

**YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**2013 YILINA AİT 26 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 17:00'da, Büyükdere Caddesi,Yapı Kredi Plaza,D Blok,Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul,Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir.

2013 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın,elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza/Levent –İstanbul) ile Şirket Merkezi'mizden (Elit Residence /Şişli-İstanbul) veya [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları de yerine getirerek ,imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.**Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Elit Residence /Şişli-İstanbul;Tel:0212 3801680) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve Seri:II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Oy hakkında imtiyaz bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu üyelerinin 6 adedi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. A gurubu paylar sermayenin %51'ini, B gurubu paylar ise %49'unu temsil etmektedir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

<u>Ortakların ünvanı</u>	<u>Hisse grubu</u>	<u>Pay tutarı (TL)</u>	<u>Pay Oranı</u>
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.*	A	10.404.000,00	26,01%
Koray Yapı Endüstrisi A.Ş.	A	3.015.999,98	7,54%
Murat Koray	A	2.000.000,01	5,00%
Selim Koray	A	2.000.000,01	5,00%
Semra Turgut	A	2.000.000,00	5,00%
Süleyman Yerçil	A	320.000,00	0,80%
Mustafa Zeki Gönül	A	400.000,00	1,00%
Zeynel Abidin Erdoğan	A	160.000,00	0,40%
Necdet Öztürk	A	0,01	0,00%
Koray İnşaat Sanayii ve Tic.A.Ş.	A	100.000,00	0,25%
Halka açık kısım	B	19.600.000,00	49,00%
<b>Toplam</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

\* Yapı ve Kredi Bankası B tipi hisselerinden de %4.44 oranında satın aldığından, A ve B tipi hisselerinin toplamı %30.45 seviyesindedir.

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen ve 2014 yılı hesap dönemi için planlanan, önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Seri:VIII,No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 21inci maddesinin birinci fıkrası ile anılan,Tebliğ'in 26ıncı maddesine

dayanılarak yayımlanan” Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber”in beşinci bölümünde yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek şekilde özel durum açıklamaları yapılmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Temmuz 2013 tarihli yazısı ile Şirketimiz aleyhine verdiği ve ödemesinin 28 Ağustos 2013 tarihinde yapıldığı idari para cezasıyla ilgili olarak şirketin ilk yapılacak Genel Kurulu’nda ilgili dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususunun Pay Sahiplerinin onayına sunulmasını ve söz konusu onay esnasında yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiğini şirketimize bildirmiştir.

## **YAPI KREDİ KORAY 26 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2.Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2013 yılı faaliyet raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **3.2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young)’nin hazırladığı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu; Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulup,Genel Kurul’da rapor özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**4.2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5.T.T.K'nın 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,**

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Kamil Özçoban'ın istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.İrfan Aktar atanmıştır.

Yıl içinde ataması yapılan Sayın İrfan Aktar'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan özgeçmişi EK/1'de sunulmaktadır.

**6.Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın pay sahiplerinin onayına sunulması,**

Şirketimizin EK/2'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde,MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) internet adresinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

**8.Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young) tarafından denetlenen 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, 2013 yılı faaliyetlerinden 19,436,854 TL konsolide vergi sonrası net zarar (Toplam kapsamlı zarar 19,386,354 TL olmuştur) edilmiş olup, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıkların sermaye gereksinimleri,yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisiyle ilgili tablo EK/3'de yer almaktadır.

**9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin"; Seri III-48.1a Sayılı Tebliğ ile değiştirilen 37. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,**

SPK'nın Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin"; Seri III-48.1a Sayılı Tebliğ ile değiştirilen 37. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; şirketimiz tarafından sene içinde ,portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralanmaları ve satılmaları nedeniyle, kiralama ve satışla ilgili olarak ekspertiz değerleri arasındaki farklılıklar konusunda olağan genel kurulda ortaklarına bilgi verecek olup, konuya ilgili ayrıntılı bilgi yıl içinde Özel Durum Açıklamaları ile duyurulmuş ayrıca bu açıklamalar internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünde de sunulmaktadır.

**10.Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,**

TTK,SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV,No:57 ve Seri:II-17.1 Tebliğleri gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 15 maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 3 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile,Sn. Adil Öztoprak, Sn. İrfan Aktar ve Sn. Sinan Erözlü Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş olup olağan genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/4**'de sunulmaktadır.

**11.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince,Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikamız çerçevesinde 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 28 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 751.819 TL olarak gerçekleşmiştir. Ücretlendirme Politikamız ise şirketimizin internet sayfasında sunulmaktadır.

**12.Şirketin 2013 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II-19.1 sayılı Tebliğinin 6. Maddesi 2 bendi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2013

yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır. Ayrıca aynı tebliğin 6 maddesi 1 bendi uyarınca 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

### **13. Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak; Yönetim Kurulunun 11 Şubat 2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılına ilişkin finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi**

Ücret politikamız kapsamında 2014 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

### **15. SPK düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olan Ankara-Ankara (Bilkent) projesiyle ilgili Ankara 6. Tüketici mahkemesinde şirketimiz aleyhine Sayın Filiz Direkçi tarafından açılan davayla ilgili hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar mahkeme kasasında saklanmak üzere toplam değeri 1,000,000 TL olan teminat mektubu mahkeme hakimine verilmiştir.

### **16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine

getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

2013 yılı içinde bu nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.

**17.Seri:VIII,No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 21inci maddesinin birinci fıkrası ile anılan,Tebliğ'in 26ıncı maddesine dayanılarak yayımlanan” Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber”in beşinci bölümünde yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek şekilde özel durum açıklamaları yapılmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Temmuz 2013 tarihinde Şirketimiz aleyhine verdiği ve ödemesinin 28 Ağustos 2013 tarihinde yapıldığı idari para cezasının ilgili dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususunun Pay Sahiplerinin onayına sunulması**

Seri:VIII,No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 21inci maddesinin birinci fıkrası ile anılan,Tebliğ'in 26ıncı maddesine dayanılarak yayımlanan” Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber”in beşinci bölümünde yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek ,Ankara-Ankara (Bilkent) projesiyle ilgili olarak Ankara 7.İdare Mahkemesinde Çankaya Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine projenin imar planlarının ve bu planların dayanak oluşturduğu inşaat ruhsatının iptali için E.2007/687 sayılı dosya ile açılmış olan dava da mahkemenin verdiği imar planları ve inşaat ruhsatının iptaliyle ilgili K.2008/1680 sayılı kararı ile bu kararın Danıştay 6. Dairesi tarafından onanması ve akabinde karar düzeltme istemine ilişkin Danıştay 6. Dairesinin reddine ilişkin kararların özel durum açıklamaları yapılarak kamuya açıklanmaması nedeniyle SPK tarafından verilen TL 300,000 idari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi halinde 5326 sayılı kanunun (6) nolu bendi uyarınca idari para cezasının dörtte üçü ödenerek indirimli ödeme hakkı kullanılarak 28 Ağustos 2013 tarihinde TL 225,000 olarak ödenmiştir.Şirketimiz tarafından yapılan bu ödemenin ilgili dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi konusu genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

**18.Dilek ve görüşler.**

## **EKLER:**

### **EK/1 Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri**

#### **İRFAN AKTAR**

##### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Orta ve Lise öğretimini Galatasaray Lisesi'nde yaptıktan sonra yüksek öğretimini Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde gerçekleştirmiştir.

Aktar, Yüksek öğrenim sonrası yurt içi ve dışında çeşitli inşaat firmalarında Proje Yöneticiliği yaptıktan sonra kendi kurduğu inşaat şirketi ile Libya'da 3 yıl ve Suudi Arabistan'da 2 yıl boyunca çeşitli taahhüt işleri gerçekleştirmiştir.

Yurtdışı ardından Türkiye'ye döndükten sonra konut inşaatları ve finans sektöründe çeşitli taahhüt işleri gerçekleştirmiştir. Halen teknik müşavirlik yapan Aktar, son yedi yıldır Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığı görevini yapmaktadır.



## **EK/2 Kar Dağıtım Politikası**

### **Şirketin Uyguladığı Temettü Politikası**

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Yatırım ve finansman politikalarımız gereği oluşan kâr, öncelikle mevcut geçmiş yıllar zararlarına mahsup edileceğinden yakın gelecekte nakit kar dağıtımını öngörülmemektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır dönem karı nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir

### **2013 Yılı Temettü Dağıtım**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, 2013 yılı faaliyetlerinden 19,436,854 TL konsolide vergi sonrası net zarar (Toplam kapsamlı zarar 19,386,354 TL olmuştur), yasal kayıtlara göre ise vergi sonrası net zarar 14,554,489.08 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Tabloları "www.yapikredikoray.com" adresinde yer alan web sayfamızdaki "Yatırımcı Köşesi," bölümü altında yer alan "Kar Dağıtım Politikası" kısmı altında verilmektedir.

### **EK/3 2013 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu**

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		40,000,000.00	
2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5,061,518.56	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		<b>SPK' ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3. Dönem Kâr		-19,226,279.00	-14,554,489.08
4. Vergiler (-)		-210,575.00	0.00
5. Net Dönem Kâr (=)		-19,436,854.00	-14,554,489.08
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0.00	-62,657,469.37
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0.00	0.00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		-19,436,854.00	-77,211,958.45
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		0.00	
10. Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Kâr		-19,436,854.00	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		0.00	
- Nakit		0.00	
- Bedelsiz		0.00	
- Toplam		0.00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0.00	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		0.00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine		0.00	
- Çalışanlara		0.00	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0.00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0.00	0.00
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		0.00	0.00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0.00	0.00
17. Statü Yedekleri		0.00	0.00
18. Özel Yedekler		0.00	0.00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		0.00	0.00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0.00	0.00

(\*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

## KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>TOPLAM</u>	0.00	0.00		0.00	

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

## **EK/4 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

### **İRFAN AKTAR**

#### **Bağımsız Üye**

Orta ve Lise öğretimini Galatasaray Lisesi'nde yaptıktan sonra yüksek öğretimini Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde gerçekleştirmiştir.

Aktar, Yüksek öğrenim sonrası yurt içi ve dışında çeşitli inşaat firmalarında Proje Yöneticiliği yaptıktan sonra kendi kurduğu inşaat şirketi ile Libya'da 3 yıl ve Suudi Arabistan'da 2 yıl boyunca çeşitli taahhüt işleri gerçekleştirmiştir.

Yurtdışı ardından Türkiye'ye döndükten sonra konut inşaatları ve finans sektöründe çeşitli taahhüt işleri gerçekleştirmiştir. Halen teknik müşavirlik yapan Aktar, son yedi yıldır Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığı görevini yapmaktadır.

### **Sinan Erözlü**

#### **Bağımsız Üye**

Sinan Erözlü, 1999 yılında Purdue University (Indiana, ABD) Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra meslek hayatına Production Modeling Corporation (Michigan, ABD)'de endüstri mühendisi olarak başlamıştır. 2003 yılında Boston College (Massachusetts, ABD)'den İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesi almıştır. 2003-2005 döneminde Almanya Düsseldorf'da Cognis Deutschland GmbH & Co. KG Konsolidasyon Departmanı'nda Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2006 yılında, Arkan & Ergin Grant Thornton'a katılmadan önce, kısa bir süre İstanbul'da Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. Stratejik Planlama Departmanı'nda Strateji Planlama Uzmanı olarak görev almıştır. 2006 yılından bu yana Arkan & Ergin Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'de Kurumsal Finansman Müdürü olarak çalışmaktadır.

### **Adil Giray Öztoprak**

#### **Bağımsız Üye**

Adil Giray Öztoprak, lisans eğitimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Öztoprak, 1966-1975 döneminde Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda görev almış, 1975 yılı içerisinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 1976 yılından itibaren birçok şirkette Mali İşler Koordinatörü ve Genel Müdür olarak görev yapan Öztoprak, 1993-2000 döneminde Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) şirketinde Partner (ortak) olarak hizmet vermiştir. Adil G. Öztoprak 2000 yılından bu yana Serbest Yeminli Mali Müşavir olarak meslek hayatına devam etmektedir.