**2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**Genel Kurul Gündemine İlişkin Olarak Açıklamalarımız:**

**1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2.** **2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young)’nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu’nun 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde, [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu,denetçi raporu,bağımsız denetim rapor özeti genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar,kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**3.TTK 315. Maddesi uyarısınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.**

Türk Ticaret Kanunun 315 Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan Yönetim Kurulu üye değişiklikleri hakkında bilgi verilip,genel kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

**4. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

**5.Yönetim kurulunun 2010 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca  Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest MuhasebeciMali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young) tarafından denetlenen 1 Ocak-31 Aralık 2010 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımıza göre, 2010 yılı faaliyetlerinden 7,134,047 TL konsolide vergi sonrası net zarar, yasal kayıtlara göre  ise 5,249,671.97 TL zarar edilmiş olup, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıkların sermaye gereksinimleri,yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisiyle ilgili tablo [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) adresimizdeki yatırımcı ilişkileri kısmında detaylı olarak verilmektedir.

**6.** **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi.**

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup,ayrıca [www.yapikredikoray.com](http://www.yapikredikoray.com) adresinde yatırımcı ilişkileri bölümü içinde ilan edilmiştir.

“Şirketimiz kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurulda belirlenmektedir.Kar dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kar dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas mukavelemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.Kar dağıtımının belirlenmesinde, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “dağıtılabilir dönem karı” nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kar dağıtımı yapılmaz.Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılmaktadır.Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

**7.** **SPK’nın Seri VI. No: 11 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin” ;Seri VI. No:17 Sayılı Tebliğ ile değiştirilen 41. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.**

SPK’nın Seri VI. No:11 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin”; Seri VI.No:17 sayılı Tebliğ ile değiştirilen 41.maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde ;şirketimiz tarafından sene içinde ,portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralamaları ile kiralama ve ekspertiz değerleri arasındaki farklılıklar ile yapılan gayrimenkul alımları ve bu alımlar ve ekspertiz değerleri arasındaki farklılıklar konusunda genel kurula bilgi sunulacak.

İlgili konularda ayrıntılı bilgi yıl içinde Özel Durum Açıklamaları ile verilmiş olup açıklamalar internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünde verilmektedir.

**8.** **Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması.**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 11 ve 12 maddeleri uyarınca,Yönetim Kurulumuz,Sermaye Piyasası mevzuatına göre 3’ü bağımsız olmak üzere 9 üyeden oluşmakta ve azami bir yıl için seçilmektedir.

Genel Kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

**9.** **Denetçi üye seçiminin yapılması.**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 19.maddesine göre;Genel Kurul, ortaklar arasından veya hariçten,bir sene müddetle iki denetçi seçer.Denetim Kurulu’nda görev alacak üyelerin Türk ticaret Kanunu’nda yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen şartları taşıması zorunludur.

**10.Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması.**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7, maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.Söz konusu madde bilgilendirme amaçlı olup,genel kurulun onayına ilişkin değildir.

**11.** **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.**

Yönetim Kurulunca,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak,2011 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited),Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

**12.** **Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

**13.** **İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi**,

Şirketimizin,ilişkili taraflarla yaptığı önemli işlemleri,ilişkili taraflarla alacaklar ve borçlar ile nakit ve benzeri değerler konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

**14.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda,Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’nci maddeleri gereğince izin verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin “Şirketle muamele yapma yasağı” başlıklı 334 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 335’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan ,söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**15.Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**16.Dilek ve görüşler.**