

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
22.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.06.2017 tarihinde, saat 10:00 da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2017 tarih ve 25987072 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun 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 26 Mayıs 2017 tarih ve 9334 sayılı nüshasında, 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 1.230.545,845 Türk Liralık sermayeye karşılık 1.230.545,845 adet hissenin asaleten, 83.147.548,533 Türk Liralık sermayeye karşılık 83.147.548,533 adet hissenin de temsilen olmak üzere 84.378.094,378 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 Gonca'nın ve Tutanak Yazmanlığına Doğan Tolga Özdemir'in seçilmeleri oylandı, 84.378.094,378 TL'lik kabul oyu sonucu oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oylandı, 84.378.094,378 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

2016 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. 84.378.094,378 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. 84.378.094,378 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 4:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2016 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 "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri 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 Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., 2017 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 'nin Portföy Değerleme Şirketi seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi oylamaya sunuldu, 84.378.094,378 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:

2016 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 7.152.008,25 TL tutarındaki net dönem zararının ve TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 30.750.491 TL net dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarılması ve Şirketimizin büyüme ve yatırım politikaları doğrultusunda kar dağıtımını yapılmaması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, 84.378.094,378 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca kayıtlı sermaye tavanının kullanımına ilişkin izin süresinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayladığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesindeki 2012-2016 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2016-2020 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının kullanımına ilişkin izin süresinin uzatılması için esas sözleşmenin 8. maddesinin tadil edilmesi ile 29.03.2016 tarihli 9042 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilen şirketin adres değişikliği nedeniyle, Şirket Esas sözleşmesinin Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi oylamaya sunuldu, 84.378.094,378 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 2.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu, 84.378.094,378 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, 84.378.094,378 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirketimiz tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2017 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilanço aktif toplamının binde 1'i olarak tespiti hakkında verilen önerge oylamaya sunuldu, 84.378.094,378 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2016 yılında ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar 2017 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. Fiziki ortamda toplantıya katılan Tayfun Kasım Şahin'in soruları yanıtlandı. Gündemde görüşülecek 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
Aysun Arasoğlu

TUTANAK YAZMANI
Doğan Tolga Özdemir

OY TOPLAYICI
Burak Gonca