

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2021 tarihinde, saat 10:00 da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/06/2021 tarih ve 65172099 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun Ekşi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 27 Mayıs 2021 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda, merkezi kayıt kuruluşu aş.nin elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin www.kilergyo.com internet sayfasında, türkiye ticaret sicil gazetesinin 02 Haziran 2021 tarih 10340 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildiri süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 620.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 620.000.000 adet paydan fiziki ve elektronik genel kurula katılımla 331.202.460,81 TL lik sermayeye karşılık 331.202.460,81 adet payın vekaleten/temsilen olmak üzere toplam 331.202.460,81 TL'lik sermayeye karşılık 331.202.460,81 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.

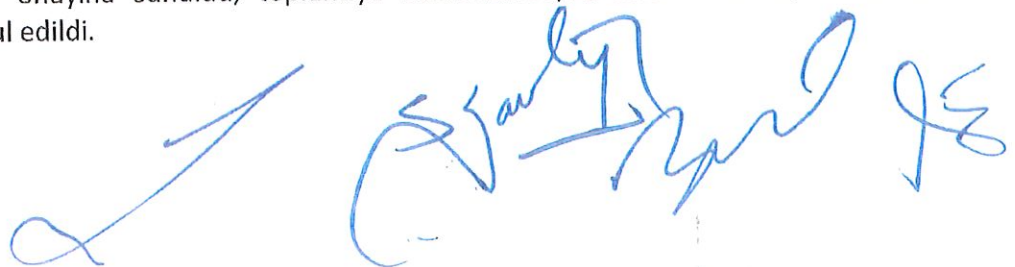
Genel Müdür'ümüz Sayın Gökhan Yıldız tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, 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 Sn. Sezai Şaklaroğlu'nun, Tutanak Yazmanlığına Sn. Doğan Tolga Özdemir'in ve Oy Toplama Memurluğuna Sn. Serdar Öğer'in seçilmeleri olandı, toplantıya katılanların 331.202.460,81 adet kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya 331.202.460,81 adet kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 3:

2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun , Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'nda, Şirketimiz merkezi ve www.kilergyo.com şirket internet adresinde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul'un onayına sunuldu , toplantıya katılanların 331.202.460,81 adet kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 331.202.460,81 adet kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 01/06/2021 tarih 183 sayılı kararında belirtilen ve Genel Kurul'un onayına sunulan 3 (Üç) yıl süre ile ve 3. yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere ;

1) T.C. kimlik numaralı Sayın Nahit Kiler ,

2) T.C.kimlik numaralı Sayın Vahit Kiler,

3) T.C.kimlik numaralı Sayın Ümit Kiler ve

vergi kimlik numaralı Sayın Kiler Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak

seçilmesi ve

bağımsızlık beyanları bulunan

T.C.kimlik numaralı Sayın Mustafa Kulu ve

T.C.kimlik numaralı Sayın Mehmet Ballıbaba'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi

olarak seçilmesi, toplantıya katılanların 331.202.460,81 adet kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 2.500 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 102.428 adet ret oya karşılık 331.100.032,81 adet kabul oyu sonucunda oçoçluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Vergi Dairesi, Vergi

No: , Mersis No: Ticaret Sicil No: olan ve
adresinde mukim Eren Bağımsız Denetim
A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak
seçilmesi ve

SPK'nun III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca; Şirket portföyünde
bulunan varlıklar için 2021 yılında;

Sapphire Residences , Zonguldak AVM, Referans Bahçeşehir Projesi, Yakuplu 484/17 Parsel
İhlas Marmara Evleri 4 Projesi, Yakuplu 483/8 Parsel Konut Projesi, Beylikdüzü Yakuplu 483
Ada 5 parsel karma projesi, Beylikdüzü E5 Yanı Konut Arsası için

Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. Değerleme Kuruluşundan,

Referans Kartal Towers Projesi, Referans Kartal Panorada Projesi, Referans Kartal Kordonboyu
Projesi, Esenyurt Lojistik Merkezi, Kütahya Sera AVM, Referans Başakşehir Vadi için
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi değerlendirme kuruluşundan değerlendirme hizmeti
alınması,

ayrıca yıl içinde alınacak ve değerlendirme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Reel Gayrimenkul
Değerleme A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. firmalarının Portföy
Değerleme Şirketi seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına
sunuldu, toplantıya katılanların 331.202.460,81 adet kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul
edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi
Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Şirketimizin 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyetleri sonucu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında 12.910.000,00 TL net dönem
zararı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 54.189.491,75 TL net dönem zararı
ile gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na
uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal
kayıtlarımıza göre gerçekleşen 54.189.491,75 TL tutarındaki zararın geçmiş yıllar zararlarına
ilave edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımını yapılmamasına, TMS/TFRS
esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 12.910.000,00 TL olarak gerçekleşen net
dönem zararının ise geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu
önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak
hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların
331.202.460,81 adet kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 30.12.2020 tarih E-12233903-340.08-13517 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç

Ticaret Genel Müdürlüğünün 15.01.2021 tarih E-50035491-431.02-00060651559 sayılı yazıları ile onayladığı şekliyle;

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesindeki 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde izin süresinin uzatılması için esas sözleşmenin 8. maddesinin tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 102.428 adet ret oya karşılık 331.100.032,81 adet kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2020 yılında ve 2021 yılında Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan ekspertiz değerlerinin altında kalan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 331.202.460,81 adet kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren, gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59/1163 sayılı kararı ile şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren aykırılıklar nedeniyle varsa zarar uğrayan yatırımcılar tarafından, yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu aykırılıklarda sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren aykırılıklar nedeniyle yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilmemesi şeklinde verilen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 102.428 adet ret oya karşılık 331.100.032,81 adet kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16:

Şirketimiz tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2021 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilanço aktif toplamının %1'i olarak tespiti hakkında verilen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların 102.428 adet ret oya karşılık 331.100.032,81 adet kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 17:

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.
30.06.2021 – 11:00, Kağıthane/İSTANBUL.

TOPLANTI BAŞKANI

Sezai Şaklaroğlu



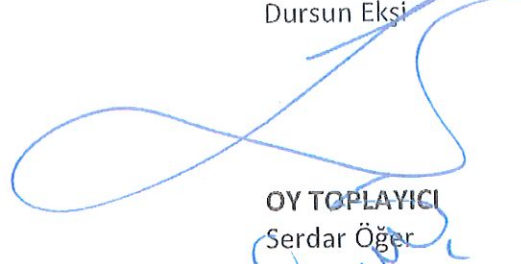
TUTANAK YAZMANI

Doğan Tolga Özdemir



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dursun Ekşi



OY TOPLAYICI

Serdar Öger

