

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
26.06.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2015 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Zafer Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi, No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 90726394/431.02 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Dilek DİREN'nin 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'nin 10 Haziran 2015 tarih 8838 sayılı nüshasında, şirketimizin www.kilergyo.com.tr 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 2.661.094,69 Türk Liralık sermayeye karşılık 2.661.095 adet hissenin asaleten, 83.379.157,533 Türk Liralık sermayeye karşılık 83.379.157 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 86.040.252 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı'mız Nahit Kiler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına Yunus Nacar'ın, Oy Toplama Memurluğuna Deniz Maral'ın ve Tutanak Yazmanlığına Murat Altay'ın seçilmeleri oylandı, 86.040.252,223 TL'lik kabul oyu sonucu oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oylandı, 86.040.252,223 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

2014 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. 86.040.252,223 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. 86.040.252,223 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. 86.040.252,223 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2014 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, ipotek, kefalet ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat 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 "Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik 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 Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş., 2015 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin Portföy Değerleme Şirketi seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi oylamaya sunuldu, 86.040.252,223 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:

2014 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 2.854.113.61 TL tutarındaki net dönem zararının ve TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında bulunan 57.713 TL net dönem zararının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi ve net dönem zararı mevcut olduğundan kar dağıtımını yapılmaması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, 86.040.252,223 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Genel Kurul onayına sunulan, Yönetim Kurulu'nun 12.06.2015 tarihli 13 sayılı kararında belirtilen Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının 3 yıl süre 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, 13183786838 T.C. kimlik numaralı Vahit Kiler'in 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 16037217298 T.C. kimlik numaralı Yunus Nacar'ın Yönetim Kurulu'nda Kiler Holding Anonim Şirketi adına görev yapması, ayrıca toplantıda hazır bulunan 55963032148 T.C. kimlik numaralı Sami Çoban'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 20192859040 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Oflaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu, 231.609 TL'lik ret oya karşılık 85.808.643,223 TL'lik kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.750,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu, 86.040.252,223 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, 86.040.252,223 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 12:

Şirketimiz tarafından 2014 yılı içerisinde yapılan her hangi bir bağış bulunmadığı hakkında bilgi verildi. 2015 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilanço aktif toplamının %1'i olarak tespiti hakkında verilen önerge oylamaya sunuldu, 231.609 TL'lik ret oya karşılık 85.808.643,223 TL'lik kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 17:

Dilekler bölümünde yatırımcılarımızdan Kemal Altun 2014 faaliyetleriyle ilgili görüşlerini açıkladı ve 2015 yılı ile ilgili önerilerde bulundu. Toplantı başkanı Sn. Yunus Nacar söz alarak şirketimizle ilgili iyi dilek ve temennilerini iletmışlerdir. 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
Yunus Nacar

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek Diren

TUTANAK YAZMANI
Murat Altay

OY TOPLAYICI
Deniz Maral