

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.12.2019 tarihinde, saat 10:00' da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/12/2019 tarih ve 50174801 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 13 Kasım 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 15 Kasım 2019 tarih 9952 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildiri süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

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 159.294,00 TL lik sermayeye karşılık 159.294,00 adet payın asaleten ve 3.796.162,925 TL lik sermayeye karşılık 3.796.162,925 adet payın vekaleten/temsilen olmak üzere toplam 3.955.456,925 TL'lik sermayeye karşılık 3.955.456,925 adet payın toplantıda temsil edildiği, katılımın % 3,18 olduğu, T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için asgari toplantı nisabının mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1.maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin 28/1.maddesi gereği, genel kurul toplantısı yeniden ilan davetine uyularak, ileri bir tarihte yönetim kurulu kararı ile duyurulacaktır.

İş bu tehir tutanağı toplantıda hazır bulunan Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.
09.12.2019 - 10:30, Kağıthane/İSTANBUL.

Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan ERYILMAZ

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Yönetim Kurulu Üyesi
Sami ÇOBAN