

**KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**19.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2014 tarihinde, saat 14:00 da, şirket merkez adresi olan Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi, No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18.06.2014 tarih ve 90726394-20.13 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Dilek DİREN'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mayıs 2014 tarih 8578 sayılı nüshasında, şirketimizin [www.kilergyo.com.tr](http://www.kilergyo.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, 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 1.155.546,845 Türk Liralık sermayeye karşılık 1.155.547 adet hissenin asaleten, 85.022.741,303 Türk Liralık sermayeye karşılık 85.022.741 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 86.178.288 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 Yunus Nacar'ın, Oy Toplama Memurluğuna Yavuz Tiryaki'nin ve Tutanak Yazmanlığına Murat Altay'ın seçilmeleri oylandı, 86.178.288,148 TL'lik kabul oyu sonucu oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oylandı, 86.178.288,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 2:**

2013 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. 86.178.288,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

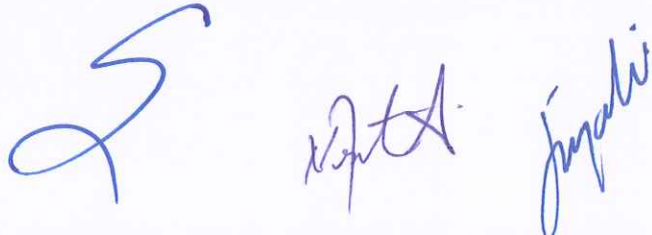
**GÜNDEM MADDE 3:**

2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. 86.178.288,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 4:**

Esas sözleşmenin 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 36. maddelerinin değiştirilmesi ve 35. maddenin eklenmesi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 16/05/2014 tarih 12233903-325.99-381 sayı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30/05/2014 tarih 67300147/431.02 sayı ile onayladığı şekliyle tadili oylamaya sunuldu, 86.178.288,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 5:**



Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2013 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 6:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında, şirketin üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 7:**

Kiler Holding A.Ş. tarafından 8 Şubat 2011 tarihinde Şirket lehine İstanbul Sapphire Binası'ndaki Seyir Terasının ileride elde edilmesi beklenen gelirlerine ilişkin garanti taahhütname ve gelişmeleri hakkında bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 8:**

Ankara Dışkapı Mağazası Kiralama hususunda bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 9:**

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., 2014 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için Arge 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, 85.711.034,148 TL'lik kabul oya karşılık 467.253 ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 10:**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin yenilenen "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" görüşülüp oylamaya sunuldu, 85.711.034,148 TL'lik kabul oya karşılık 467.253TL'lik ret oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 11:**

Sermaye Piyasası Kulununun 27.01.2014 tarih 2/35 sayılı kararı ile yenilenen Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

**GÜNDEM MADDE 12:**

2013 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında 11.242.124,00 TL net dönem zararı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 1.932.358,14 TL net dönem karı ile gerçekleşmiştir.

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 1.835.740,23 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi hususu,

TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 11.242.124 TL net dönem zararının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi hususu,

Şirketimizin büyüme ve yatırım politikaları doğrultusunda 2013 yılında yasal kayıtlarda gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Geçmiş Yıllar Karlarına aktarılması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, 86.178.288,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 13:**

Şirket Yönetim Kurulu 22.04.2014 tarihli toplantısında alınan kararlar birlikte Şirketimizin 05/06/2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. uyruklu, Sami Çoban seçilmiştir. Bu husus oylamaya sunuldu, 1 TL'lik ret oya karşılık 86.178.287,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 14:**

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.750,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu, 86.178.288,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 15:**

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, 86.178.288,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 16:**

Şirketimiz tarafından 2013 yılı içerisinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı hakkında bilgi verildi. 2014 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının yıllık cironun %1'i olarak tespiti hakkında verilen önerge oylamaya sunuldu, 467.253 TL'lik ret oya karşılık 85.711.035,148 TL'lik kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 17:**

Dilekler bölümünde 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 Kurulu üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

TOPLANTI BAŞKANI  
Yunus Nacar

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Dilek Diren

TUTANAK YAZMANI  
Murat Altay

OY TOPLAYICI  
Yavuz Tiryaki