

**KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**10.07.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2018 tarihinde, saat 10:30 da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.07.2018 tarih ve 35706614 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Emrah Gözeller 'in 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 124.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 124.000.000 adet hisseden 80.794.842,22 Türk Liralık sermayeye karşılık 80.794.842,22 adet hissenin Temsilen, 425.149,92 Türk Liralık sermayeye karşılık 425.149,92 adet hissenin de vekaleten olmak üzere, 1.633.471,00 Türk Liralık sermayeye karşılık 1.633.471 adet hissenin de asaleten olmak üzere 82.853.463,14 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 Serdar Öger'in seçilmeleri oylandı, 82.853.463,14 TL'lik kabul oyu sonucu oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oylandı, 82.853.463,14 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 2:**

2017 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. 82.853.463,14 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. 82.853.463,14 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 3:**

2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu.

Nahit Kiler

Vahit Kiler

Ümit Kiler

Kiler Holding A.Ş. ( Temsilen Rasim Kaan Aytoğu)

Sami Çoban (Bağımsız Üye)

Hüseyin Oflaz (Bağımsız üye)

82.853.463,14 TL'lik oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 4:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 'İlişkili Taraflarla İşlemler' konusunda 2017 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a 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:**

- a) SPK'nın III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 'Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi' başlıklı maddesi uyarınca; Şirket portföyünde bulunan veya o yıl içinde alınacak varlıkların değerlendirilmesinin yapılması amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilgili tebliğlerce tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerlendirme hizmeti alınacak şirketler olarak portföyümüzde bulunan her bir varlık için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2018 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Şirketlerinin seçimini oylarınıza sunuldu 82.767.881,14 TL'lik kabul oyu ve 85.582,00 TL lik red oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
- b) Yönetim Kurulu tarafından mevzuatta öngörülen süreler dahilinde daha önce seçilen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak Bağımsız Denetim Şirketi 'Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi onaylarınıza sunuldu 82.767.881,14 TL'lik kabul oyu ve 85.582,00 TL'lik red oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
- c) **GÜNDEM MADDE 7:**

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

**GÜNDEM MADDE 8:**

2017 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan dönem karından vergi gideri, birinci tertip yedek akçe tutarlarının düşülmesi ve bağış tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan 171.719.245 TL tutarındaki net dönem dağıtılabılır karının ve TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 304.057.816 TL net dağıtılabılır dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarılması ve Şirketimizin büyüme ve yatırım politikaları doğrultusunda kar dağıtımını yapılmaması ve Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, 82.853.463,14 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 9:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Genel Kurul onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 09.07.2018 tarihli 92 sayılı kararında belirtilen Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının 3 yıl süre ile ve 3. Yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere; 13186786774 T.C. kimlik numaralı Nahit Kiler'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi, 13144788130 T.C. kimlik numaralı Ümit Kiler'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi, 13183786738 T.C. kimlik numaralı Vahit Kiler Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 5620385728 vergi numaralı Kiler Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve

Kiler Holding A.Ş.'nin tüzel kişi temsilcisi olarak 50386249760 T.C. kimlik numaralı Rasim Kaan Aytoğu'nun Yönetim Kurulu'nda Kiler Holding A.Ş. adına görev yapması, ayrıca 19651800730 T.C. kimlik numaralı Bayram Mehmet Silahtar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 20192859040 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Oflaz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak oylamaya sunuldu, 1.633.471 TL'lik ret oya karşılık, 81.219.992,14 TL'lik kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 10:**

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 2.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu, 82.738.378,14 TL'lik kabul oyu ve 115.085,00 TL lik red oyu sonucunda oyçokluğu 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, 82.853.468,14 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 12:**

Şirketimiz tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2018 yılı bağış üst sınırı olarak 2017 yılında üst sınırın üstünde ödenen 334.096 TL de dahil olmak üzere, kamuya açıklanan 2017 yılı yıllık bilanço aktif toplamının %0,1 (binde bir) olarak tespiti hakkında verilen önerge oylamaya sunuldu, 81.219.992,14 TL'lik kabul oyu ve 1.663.471,00 TL ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

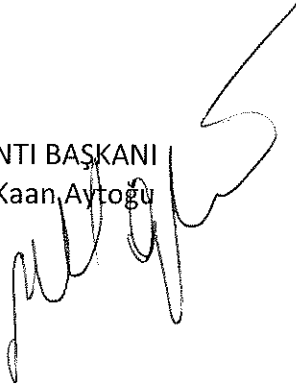
**GÜNDEM MADDE 13:**

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2017 yılında ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar 2018 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

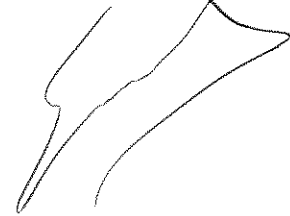
**GÜNDEM MADDE 14:**

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.

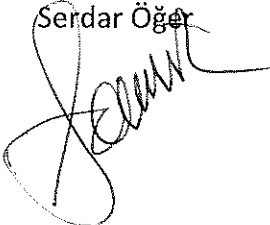
TOPLANTI BAŞKANI  
Rasim Kaan Aytoğu



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Emrah Gözeller



TUTANAK YAZMANI  
Serdar Öđer



OY TOPLAYICI  
Burak Gonca

