

**KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**26.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.
6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ve Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulunun 2014 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması
9. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti
11. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi
12. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
13. Dilekler ve kapanış