

# YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                              |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                              |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                                                                        |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                                                                        |
| Karar Tarihi                                             | 16.02.2018                                                                                        |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 13.03.2018                                                                                        |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                                             |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.03.2018                                                                                        |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                           |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                          |
| İlçe                                                     | BEŞİKTAŞ                                                                                          |
| Adres                                                    | Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin"; 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 13 - Şirket'in 2017 yılı içinde yaptığı bağışları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 13 Mart 2018 tarihinde saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Notlarının özeti aşağıda verilmekte olup, ekte ise Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi verilmektedir.

\*2017 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.

\*Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Hüseyin Murat Çekici'nin yıl içinde görevinden ayrılması sonucunda, kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Orhun Kartal'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Faik Açıklan'ın emeklilik nedeniyle yıl içinde görevinden ayrılması sonucunda, ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Gökhan Erün'nün Yönetim Kurulu üyeliğine ve Yönetim Kurulu başkanlığına atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarda vazife görmeleri kabul edilmiştir.

\*Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.

\*Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenmiş ve 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Selim KORAY, Sn. Orhun KARTAL, Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Niccolò UBERTALLI, Sn. Süleyman YERÇİL ve Sn. Gökhan ERÜN ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Sn. İrfan AKTAR Sn. Mustafa Nurlu ESEMENLİ ve Sn. M. Sait TOSYALI seçilmişlerdir

\*Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her biri için yıllık brüt 81.000 TL (Seksenbirbin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 39.000 TL (Otuzdokuzbin Türk Lirası) ücret ödenmesi ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması kabul edilmiştir.

\*Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması kabul edilmiştir.

\*2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (bindeiki) olması kabul edilmiştir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

**EK: 1**

2017 YKGYO GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak

**EK: 2**

Hazır Bulunanlar Listesi 13.03.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13 28 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.