

**Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 18.03.2010 Tarihinde  
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2009 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18.03.2010 Perşembe günü saat 11.00'de Büyükdere caddesi Yapı Kredi Plaza D Blok Levent/İstanbul adresinde yer alan toplantı Salonunda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2010 tarih ve 14500 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Arif Güldane'nin gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.02.2010 tarih ve 7510 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesinin 24.02.2010 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 15.295.871,98 TL'lık sermayeye karşılık 15.295.871,98 adet hissenin asaleten, 7.305.524 TL'lık sermayeye karşılık 7.305.524 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 22.601.395,98 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Erdiñ Tetik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

**Gündem Madde 1:** Yapılan seçim neticesi, Genel Kurul Divan Başkanlığına Sn Erdiñ Tetik'in, Oy Toplama Memurluğuna Sn Dilek Perçiner'in ve Divan Katipliğine ise Sn Vuslat Sümen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

**Gündem Madde 2:** Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince 2009 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn.Ahmet Afa Boran Yönetim Kurulu Raporu'nu, Denetçi Sn.Hüseyin Murat Çekici Denetçi Raporu'nu ve Katip Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetini okudu. 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 finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2009 yılı Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve Vergi, Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, ortakların oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 22.09.2008 tarih ve 2008\_300\_012\_2 sayılı raporda 31.590.000.-TL bedel takdir edilen Yapı Kredi Plaza C Blok 1-2-3-4-5. katlardaki 8-9-10-11-12-13-14-15-16-1/17 no'lu bağımsız bölümlerin 22.000.000.-TL+KDV peşin bedelle ve pazarlık usulü ile 05.03.2009 tarihi itibari ile Sedes Holding A.Ş.'ye satışı hakkında bilgi verildi.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili 22 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

**Gündem Madde 3:** Türk Ticaret Kanununun 315. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişiklikler görüşüldü. Yıl içerisinde Sn.Kenan Yılmaz'ın ve Sn. Aydın Boşan'ın istifaları nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu 315. Maddesi uyarınca Sn. Tayfun Bayazıt'ın ve Sn.Fatoş Kılıç Bıçakçıoğlu'nun atanması ve diğer üyeler ile aynı süre ve şartlarla vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Fortis L Fund Equity'in 425.524 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.



şartlarla vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Fortis L Fund Equity'in 425.524 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 4,** Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2009 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, diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

**Gündem Madde 5:** Şirket'in kâr dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. "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 Şirketimiz'in internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas mukavelemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımının belirlenmesinde, Şirketimiz'in 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 dağıtım 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 itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılmaktadır. Kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

**Gündem Madde 6:** Yönetim Kurulu'nun ekte yer alan kar dağıtım tablosu uyarınca, 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 2009 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, 2009 yılı faaliyetlerinden 18.320.281 TL konsolide vergi sonrası net zarar, yasal kayıtlara göre ise 17.020.229,66 TL zarar edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2009 yılında edilen zararın geçmiş yıllar zararına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla temettü dağıtımını yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 7:**

SPK'nın Seri VI. No:11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" 27. maddesinin (e) bendi çerçevesinde hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıklanan son üç aylık portföy tablosuna göre aynı maddenin (a) bendinde tanımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine portföy değerlerinin en az % 50'si oranında yatırım yapmak zorunda oldukları eğer asgari % 50 oranının sağlanamaması halinde Kurula başvuruda bulunulması gerektiği belirtilmektedir. Şirketimizin 29 Ocak 2010 tarihinde KAP'da açıklanan 31 Aralık 2009 Portföy Değerleme Tablomuzda bu oranın %50'nin altında %39 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda Tebliğ'in 27. Maddesinin (e) bendi kapsamında ilgili orana ulaşabilmek için Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvurular yapılarak, Şirketimize bir yıllık süre tanınması istenmiştir.

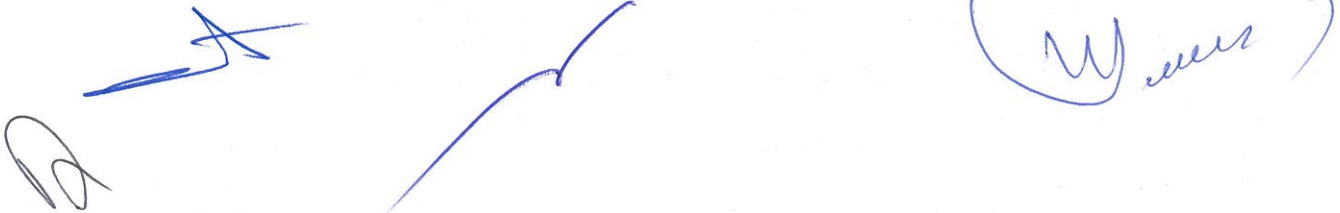
Seri VI.No:17 sayılı Tebliğ ile değiştirilen 41.maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde ; Şirket ortaklarına 2009 yılı içinde yapılan gayrimenkul satışlarıyla ilgili aşağıda belirtilen bilgiler verildi.

“Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 22.09.2008 tarihli raporda KDV hariç, TL 31.590.000 bedel takdir edilen Yapı Kredi Plaza C Blok 1-2-3-4-5 katlardaki 8-9-10-11-12-13-14-15-16-1/17 no’lu bağımsız bölümlerin TL 22.000.000 + KDV bedelle ve pazarlık usulü ile 02.03.2009 tarihi itibari ile Sedes Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır; Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 22.09.2008 tarihli raporda KDV hariç, TL 1.045.500 bedel takdir edilen, İstanbul İli, Şişli İlçesi, 19 Mayıs Cad. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence, No:17, 131 pafta, 1905 ada, 48 parseldeki 13 kat, 33 no’lu bağımsız bölüm TL 1.039.603,96 + KDV bedelle 05 Mart 2009 tarihi itibari ile satılmıştır; Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 12.08.2008 tarihli raporda KDV hariç, TL 637.100 bedel takdir edilen, Ankara İli, Çankaya İlçesi, 16140 ada, 3 parselde kayıtlı bulunan A blok, 4 no’lu bağımsız bölüm TL 550.925,93+KDV bedelle 02 Nisan 2009 tarihi itibari ile satılmıştır; Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 22.09.2008 tarihli raporda KDV hariç, TL 2.091.000 bedel takdir edilen, İstanbul İli, Şişli İlçesi, 19 Mayıs Cad. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence, No:17, 131 pafta, 1905 ada, 48 parseldeki 15 kat, 38 no’lu bağımsız bölüm TL 1.703.700,00 + KDV bedelle 14 Nisan 2009 tarihi itibari ile satılmıştır; Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 22.09.2008 tarihli raporda KDV hariç, TL 2.091.000 bedel takdir edilen, İstanbul İli, Şişli İlçesi, 19 Mayıs Cad. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence, No:17, 131 pafta, 1905 ada, 48 parseldeki 13 kat, 34 no’lu bağımsız bölüm TL 1.670.000,00 + KDV bedelle 27 Nisan 2009 tarihi itibari ile satılmıştır; Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 12.08.2008 tarihli raporda KDV hariç, TL 547.500 bedel takdir edilen, Ankara İli, Çankaya İlçesi, 16140 ada, 3 parselde kayıtlı bulunan B2 blok, 2 no’lu bağımsız bölüm TL 444.444,44+KDV bedelle 12 Haziran 2009 tarihi itibari ile satılmıştır; Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 16.04.2009 tarihli raporda KDV hariç, TL 23.389.648 portföy değeri olan, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 2 Bölge, Esenyurt, Çiftlik Mevkii, F21 D19 D18 pafta, 1539 ada, 2 parselde yer alan 26.865,39 metrekare büyüklüğündeki arsa TL 16.500.000 + KDV bedelle 11 Ağustos 2009 tarihi itibari ile Fi Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye satılmıştır.

**Gündem Madde 8:** Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan; Sn. Tayfun BAYAZIT’ın Kadıköy 4. Noterliği’nin 18.01.2010 tarih ve 4527 yevmiye numaralı, Sn. İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU’nun Kadıköy 4. Noterliği 18.01.2010 tarih ve 4513 yevmiye numaralı, Sn. Süleyman YERÇİL’in Beşiktaş 11. Noterliği’nin 15.03.2010 tarih ve 12105 yevmiye numaralı, Sn. Selim KORAY’ın Beşiktaş 11. Noterliği’nin 15.03.2010 tarih ve 12101 yevmiye numaralı, Sn. Murat KORAY’ın Beşiktaş 11. Noterliği’nin 15.03.2010 tarih ve 12102 yevmiye numaralı, Sn. Mete TAPAN’ın Beşiktaş 11. Noterliği’nin 15.03.2010 tarih ve 12103 yevmiye numaralı, Sn. Fatoş Kılıç BIÇAKÇIOĞLU’nun Beşiktaş 11. Noterliği’nin 15.03.2010 tarih ve 12122 yevmiye numaralı, Sn. Alessandro M. DECIO’nun Beşiktaş 11. Noterliği’nin 10.03.2010 tarih ve 11434 yevmiye yönetim kurulu adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Selim KORAY, Sn. Murat KORAY, Sn. Süleyman YERÇİL, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’yi temsilen Sn. İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Sn. Tayfun BAYAZIT, Sn. Alessandro Maria DECIO’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VI, 11 No’lu “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar” tebliğinin 18. Maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak Sn. Ahmet Afa BORAN, Sn. Mete TAPAN ve Sn. Fatoş Kılıç BIÇAKÇIOĞLU’nun 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’una kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, Fortis L Fund Equity’in 425.524 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

**Gündem Madde 9:** Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Osman Günaydın’ın Beşiktaş 11. Noterliğinin 15.03.2010 tarih ve 12120 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Denetçi adedi 2 olarak belirlenerek, yapılan seçim sonucunda 56023635156 T.C. kimlik no’lu Sn. Hüseyin Murat ÇEKİCİ ve 55894034952 T.C. kimlik no’lu Sn. Osman



GÜNAYDIN'ın 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 10:** 2009 yılı içinde sosyal yardım amaçlı vakıf ile derneklere bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

**Gündem Madde 11,** Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nca 2010 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 firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 12:** Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şube" başlıklı 5. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 35. maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/97-1194 sayılı ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.02.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-56087-23443-985 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

## YENİ METİN

### 5.MERKEZ VE ŞUBE

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Meşrutiyet Mah., İsmet Öztürk Sokak, 19 Mayıs Caddesi, Elit Residence, No:17, Kat:17,Daire:42,Şişli 34363 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmemiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih nedeni sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

## YENİ METİN

### 11.YÖNETİM KURULU

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen şartlara haiz 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu üyelerinin 6 adedi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI No:11 tebliğinin 18. Maddesinde belirtilen esaslar dahilinde Genel Kurul'da gösterilen adaylar arasından seçilir.Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Ayrıca Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartları taşınması zorunludur.Yönetim Kurulu Üyelikleri'nden birisinin, her ne suretle olursa olsun, boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesine uygun olarak yapılacak tayinde, seçilen Üye, Genel Kurul'ca onaylandığı takdirde, yerine seçildiği Üye'nin görev Süresini tamamlar.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret

Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

## YENİ METİN

### 18. MADDE İPTAL EDİLMİŞTİR.

## YENİ METİN

### 35.KARIN DAĞITIMI

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit olunan gayri safi kardan indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.Safi karın taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulur ve aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır.

- Şirketçe ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- Kalandan geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra safi karın %5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Kalandan, pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.
- Safi kardan birinci tertip yasal yedek akçeden başka pay sahipleri için %5 kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak etmesi kararlaştırılmış olanlara dağıtılacak kısmın 1/10'u da kanuni yedek akçeye eklenir.

Geri kalan kısım üzerinde genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

**Gündem Madde 13:** (A Grubu) hisseleri temsilen yönetim kuruluna seçilen üyelere huzur hakkı ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilen Sn.Ahmet Afa BORAN, Sn.Mete TAPAN ve Sn.Fatoş Kılıç BIÇAKÇIOĞLU'na aylık Brüt 3.800-TL huzur hakkı ödenmesine ve denetçilere ise ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 14 :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesine uygun olarak Şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve Şirket internet sitesi ile faaliyet raporunda yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**Gündem Madde 15:** Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nin 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 16:** Divan Başkanı, toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını ve bununla yetinilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 17:** Dilekler 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. 18.03.2010

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Arif Güldane

Genel Kurul  
Divan Başkanı  
Erdoğan Tetik

Oy Toplama Memuru  
Dilek Perçiner

Divan Katibi  
Vuslat Sümen

## YAPI KREDİ KORAY GYO A.Ş. 2009 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	
		<b>SPK' ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Kârı	-18.320.281,00	-17.020.229,66
4.	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Dönem Net Kârı (=)	-18.320.281,00	-17.020.229,66
6.	Geçmiş Yıllara Ait Zararlar (-)	-33.237.806,00	-24.965.857,86
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8/(a).	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir dönem Karı(=)	-18.320.281,00	-17.020.229,66
8/(b).	Gerçekleşmemiş Sermaye Artışları (-)	-2.040.422,00	
8/(c).	Gerçekleşmemiş Sermaye Azalışları (+)	2.117.621,00	
8/(d).	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir dönem Karı (=)	-18.243.082,00	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
11.	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-18.320.281,00	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
14.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü	0,00	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
18.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
19.	Özel Yedekler	0,00	0,00
20.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0,00	0,00
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(\*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	<u>TOPLAM</u>	0,00	0,00	
NET (7)	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	<u>TOPLAM</u>	0,00	0,00	
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
0	0,00			

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.