

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Mart 2014 Cuma günü saat 14:00'te İş Kuleleri Kule-1 Kat:41 Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin ve vekillerin de, güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün önce saat 21:00'e kadar EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Toplantıya EGKS vasıtasıyla temsilci atayacak pay sahiplerimizin ise, toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün önce saat 21:00'e kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.isgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi: İş Kuleleri Kule: 2 Kat:10-11 34330 Levent-Beşiktaş / İstanbul

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın yapacağı açılış konuşmasını müteakip; Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Başkanlık Divanı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) çerçevesinde; genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde ve www.isgyo.com.tr dresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG üyesi) tarafından hazırlanan Denetçi Raporu genel kurul toplantısında okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2013 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 2013 yılına ilişkin finansal tablolar okunacak ve 2013 yılına ilişkin finansal tablolar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Şirket Kar Dağıtım Politikasında yapılan değişikliğin ortakların onayına sunulması ve 2013 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Şirket Kar Dağıtım Politikası, yıl içerisinde yayımlanan Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde gözden geçirilmiştir. Kar Dağıtım Politikasında, politikanın ana unsurlarını veya özünü değiştirecek herhangi bir değişiklik yapılmamış olup; Politikaya, kar payı avansı dağıtılması hususuna ilişkin olarak;

"Kar payı avansı dağıtımı hususuna Şirket Ana Sözleşmesinde yer verilmiş olup, konuya ilişkin sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir."

hükmü eklenmiştir. Genel Kurul'da onaya sunulacak kar dağıtım politikasına aşağıda yer verilmiştir.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kar Dağıtım Politikası:

Yönetim Kurulunun kâr dağıtım teklifi, Genel Kurul'da görüşülür ve kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı, ne şekilde ve ne zaman dağıtılacağı Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır.

Şirket Ana Sözleşmesinde, dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esasına yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayına sunacağı kâr dağıtım tekliflerinde,

- *Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirket'in büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,*
- *Şirket'in kârlılık durumunu*

dikkate almak suretiyle dağıtılabilir kârın en az %30'unun bedelsiz hisse senedi şeklinde veya nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayalı bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.

Kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtım işlemleri mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunun, genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve kamuya açıklanır.

Kar payı avansı dağıtımı hususuna Şirket Ana Sözleşmesinde yer verilmiş olup, konuya ilişkin sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Şirketimizin net dönem karı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2013 tarihli mali tablolarında 116.156.720 TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 99.314.260,59 TL'dir.

Yönetim Kurulumuz tarafından, SPK mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Karın Dağıtılması ve İhtiyat Akçesi" ile ilgili 28.maddesi uyarınca hazırlanan kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacak olup, kar dağıtım önerisinde safi karın 31.500.000 TL tutarında nakit, 50.400.000 TL tutarında bedelsiz olarak dağıtılması hususu Genel Kurul onayına sunulmaktadır. (EK 1)

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bir tanesi B Grubu, geri kalanın tamamı ise Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları olan A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

KYİ'nin 4.3.7 numaralı ilkesi uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı Aday Gösterme Komitesi tarafından değerlendirilip rapora bağlanarak, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, mevzuat, esas sözleşme ve KYİ'de yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Aday Gösterme Komitesine verir.

Şirketimizde hali hazırda Kurumsal Yönetim Komitesi mevcut olduğundan, ayrıca Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamıştır. 4.5.1 numaralı ilke çerçevesinde Aday Gösterme Komitesinin görevini, Kurumsal Yönetim Komitemiz yerine getirmektedir.

Şirketimizin yönetim kurulu üye aday listesi henüz kesinleşmemiş olup, üye bilgileri kesinleşmesini takiben kamuya açıklanacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde, genel kurul toplantısında belirlenecektir

Bu kapsamda, yönetim kurulunun ücretlerine ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi Genel Kurul'da ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

9. Denetçinin seçilmesi:

Yönetim Kurulunun 04.03.2013 tarihli toplantısında, bağımsız denetim hizmetinin, 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık süre için, Denetim Komitesi tarafından önerilen KPMG üyesi, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.

TTK'nın 399. maddesi ve Yönetmelik gereği, bağımsız denetim hizmetinin 2014 faaliyet yılı için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Müşavirlik A.Ş.'den alınması genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

TTK'nın 395. maddesi “şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde ana hatlarıyla; Yönetim kurulu üyesinin genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393'üncü maddede sayılan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir.

TTK'nın 396. maddesi ise “rekabet yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde ana hatlarıyla; Yönetim kurulu üyelerinden birinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için genel kuruldan izin almaları gerekmektedir.

Genel Kurul 2013 faaliyet dönemine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin vermiştir. 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

11. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.

KYİ'nin 1.3.10 numaralı ilkesi ve SPK'nın II-19.1 sayılı Tebliğinin 6.maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışın Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimiz, 2013 yılı içerisinde bağış yapmamıştır.

Ancak, sektörel gelişimin yanı sıra toplumsal dayanışma, sanat ve spora da destek veren Şirketimiz 2013 yılında Konak Belediyesi Bayan Hentbol Takımı'na sponsor olmuş ve takımın 2013-2014 ligine ilişkin ihtiyaçlarının karşılanması için 250.000 TL tutarında destekte bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kanununun 19. maddesi çerçevesinde, şirketlerin yapacakları bağışın sınırının Genel Kurul'da belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin 2014 yılı içerisinde yapacağı bağışlar için ayırdığı bütçe Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Dilek ve öneriler.

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilemeyen hususlar hakkında aşağıda bilgi sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 630.000.000 TL’dir.

Çıkarılmış sermaye beheri 1 TL itibari değerinde 630.000.000.000 adet paydan oluşmakta olup, payların tamamı nama yazılıdır.

Payların 900.000 TL’lik bölümü A Grubu, 629.100.000 TL’lik bölümü ise B Grubudur. A Grubu payların, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bir tanesi B Grubu, geri kalanın tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında seçilir.

Şirketimizin Ana Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

Ortakların Ticaret Unvanı	Hisse Grubu	Pay Tutarı TL	Oran %
Türkiye İş Bankası A.Ş.	A	900.000	0,14%
Türkiye İş Bankası A.Ş.	B	265.180.192	42,09%
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	B	44.782.874	7,11%
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş.	B	30.068.312	4,77%
İş Net Elektronik Bilgi Ürt. Dağ. Tic.ve İletişim Hizm. A.Ş.	B	8.351.594	1,33%
Diğer	B	16.358.784	2,60%
Halka Açık Kısım	B	264.358.244	41,96%
Toplam		630.000.000	100,0%

2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 2014 yılı hesap dönemi için planladığı, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri hususların, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne söz konusu kapsamda herhangi bir talep ulaşmamıştır.

4. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına

yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

5. İmtiyazlı bir şekilde Şirket bilgilerine erişme imkanı olan kişilerin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin açıklama:

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kişilerin, kendileri adına Şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirdiği herhangi bir husus bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin açıklama:

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması gerekmektedir. Bununla birlikte bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, söz konusu hususta, ilkelerde belirtilen bağımsızlık kriterlerini koruyacak kapsamda hareket etmeleri esastır. Yönetim kurulu üyelerin Şirket dışında yürüttükleri görevler ile Şirket'teki görev süreleri ve görev dağılımlarına üyelerin Şirket internet sitesi ve Faaliyet Raporunda yer alan özgeçmişleri içerisinde yer verilmiştir.

7. Yıl içerisinde gerçekleştirilen önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemleri; T. İş Bankası'ndan 110 milyon ABD doları tutarında proje finansman kredisi kullanılması ve mülkiyeti T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Anadolu Cam San. A.Ş.'ye ait olan Zeytinburnu Arsası'nın alım kararı ile birlikte söz konusu arsanın alımına ilişkin olarak T. İş Bankası'ndan 180 milyon TL tutarında kredi kullanılması işlemleridir. Söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de olumlu oyu ile oy birliğiyle alınmıştır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket üst yönetimine sağlanan mali haklara ilişkin açıklama:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş; Şirketin Ücret Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kuruluna sağlanan faydalar, üçer aylık dönemler itibarıyla açıklanan Finansal Raporlar ile kamuya duyurulmaktadır. Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar toplamı brüt 453.000 bin TL'dir.

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret dışında, huzur hakkı, prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı uygulanmamaktadır.

Üst yönetime tanınan mali menfaatler ücret ve ikramiyeden oluşmaktadır.

Yıl içerisinde Şirket'in, Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilerine borç verme, kredi kullandırma, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırma veya lehine kefalet gibi teminatlar verme işlemleri olmamıştır.

9. Hizmet alınan kurumlar ile Şirket arasında çıkan çıkar çatışmalarına ilişkin açıklama:

Şirket, hizmet aldığı kurumları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine riayet etmekte ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için gereken özeni göstermektedir.

Şirket ve Şirketin hizmet aldığı kurumlar arasında, hizmet alma süreci boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

EK 1: 2013 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2013 tarihli mali tablolarında net dönem karı 116.156.720,00 TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 99.314.260,59 TL'dir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Ana Sözleşmenin "Karın Dağıtılması ve İhtiyat Akçesi" başlıklı 28.maddesine uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisinde, safi karın 31.500.000-TL tutarında nakit, 50.400.000.-TL tutarında bedelsiz olarak dağıtılması hususu Genel Kurul onayına sunulmaktadır.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		630.000.000	
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		24.507.988,51	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi :		Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı	116.156.720,00	99.314.260,59
4.	Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	116.156.720,00	99.314.260,59
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.965.713,03	4.965.713,03
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	111.191.006,97	94.348.547,56
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	111.191.006,97	94.348.547,56
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	81.900.000,00	
	- Nakit	31.500.000,00	
	- Bedelsiz	50.400.000,00	
	- Toplam	81.900.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	- Çalışanlara	0,00	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	29.291.006,97	12.448.547,56
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
		NET	A	45.000,00	72.000,00	0,10522%
	B	31.455.000,00	50.328.000,00	73,55181%	0,13	13%
	TOPLAM	31.500.000,00	50.400.000,00	73,65704%	0,13	13%