

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
01.06.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2016 tarihinde, saat 10:00 da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.05.2016 tarih ve 16380582 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketimizin www.kilergyo.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 124.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 124.000.000 adet hisseden 75.002 Türk Liralık sermayeye karşılık 75.002 adet hissenin asaleten, 85.711.034,148 Türk Liralık sermayeye karşılık 85.711.034 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 85.786.036,148 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Genel Müdür'ümüz Tarık Gürdil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına Rasim Kaan Aytoğu'nun, Oy Toplama Memurluğuna Burak Gonçe'nin ve Tutanak Yazmanlığına Doğan Tolga Özdemir'in seçilmeleri oylandı, 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucu oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oylandı, 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturulup, müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2015 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.



GÜNDEM MADDE 5:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında, şirketin üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipoteklerin olmadığı hususunda bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş." ve II-48.1a sayılı " Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 31.Maddesi uyarınca; Şirket portföyünde bulunan her bir varlık için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş., 2016 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin Portföy Değerleme Şirketi seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi oylamaya sunuldu, 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 8:

2015 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan dönem karından "vergi gideri", ve "birinci tertip yedek akçe" tutarlarının düşülmesi ve "bağış" tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan 62.797.644,47 TL tutarındaki net dönem zararının ve TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 70.624.573 TL net dönem zararının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi ve net dönem zararı mevcut olduğundan kar dağıtımını yapılmaması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Şirket Yönetim Kurulu 03.05.2016 tarihli toplantısında alınan kararlar birlikte, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Kiler Holding A.Ş. 'nin Tüzel Kişi Temsilciliği görevinden istifa eden Yunus Nacar'ın istifasının kabulüne, yerine, 26/06/2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Kiler Holding A.Ş.'nin Tüzel Kişi Temsilcisi olarak Rasim Kaan Aytoğu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu, 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.900,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu, 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirketimiz tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2016 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilanço aktif toplamının %1'i

olarak tespiti hakkında verilen önerge oylamaya sunuldu, 85.786.036,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2015 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Dilekler bölümünde toplantı başkanı Sn. Rasim Kaan Aytoğu söz alarak şirketimizle ilgili geleceğe yönelik değerlendirmelerini, iyi dilek ve temennilerini iletmışlerdir. Gündemde görüőülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak Divan Kurul'u üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

TOPLANTI BAŞKANI

Rasim Kaan Aytoğu

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz Bal

TUTANAK YAZMANI

Doğan Tolga Özdemir

OY TOPLAYICI

Burak Gonca