

**Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 19.03.2013 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2012 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19.03.2013 Salı günü saat 14:00'da Büyükdere Caddesi ,Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent/İstanbul adresinde yer alan toplantı Salonunda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2013 tarih ve 7418 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Arif Güldane'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.02.2013 tarih ve 8266 sayılı nüshasında ve Star Gazetesinin 25.02.2013 tarihli nüshalarında ve Şirketimiz'in www.yapikredikoray.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde; Şirket'in toplam 40.000.000 TL.'lık sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden 13.537 TL.'lık sermayeye karşılık 13.537 adet hissenin asaleten, 22.175.871,976 TL.'lık sermayeye karşılık 22.175.871,976 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 22.189.408,976 adet hissenin (% 55.47) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir tarafından, tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'yi vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ekrem Semih Baştağ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır

Gündem Madde 1: Yapı ve Kredi Bankası vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir'in teklifi ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn.Mehmet Erkan Özdemir, Oy Toplama Memurluğu'na Sn.Erdem Tavas ve Erdinç Tetik'in Tutanak Yazmanlığı'na ise Ömür Özüpek'in seçilmeleri 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

Gündem Madde 2: Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi Sn. Demir Karaaslan Denetçi Raporu'nu ve Bağımsız Denetçi Sn. Gencer Ketenci Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetini okudu

Gündem Madde 3: 2012 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.yapikredikoray.com adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan



müzakerelerden sonra 2012 yılı Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve 2012 yılı Faaliyet Raporu 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişiklik görüşüldü. Yıl içerisinde Sn. Hüseyin Faik Açıkalm ile Sn. Carlo Vivaldi'nin 11.09.2012 tarihi itibarıyla; Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Süleyman Yerçil'in 18.09.2012 tarihi itibarıyla istifaları nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeliklerine 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca sırasıyla Sn. Hüseyin Faik Açıkalm, Sn. Carlo Vivaldi, Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Süleyman Yerçil'in atanmaları ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi. Denetçilerde 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: Şirket'in kâr dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Kar Dağıtım Politikası:

“Şirketimiz kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da belirlenmektedir. Kar dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr 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 kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr 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 “dağıtılabılır dönem karı” nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılabılır 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 itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılmaktadır. Kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, 2012 yılı faaliyetlerinden 6,929,871 TL konsolide vergi sonrası net zarar, yasal kayıtlara göre ise 11,523,482.69 TL zarar edilmiştir. 2012 yılında elde edilen zararın geçmiş yıllar zararına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla temettü dağıtımının yapılmaması ve ekli kar dağıtım tablosu 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Şirket Esas Sözleşmesi'nin; “Kuruluş” başlıklı 1.maddesi, “Şirketin Unvanı” başlıklı 2.maddesi, “Amaç ve Faaliyet Konuları” başlıklı 3.maddesi, “Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı” başlıklı 4.maddesi, “Merkez ve Şube” başlıklı 5.maddesi, “Süre” başlıklı 6.maddesi, “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7.maddesi, “Tahvil, Finansman Bonusu, Kar Ortaklığı Belgeleri ve İntifa Senedi Çıkarılması” başlıklı 8.maddesi, “Portföyün Oluşturulması ve Varlıkların Değerlemesi” başlıklı 9.maddesi, “Portföydeki Varlıkların Muhafazası ve Sigortalanması” başlıklı 10.maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 11.maddesi,

“Yönetim Kurulu’nun Süresi” başlıklı 12.maddesi, “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 13.maddesi “Şirket’in İlzamı” başlıklı 14.maddesi, “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Görev Taksimi” başlıklı 15.maddesi, “Ücret” başlıklı 16.maddesi, “Genel Müdür ve Müdürler” başlıklı 17.maddesi, “Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Yasaklar” başlıklı 18.maddesi, “Denetçiler” başlıklı 19.maddesi, “Denetçilerin Görevleri” başlıklı 20.maddesi, “Denetçilerin Ücretleri” başlıklı 21.maddesi, “Genel Kurul” başlıklı 22.maddesi, “Toplantı Yeri” başlıklı 23.maddesi ve “Bakanlık Komiseri” başlıklı 24.maddesi, “Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 25.maddesi, “Oy hakkı” başlıklı 26.maddesi, “Oydan Mahrumiyet” başlıklı 27.maddesi, “Oyların Kullanma Şekli” başlıklı 28.maddesi, “Vekil Tayini” başlıklı 29.maddesi, “İlanlar” başlıklı 30.maddesi, “Ana Sözleşme Değişikliği” başlıklı 31.maddesi, “Bakanlığa Verilecek Belgeler” başlıklı 32. Maddesi, “Bilgi Verme” başlıklı 33.maddesi, “Hesap Yılı” başlıklı 34.maddesi, “Karın Dağıtımı” başlıklı 35.maddelerine ilişkin tadiller ile “Karın Dağıtım Tarihi” başlıklı 36. Maddesi, “İhtiyat Akçesi” başlıklı 37.maddesi, “Şirketin Fesih ve Tasfiyesi” başlıklı 38.maddesi, “Kendiliğinden Sona Erme” başlıklı 39.maddesi, “Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme” başlıklı 40.maddesi, “Kanuni Hükümler” başlıklı 41. Maddesi, “Geçici Madde: Damga Vergisi” başlıklı 42.maddesi ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 43 maddesinin iptal edilmesine T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerekli gördüğü değişiklikleri yapmasının ardından 15.03.2013 tarih ve 12233903-320.99-232/2669 ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-56087-338532-3075/1935 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekilleriyle değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2013 tarih ve 12233903-325.06-121 /1359 sayılı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2013 tarih ve 67300147/431.02-56087-212562-1800/1147 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere ekli şekliyle değiştirilmesine 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: SPK’nın Seri VI. No:11 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin”, Seri VI.No:17 sayılı Tebliğ ile değiştirilen 41.maddesinin değişik dördüncü fıkrası çerçevesinde ; Şirket ortaklarına 2012 yılı içinde yapılan gayrimenkul satımı ve kiralamalarıyla ilgili aşağıda belirtilen bilgiler verildi.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Levent Loft Bahçesiyle ilgili 04.12.2012 tarihli değerleme raporunda KDV hariç USD 2,290 (KDV dahil USD 2,702) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 304 pafta, 1947 ada, 90 parselde kayıtlı bulunan Kat:10,43 no’lu bağımsız bölüm, KDV hariç USD 1,732 (KDV dahil USD 2,044) bedelle süresi 30.11.2012 tarihinde sonar eren sözleşme yeniden 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 28.12.2011 tarihli değerleme raporunda KDV hariç TL 3,046 (KDV dahil TL 3,594) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 980 ada, 9 parselde kayıtlı bulunan Kat:2, 42 no’lu bağımsız bölüm, KDV hariç TL 2,542 (KDV dahil TL 3,000) bedelle 08.10.2012 tarihi itibarı ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 28.12.2011 tarihli değerleme raporunda KDV hariç TL 2,988 (KDV dahil TL 3,526) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 980 ada, 9 parselde kayıtlı bulunan Kat:2, 34 no’lu bağımsız bölüm, KDV hariç TL 2,458 (KDV dahil TL 2,900) bedelle 01.10.2012 tarihi itibarı ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Levent Loft Bahçesiyle ilgili 28.12.2011 tarihli değerleme raporunda KDV hariç USD 2,922 (KDV dahil USD 3,448) kiralama bedeli takdir

edilen İstanbul İli,Şişli İlçesi,Büyükdere Caddesi,Mecidiyeköy Mahallesi,304 pafta,1947 ada,90 parselde kayıtlı bulunan Kat:18,76 no'lu bağımsız bölüm,KDV hariç USD 2,232 (KDV dahil USD 2,634) bedelle 01.09.2012 tarihi itibari ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 28.12.2011 tarihli değerleme raporunda KDV hariç TL 3,168 (KDV dahil TL 3,738) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli,Şişli İlçesi,Mecidiyeköy Mahallesi,980 ada,9 parselde kayıtlı bulunan Kat:4, 81 no'lu bağımsız bölüm,KDV hariç TL 2,542 (KDV dahil TL 3,000) bedelle 16.07.2012 tarihi itibari ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 28.12.2011 tarihli değerleme raporunda KDV hariç TL 2,262 (KDV dahil TL 2,669) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli,Şişli İlçesi,Mecidiyeköy Mahallesi,980 ada,9 parselde kayıtlı bulunan Kat:2, 35 no'lu bağımsız bölüm,KDV hariç TL 1,8642 (KDV dahil TL 2,200) bedelle 10.07.2012 tarihi itibari ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 28.12.2011 tarihli değerleme raporunda KDV hariç TL 2,249 (KDV dahil TL 2,654) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli,Şişli İlçesi,Mecidiyeköy Mahallesi,980 ada,9 parselde kayıtlı bulunan Kat:2, 39 no'lu bağımsız bölüm,KDV hariç TL 1,907 (KDV dahil TL 2,250) bedelle 29.06.2012 tarihi itibari ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.


Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Levent Loft Bahçesiyle ilgili 28.12.2011 tarihli değerleme raporunda KDV hariç USD 2,922 (KDV dahil USD 3,448) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli,Şişli İlçesi,Büyükdere Caddesi,Mecidiyeköy Mahallesi,304 pafta,1947 ada,90 parselde kayıtlı bulunan Kat:12,51 no'lu bağımsız bölüm,KDV hariç USD 2,542 (KDV dahil USD 3,000) bedelle 31.05.2012 tarihi itibari ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 28.12.2011 tarihli değerleme raporunda KDV hariç TL 2,249 (KDV dahil TL 2,654) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli,Şişli İlçesi,Mecidiyeköy Mahallesi,980 ada,9 parselde kayıtlı bulunan Kat:3, 56 no'lu bağımsız bölüm,KDV hariç TL 1,949 (KDV dahil TL 2,300) bedelle 03.05.2012 tarihi itibari ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen ;İstanbul İli,Şişli İlçesi,Mecidiyeköy Mahallesi,980 ada,9 parselde kayıtlı bulunan Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 28.12.2011 tarihli değerleme raporunda KDV hariç TL 2,372 (KDV dahil TL 2,799) kiralama bedeli takdir edilen Kat:4, 75 no'lu bağımsız bölüm ve KDV hariç TL 2,224 (KDV dahil TL 2,624) kiralama bedeli takdir edilen Kat:4, 69 no'lu bağımsız bölüm sırasıyla KDV hariç TL 1,949 (KDV dahil TL 2,300) ve KDV hariç TL 1,864 (KDV dahil TL 2,200) bedellerle 01.04.2012 tarihi itibari ile 1 yıl süreli olarak kiralanmışlardır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Levent Loft Bahçesiyle ilgili 28.12.2011 tarihli değerleme raporunda KDV hariç USD 3,453 (KDV dahil USD 4,075) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli,Şişli İlçesi,Büyükdere Caddesi,Mecidiyeköy Mahallesi,304 pafta,1947 ada,90 parselde kayıtlı bulunan Kat:6,28 no'lu bağımsız bölüm,KDV hariç USD 2,669 (KDV dahil USD 3,150) bedelle 06.03.2012 tarihi itibari ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

Gündem Madde 10: Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.Toplantı Başkanı Sn.Mehmet Erkan Özdemir Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda beyanları ve kimlik bilgileri verilen adayların seçilmesini teklif etti. Toplantıya bizzat katılmayan; Sn.Ahmet Fadıl ASHABOĞLU'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 4153 yevmiye numaralı, Sn.Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 14.03.2013 tarih ve 14154 yevmiye numaralı, Sn.Süleyman YERÇİL'in Beşiktaş 11.Noterliği'nin 18.03.2013 tarih ve 14551 yevmiye numaralı, Sn.Selim KORAY'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 18.03.2013 tarih ve 14560 yevmiye numaralı, Sn.Murat



KORAY'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 18.03.2013 tarih ve 14548 yevmiye numaralı, Sn. Carlo VIVALDI'nin Beşiktaş 11.Noterliği'nin 13.03.2013 tarih ve 13932 yevmiye numaralı,Sn. Kamil ÖZÇOBAN'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 14.03.2013 tarih ve 14114 yevmiye numaralı,yönetim kurulu adaylık beyanlarını T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gördü. Sn. Adil Giray Öztoprak ve Sn. Sinan Erözlü toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını beyan etti.Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine,56302021144 T.C. kimlik numaralı Sn. Selim KORAY,56305021080 T.C. kimlik numaralı Sn. Murat KORAY, 52537125640 T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, 9250273620 vergi kimlik numaralı Sn Carlo VIVALDI,39811571836 T.C.Kimlik numaralı Sn. Süleyman YERÇİL ve 19702784064 T.C.Kimlik nmaralı Sn. Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, 11 No'lu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" tebliğinin 18.Maddesi ve "Kurumsal yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Seri:IV,No:56), çerçevesinde bağımsız üye olarak ,37150659680 T.C. kimlik numaralı Sn. Adil Giray ÖZTOPRAK, 14804108466 T.C. Kimlik numaralı Sn. Sinan ERÖZLÜ ve 14329043310 T.C.Kimlik numaralı Sn. Kamil ÖZÇOBAN'ın 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.yapikredikoray.com adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğunun ve mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi.

Gündem Madde 11: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında toplam 714.344 TL ödendiğine ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 12: Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi ve Yapı Kredi Bankası Temsilcisi Sn. Erkan Özdemir'in 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının TL 10.000 olması teklifi 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 13: Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nca 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesi 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 14: Yönetim Kurulu'na seçilen bağımsız üyeler haricindeki üyelere aylık brüt 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilen Sn. Adil Giray ÖZTOPRAK, Sn.Sinan ERÖZLÜ ve Sn. Kamil ÖZÇOBAN'a ise aylık Brüt 4.000-TL huzur hakkı ödenmesine 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 15: Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan Genel Kurul çalışma esası ve usullerine ilişkin kuralları içeren ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 16: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündem Madde 17 : Şirketin 2012 yılı hesap döneminde, ilişkili taraflarla olan işlemleri konusunda; Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan Bilgilendirme Dökümanı ve Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 24 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraf Açıklamaları" hakkında ortaklara bilgi verildi.



Gündem Madde 18 : Şirketin 2012 yılı hesap dönemi içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan Bilgilendirme Dökümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 12 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olan Ankara-Ankara (Bilkent) projesiyle ilgili Ankara 7. Tüketici mahkemesinde şirketimiz aleyhine Sayın Eray Yay ve Sayın A. Murat Arpınar tarafından açılan davayla ilgili hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar mahkeme kasasında saklanmak üzere toplam değeri 1,750,000 TL olan iki adet teminat mektubu mahkeme hakimine verilmiştir.

Gündem Madde 19 : Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca 2012 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmediği konusunda ortaklara bilgi verildi.

Gündem Madde 20: Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususu oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususu 22.189.408,976 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 21: Dilekler ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi, gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 19.03.2013

Bakanlık Temsilcisi
Anf Gıldane

Genel Kurul Toplantı Başkanı
Mehmet Erkan Özdemir

Oy Toplama Memuru
Erdem Tavas

Oy Toplama Memuru
Erdoğan Tetik

Tutanak Yazman
Ömür Özüpek

YAPI KREDİ KORAY GYO A.Ş. 2012 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			40.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.061.518,56
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-6.868.686,00	-11.523.483,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-61.185,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-6.929.871,00	-11.523.483,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-69.212.455,00	-51.133.987,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8/(a)	Gerçekleşmemiş Sermaye kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Karı(=)	-76.142.326,00	-62.657.470,00
8/(b)	Gerçekleşmemiş Sermaye Artışları (-)	-2.972.600,00	
8/(c)	Gerçekleşmemiş Sermaye Azalışları (+)	418.435,00	
8/(d)	Gerçekleşmemiş Sermaye kazançları Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir Dönem Karı(=)	-78.696.491,00	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10.	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-78.696.491,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	