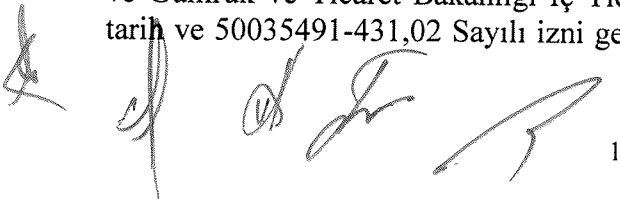
Toplantıya ait çağrı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16.11.2016 tarih ve 9199 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 90.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 90.000.000 adet hissesinden 29.985,805,33-TL'lik sermayesine tekabül eden 29.985.805 adet payın asaleten, 59.971.610,67-TL'lik sermayesine tekabül eden payın vekâleten olmak üzere toplam 89.957.416,00.-TL'lik sermayeye karşılık 89.957.416 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya elektronik ortamda katılan olmadığı tespit edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Bayraktar, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. TTK ve esas sözleşmede yer alan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği, el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların veya çekimser beyanda bulunanların "Ret" oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinden Sayın Ali Bayraktar'ın, Pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Coşkun Bayraktar'ı temsilen Sayın Seçil Turgut Çetin ve Pay Sahiplerinden Sayın Mehmet Bayraktar'ı temsilen Sayın Seçil Turgut Çetin'in toplantıda bulunduğu tespit edilmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Bayraktar tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın İsmail Tuna'nın (T.C. Kimlik No: 18442064740) seçilmesine, 89.957.416,00. payın olumlu oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı olarak seçilen İsmail Tuna tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Özcan Kars (T.C. Kimlik No: 43159122940), Tutanak Yazmanlığına Sayın Mehtap Başyurt (T.C. Kimlik No: 38977879626) ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi olarak "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Erhan Oktay (T.C.Kimlik No:49099278648) atandı. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 89.957.416,00.- lik payın olumlu oyu ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı İsmail TUNA tarafından, gündemin ikinci maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2016 tarih, 12233903-325,99-E.8237 Sayılı tebliği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 24/10/2016 tarih ve 50035491-431,02 Sayılı izni gereğince şirket esas sözleşmesinin 2., 5., 6., 7.,



8., 9, 10.,11., 12., 13., 14., 15,16, 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Maddelerine ilişkin değişiklikleri tadil tasarısı yasal süreleri içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK), Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirket internet sitesinde ortaklarımızın inceleyebilmesi için bilgilerine sunulmuş ve Şirket Merkezinde hazır bulundurulmuş olduğundan esas sözleşme tadil tasarısının okunmuş sayılması hususu önerildi. Söz konusu öneri müzakereye açılarak oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 89.957.416,00. lık nominal değerde payın olumlu oyuyla katılanların oy birliğiyle tadil tasarısının okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı İsmail Tuna tarafından, gündemin ikinci maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2016 tarih, 12233903-325,99-E.8237 Sayılı tebliği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 24/10/2016 tarih ve 50035491-431,02 Sayılı izni gereğince şirket esas sözleşmesinin 2., 5., 6., 7., 8., 9, 10.,11., 12., 13., 14., 15,16, 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. Maddelerine ilişkin değişiklikleri tadil tasarısı oylamaya sunuldu ve fiziki ortamda ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 89.957.416,00.TL'lık nominal değerde payın red oyu ile ana sözleşme değişikliğine ait tadil tasarısı reddedilmiştir. Bu esnada Pay sahiplerinden Sayın Coşkun Bayraktar ve Sayın Mehmet Bayraktar vekili Sayın Seçil Turgut Çetin söz alarak " 2016 yılı içerisinde Şirketimize ilişkin yaşanan Borsa kotundan çıkarılma ve gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün sona erdirilmesi gelişmeleri sebebiyle, yaşanan gelişmeler ışığında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2016 tarih ve 25180 Sayılı kararının iptali için Ankara 3.İdare Mahkemesi'nde, 2016/3818 E Sayılı dosyası ile görülmekte olan İptal Davası ve 18.11.2016 tarih, 22849 Sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'na yapılan Kurul'un 26.07.2016 tarihli 251830 Sayılı kararının yeniden gözden geçirilerek kaldırılması ve yeniden Borsa kotuna alınması talebini içerir başvuru sonuçlarının beklenmesi gerektiği Şirketimizin mevcut durumu da dikkate alınarak ana sözleşme değişikliğinin bahsi geçen dava ve başvuru sonuçlarının neticelenmesini müteakiben yeniden değerlendirilmeye alınarak gerekli işlemlerin gecikmeksizin yapılacağını, buna ilişkin genel kurulun da yeniden yapılacağını" belirtti.

3. Pay sahiplerinden dilekler gündem maddesinde söz alan olmadığı ve gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.08.12.2016

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN



Toplantı Başkanı
İsmail TUNA



Oy Toplama Memuru
Özcan KARS



Tutanak Yazmanı
Mehtap BAŞYURT



**Elektronik Genel Kurul
İşlem Yetkilisi**
Erhan OKTAY

