

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
25.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2019 tarihinde, saat 11:00 de, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/06/2019 tarih ve 45385819 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 24 Mayıs 2019 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda, merkezi kayıt kuruluşu aş.nin elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin www.kilergyo.com internet sayfasında, türkiye ticaret sicil gazetesinin 03 Haziran 2019 tarih 9842 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildiri süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 124.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 124.000.000 adet paydan fiziki ve elektronik genel kurula katılımı 141.721,845 TL lik sermayeye karşılık 141.821,845 adet payın asaleten ve 84.879.405,573 TL lik sermayeye karşılık 84.879.405,573 adet payın vekaleten/temsilen olmak üzere toplam 85.021.127,418 TL'lik sermayeye karşılık 85.021.127,418 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "merkezi kayıt kuruluşu elektronik genel kurul sistemi sertifikası uzmanlığı" bulunan Sn. Ahmet İmir yetkilendirilmiş olup Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 nci ve 6 ncı fıkrası gereğince şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak tüm formaliteleri yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Genel Müdür'ümüz Sayın Tarık Gürdil tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığı için verilen teklifin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığına Hakan Eryılmaz'ın, Tutanak Yazmanlığına Doğan Tolga Özdemir'in ve Oy Toplama Memurluğuna Serdar Öger'in seçilmeleri oylandı, toplantıya katılanların 85.021.127,418 TL'lik kabul oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 85.021.127,418 TL'lik kabul oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun , Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'nda, Şirketimiz merkezi ve www.kilergyo.com şirket internet adresinde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul'un onayına sunuldu , toplantıya katılanların 81.219.991,418 TL'lik kabul oya karşılık 3.801.136 TL'lik ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 81.219.991,418 TL'lik kabul oya karşılık 3.801.136 TL'lik ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların 81.219.991,418 TL'lik kabul oya karşılık 3.801.136 TL'lik ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

TTK 363. Maddesine göre yıl içerisinde istifa suretiyle görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi Bayram Mehmet Silahtarın yerine yönetim kurulu tarafından atanan mevcut üyeler ile aynı sürede görev yapmak üzere T.C. Uruklu Sayın Sami Çoban'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 81.219.991,418 TL'lik kabul oya karşılık 3.801.136 TL'lik ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Şişli Vergi Dairesi, Vergi No:3350139118, Mersis No: 0335013911800015, Ticaret Sicil No:428963 olan ve Abide-i Hürriyet Cad. No:211 Bolkan Center C Blok Kat:2 34381 Şişli İstanbul adresinde mukim Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve

SPK'nun III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca; Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2019 yılında;

Referans Güneşli - Referans Kartal Towers Projesi - Referans Kartal Panorada Projesi - Referans Kartal Kordonboyu Projesi - Esenyurt Lojistik Merkezi - Kütahya Sera AVM - Bahçelievler Arsası - Referans Başakşehir Vadi projesi için Epos Gayrimenkul Danışmanlık Ve Değerleme A.Ş. Değerleme Kuruluşundan,

Sapphire AVM ve Residences - Zonguldak AVM - Referans Bahçeşehir Projesi - Yakuplu 484/17 Parsel İhlas Marmara Evleri 4 Projesi - Yakuplu 483/8 Parsel Konut Projesi - Ankara Altındağ

Mağaza - Beylikdüzü Yakuplu 483 Ada 5 parsel karma projesi - Beylikdüzü E5 Yanı Konut Arsası için Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi değerlendirme kuruluşundan değerlendirme hizmeti alınması,

ayrıca yıl içinde alınacak ve değerlendirme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. firmalarının Portföy Değerleme Şirketi seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 85.021.127,418 TL'lik kabul oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

2018 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında 144.230.990 TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 61.460.723,66 TL net dönem zararı ile gerçekleşmiştir.

Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına,

- a) Yasal kayıtlarımızda bulunan 61.460.723,66 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine,
- b) TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 144.230.990 TL net dönem karının geçmiş yıllar karlarına eklenmesine hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 85.021.127,418 TL'lik kabul oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 2.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 81.219.991,418 TL'lik kabul oya karşılık 3.801.136 TL'lik ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2018 yılında ve 2019 yılında Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan ekspertiz değerlerinin altında kalan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 85.021.127,418 TL'lik kabul oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren, gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Şirketimiz adına düzenlenen idari para cezası tutarının bağımsız üyeler hariç olmak üzere diğer üyelere eşit oranda rücu edilerek tahsil edilmesi işleminin gerçekleştiği şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 85.021.127,418 TL'lik kabul oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15:

Şirketimiz tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2019 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilanço aktif toplamının %1'i olarak tespiti hakkında verilen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 81.219.991,418 TL'lik kabul oya karşılık 3.801.136 TL'lik ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16:

Başkan gündem maddelerinin müzakeresi tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.
25.06.2019 - 11:30, Kağıthane/İSTANBUL.

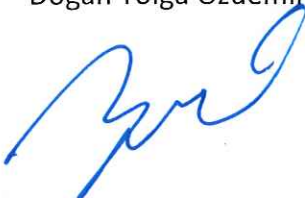
TOPLANTI BAŞKANI
Hakan Eryılmaz



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi



TUTANAK YAZMANI
Doğan Tolga Özdemir



OY TOPLAYICI
Serdar Öger

