

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.01.2020 tarihinde, saat 10:00' da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10/01/2020 tarih ve 51243949 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek DİREN'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 16 Aralık 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 19 Aralık 2019 tarih 9976 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 katılımla 157.033,365 TL lik sermayeye karşılık 157.033,365 adet payın asaleten ve 84.217.100,273 TL lik sermayeye karşılık 84.217.100,273 adet payın vekaleten/temsilen olmak üzere toplam 84.374.133,638 TL'lik sermayeye karşılık 84.374.133,638 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 84.374.133,638 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 84.374.133,638 TL'lik kabul oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 3:

Şirketimizin finansman yükünün azaltılması amacıyla Şirket portföyünde yer alan son kamuya açıklanan finansal raporlarımızda 943.769.274,40 TL değer ile yer alan ve 1.043.717.600,00 TL ekspertiz değeri olan İstanbul Sapphire ve Ankara Dışkapıda yer alan gayri menkullerden borçlarımıza karşın belirli iskonto oranı ile 619.282.067,10 TL'ye muhtelif bankalara satışı tamamlanmıştır. Buna istinaden Şirketimizin toplam 583.019.301,86 TL'lik finansman yükü kapatılmıştır.

Söz konusu işlemler Sermaye Piyasası Kurulu Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) Önemlilik Kriteri başlıklı 6.Maddesi'nde belirtilen önemlilik kriterlerini taşımaktadır. Yine aynı tebliğin 12 nolu Ayrılma hakkının doğmadığı haller başlıklı maddesi " j " fıkrası nazara alındığında yapılan işlemlerin niteliği itibariyle ayrılma hakkının doğmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'na muafiyet başvurusunda bulunulmuştur.

Söz konusu işlemlerin gerçekleştiği şekliyle Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu, toplantıya katılanların 3.138.832,000 TL'lik ret oyuna karşılık 81.235.301,638 TL'lik kabul oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

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.
13.01.2020 - 10:30, Kağıthane/İSTANBUL.

TOPLANTI BAŞKANI
Hakan Eryılmaz

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek DİREN

TUTANAK YAZMANI
Doğan Tolga Özdemir

OY TOPLAYICI
Serdar Öger