

IC GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca IC Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı bütün ortakların katılımıyla 13.05.2026 tarihinde saat 11:00'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurool Plaza Sitesi No: 255 İç Kapı No: 302 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2026 tarihli ve 122092373 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÜNAY'ın gözetiminde gerçekleştirildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in 1.000.000 TL'lik A Grubu ve 1.649.000.000 TL'lik B Grubu olmak üzere toplam 1.650.000.000 TL tutarındaki sermayesinin; 166.045.115 TL'lik B Grubu paya tekabül eden 166.045.115 adet B Grubu payın asaleten, 1.000.000 TL'lik A Grubu paya tekabül eden 1.000.000 adet A Grubu pay ile 1.482.954.885 TL'lik B Grubu paya tekabül eden 1.482.954.885 adet B Grubu payın temsilen olmak üzere toplam 1.650.000.000 TL itibari değere tekabül eden toplam 1.650.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiği, bu sebeple gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde çağrısız olarak yapılmasına herhangi bir itiraz vaki olmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çeçen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çeçen tarafından okundu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine devam edildi.

1. Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Toplantı Başkanlığı'na Gökhan Türkeroglu'nun, tutanak yazmanlığına Hasan Karaman'ın ve oy toplayıcılığa Ezgi Alp'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2026 tarihli ve E-12233903-340.09-85562 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00119954202 sayılı yazısı ile onaylanan ekli tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. Oylamada 1.000.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen A Grubu imtiyazlı payların tamamı olumlu oy kullandı.
4. Şirket'in 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, genel kurul toplantısından üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Denetçi Raporu'nun sadece görüş bölümü okundu ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi.
5. Şirket'in 2025 yılına ait finansal tabloları genel kurul toplantısından üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmadı. 2025 yılına ait finansal tablolar müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi kendi ibrasında oy kullanmadı.
7. Yönetim Kurulu'nun 04.03.2026 tarihli kararı ve eki olan Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır dönem karı oluşmaması sebebiyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisi oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak korunmasına ve bu kapsamda;
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan
adresinde ikamet eden,
T.C. kimlik numaralı Şahin Alp Keler'in 13.05.2026 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevinden kendi isteğiyle ayrılmak istemesi üzerine istifasının kabulüne ve görevinden istifa eden Şahin Alp Keler'in yerine 27.05.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere T.C. kimlik numaralı,
adresinde ikamet eden Fırat Çeçen'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta
adresinde ikamet eden,
T.C. kimlik numaralı Canan Melda Meriç'in 13.05.2026 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliği görevinden kendi isteğiyle ayrılmak istemesi üzerine istifasının kabulüne ve görevinden istifa eden Canan Melda Meriç'in yerine 27.05.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere T.C. kimlik numaralı,
adresinde ikamet eden Abdullah Keleş'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
9. Bağımsız Yönetim Kurulu haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret/huzur hakkı ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 130.000 (yüz otuz beş) TL huzur hakkı verilmesi önerildi ve oy birliğiyle kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı için Şirket'in bağımsız denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Genel Kurul İç Yönergesi ekte belirtilen şekliyle görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu'nun 05.05.2026 tarihli kararıyla kabul edilen Şirket Kar Dağıtım Politikası okundu ve oy birliğiyle onaylandı.
13. Yönetim Kurulu'nun 05.05.2026 tarihli kararıyla kabul edilen Şirket Bağış ve Yardım Politikası okundu ve oy birliğiyle onaylandı. 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 1.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

14. Yönetim Kurulu'nun 29.07.2025 tarihli kararıyla kabul edilen Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi. İlaveten, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere ilişkin olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümü genel kurulun bilgisine sunuldu.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Katılanlara dilek ve temennileri soruldu, söz alan olmadı.

Gündem maddelerinin konuşulması ve müzakere olunacak başkaca husus bulunmaması nedeniyle toplantı sona erdi.

EK 1: Esas Sözleşme Tadil Taslağı

EK 2: Genel Kurul İç Yönergesi

Toplantı Başkanı

Gökhan Türkeroğlu

Tutanak Yazmanı

Hasan Karaman

Oy Toplayıcı

Ezgi Alp

Bakanlık Temsilcisi

Emrah Günay

İC GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 8	MADDE 8
<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 8.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 8.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.650.000.000 TL (birmilyaraltıyüzmilyon Türk Lirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 1.650.000.000 (birmilyaraltıyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı ve B grubu hamiline yazılı olarak ayrılmıştır. A Grubu Payların tamamı İC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olup, 1.000.000 (birmilyon) adet pay karşılığı 1.000.000 TL'den (birmilyon Türk Lirası), B Grubu Paylar ise 1.649.000.000 (birmilyaraltıyüzkırkdokuzmilyon) adet pay karşılığı 1.649.000.000 TL'den (birmilyaraltıyüzkırkdokuzmilyon Türk Lirası) oluşmaktadır.</p> <p>A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Hamiline yazılı B grubu paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p>A Grubu nama yazılı paylar ise Yönetim Kurulu onayı olmadan devredilemez.</p>	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 8.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 8.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.650.000.000 TL (birmilyaraltıyüzmilyon Türk Lirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 1.650.000.000 (birmilyaraltıyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı ve B grubu hamiline yazılı olarak ayrılmıştır. A Grubu Payların tamamı İC İttaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, 1.000.000 (birmilyon) adet pay karşılığı 1.000.000 TL'den (birmilyon Türk Lirası), B Grubu Paylar ise 1.649.000.000 (birmilyaraltıyüzkırkdokuzmilyon) adet pay karşılığı 1.649.000.000 TL'den (birmilyaraltıyüzkırkdokuzmilyon Türk Lirası) oluşmaktadır.</p> <p>A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Hamiline yazılı B grubu paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p>A Grubu nama yazılı paylar ise Yönetim Kurulu onayı olmadan devredilemez.</p>

<p>A Grubu payların işbu Esas Sözleşme'nin Yönetim Kurulu Görev ve Süresi ve Genel Kurul Toplantıları başlıklı maddelerinde belirtildiği çerçevede Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>	<p>A Grubu payların işbu Esas Sözleşme'nin Yönetim Kurulu Görev ve Süresi ve Genel Kurul Toplantıları başlıklı maddelerinde belirtildiği çerçevede Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>
--	--

IC GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GENEL KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; **IC Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”)** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, IC Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) EGKS: Elektronik Genel Kurul Sistemini,
- c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu,
- d)MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
- e) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini
- f) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- g) Toplantı Başkanlığı: Kanununun 419’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uyulacak Hükümler

Uyulacak Hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanun'un, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Halka arz öncesinde yapılacak toplantılara yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya temsilcileri, halka arz sonrasında yapılacak toplantılara ise yönetim kurulu tarafından MKK'dan temin edilen güncel pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri katılım gösterebilir. Toplantı yerine ayrıca; yönetim kurulu üyeleri, varsa denetçi, kullanılacaksa EGKS'nin kullanımında görev alacak kişiler ile gereken hallerde MKK yetkilileri, görevlendirilmişse Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, basın ve medya mensupları ve misafirler gibi Toplantı Başkanlığı tarafından uygun görülecek diğer kişiler de toplantı yerine girebilir. Öte yandan, ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu ses ve/veya görüntü kayıtlarına ilişkin olarak ses ve görüntü alma teknisyenlerinin toplantı yerine girmesi Toplantı Başkanlığı'nın iznine tabi değildir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı Başkanlığı tarafından izin verilmesi halinde, toplantı, sesli ve/veya görüntülü şekilde kayda alınabilecektir. Öte yandan, ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu ses ve/veya görüntü kayıtları, Toplantı Başkanlığı'nın iznine tabi değildir.

(4) Şirketin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır.

Toplantının Açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda fiziki ve elektronik ortamda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, Kanunun 418'inci veya ilgili hallerde 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

MADDE 7 – (1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sisteminin kullanımı için gerekli teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, ayrıca Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgilerin kamuya açıklanıp açıklanmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliğinin Bakanlık iznine tabi olması durumunda ilgili Bakanlık'tan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda ve Sermaye Piyasası

Kanunu'nda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

i) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

f) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

h) Sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuat uyarınca gündeme alınması gerekli konular.

ı) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oy birliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanununun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça veya Sermaye Piyasası Kurulu'na, şirket genel kurulunda görüşülmesi veya pay sahiplerine duyurulması istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay

sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı davetinin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve/veya yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

MADDE 14 – (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilan edilir.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15 – (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanınmış olup, bu hususta yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527’nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, **IC Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, **IC Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin** [../../....] tarihinde yapılan [] yılına ait Genel Kurul toplantısında onaya sunularak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.