

**Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 16.03.2012 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2011 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.03.2012 Cuma günü saat 11.00'da Büyükdere Caddesi ,Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent/İstanbul adresinde yer alan toplantı Salonunda, T.C. Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, İstanbul Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 15.03.2012 tarih ve 12814 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.02.2012 tarih ve 8011 sayılı nüshasında ve Star Gazetesinin 23.02.2012 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 15,295,881.98 TL.'lık sermayeye karşılık 15,295,882 adet hissenin asaleten, 6,880,000 TL.'lık sermayeye karşılık 6,880,000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 22,175,882 adet hissenin (% 55.44) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn.Kamil Özçoban tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

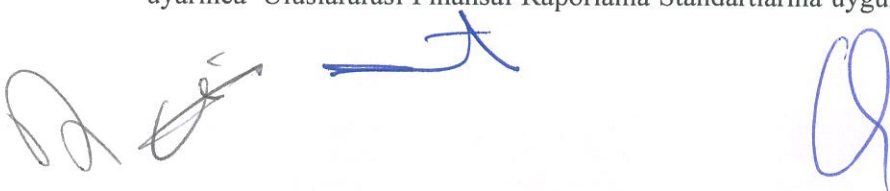
Gündem Madde 1: Yapılan seçim neticesi, Genel Kurul Divan Başkanlığına Sn.Erdinç Tetik'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sn.Dilek Perçiner'in ve Divan Katipliğine ise Ömür Özüpek'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini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

Gündem Madde 2: Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince 2011 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kamil Özçoban Yönetim Kurulu Raporu'nu, Denetçi Sn. Osman Günaydın Denetçi Raporu'nu ve Katip Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Güney Bağımsız Denetim ve 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 konsolide finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2011 yılı Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Türk Ticaret Kanununun 315. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişiklik görüşüldü. Yıl içerisinde Sn. Tayfun Bayazıt'ın 01.08.2011 tarihi itibarıyla istifası nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu 315. Maddesi uyarınca Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi

Gündem Madde 4, Başkan,Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2011 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, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem Madde 5: 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



uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, 2011 yılı faaliyetlerinden 10,487,726 TL konsolide vergi sonrası net zarar, yasal kayıtlara göre ise 3,898,227.19 TL zarar edilmiştir. 2011 yılında elde edilen zararın geçmiş yıllar zararına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla temettü dağıtımını yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: Şirket Ana Sözleşme'nin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu'nu süresi" başlıklı 12.maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 25. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 30.maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 43. Maddenin, şirketimizin ana sözleşmesine ilave edilmesine T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/325-07-174 sayılı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-56087-196242-1567/1704 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

Madde 11 : YÖNETİM KURULU

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında 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 düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre seçilir ve görev yaparlar. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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 taşıması 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, yerine seçildiği Üye'nin görev Süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedüre göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi gerçekleştirilir.

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. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

YENİ METİN

12.YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilirler. Genel Kurul lüzum görürse, ilgili mevzuata uymak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilirler.



YENİ METİN

25. TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.

YENİ METİN

30. İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerini yerine getirmek şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 21 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi vermek yükümlülükleri saklıdır.

YENİ MADDE

43. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

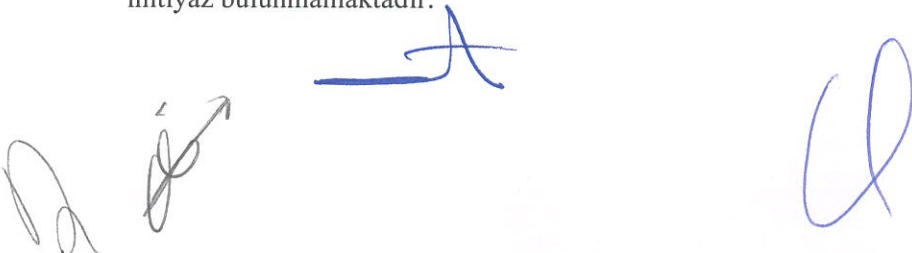
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Gündem Madde 7: 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 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 8: 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 2011 yılı içinde yapılan gayrimenkul satımı ve kiralamalarıyla ilgili aşağıda belirtilen bilgiler verildi.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Beyaz Konaklar sitesindeki 1 adet meskenle ilgili 25.05.2011 tarihli raporda değerlendirme tarihi itibari ile mevcut durum adil piyasa değeri KDV hariç TL 713,000 (KDV dahil TL 720,000) bedel takdir edilen İstanbul İli,Eyüp İlçesi,Göktürk Köyü,Çeşmebaşı Mevkii,İstanbul Caddesi,3 pafta,135 ada,2 parsel,160/8900 arsa paylı;Beyaz Konaklar Sitesi,4 Blok,No:52 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç TL 658,898.31 (KDV dahil TL 777,500) bedelle 18.11.2011 tarihi itibari ile satılmıştır.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Loft Bahçe projesiyle ilgili, 21.12.2010 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç USD 2,200 (KDV dahil USD 2,596) 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 1,695 (KDV dahil USD 2,000) bedelle 01.12.2011 tarihi itibari ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Loft Bahçe projesiyle ilgili, 21.12.2010 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç USD 3,000 (KDV dahil USD 3,540) 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 2,195 (KDV dahil USD 2,590) bedelle 01.09.2011 tarihinden itibaren 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Loft Bahçe projesiyle ilgili, 21.12.2010 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç TL 4,822 (KDV dahil TL 5,690) 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 TL 4,237 (KDV dahil TL 5,000) bedelle 04.07.2011 tarihi itibari ile 1 yıl süreli olarak kiralanmıştır.

Gündem Madde 9: Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Sn.Ahmet Fadıl ASHABOĞLU'nun Beşiktaş 11.Noterliği'nin 14.03.2012 tarih ve 12178 yevmiye numaralı, Sn.Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 12.03.2012 tarih ve 11540 yevmiye numaralı, Sn.Süleyman YERÇİL'in Beşiktaş 11.Noterliği'nin 07.03.2012 tarih ve 11029 yevmiye numaralı, Sn.Selim KORAY'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 07.03.2012 tarih ve 11026 yevmiye numaralı, Sn.Murat KORAY'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 07.03.2012 tarih ve 11027 yevmiye numaralı, Sn. Carlo VIVALDI'nin Beşiktaş 11.Noterliği'nin 12.03.2012 tarih ve 11539 yevmiye numaralı, Sn. Sinan ERÖZLÜ'nün Beşiktaş 11.Noterliği'nin 07.03.2012 tarih ve 109270 yevmiye numaralı,yönetim kurulu adaylık beyanlarını T.C. Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine,Sn. **Selim KORAY**, Sn. **Murat KORAY**, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sn. **Süleyman YERÇİL**, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. **Ahmet Fadıl ASHABOĞLU**, Sn. **Hüseyin Faik AÇIKALIN**, Sn **Carlo VIVALDI**'nin 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 Sn. **Adil Giray ÖZTOPRAK**, Sn. **Sinan ERÖZLÜ** ve Sn. **Kamil ÖZÇOBAN**'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,oy birliği ile karar verildi

Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 10: Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Hüseyin Murat ÇEKİCİ'nin Beşiktaş 11. Noterliğinin 07.03.2012 tarih ve 11025 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını Bilim ,Sanayi ve Teknoloji

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 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 11: Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündem Madde 13: Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üye şirketi)'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 14: (A) Grubu hisseleri temsilen yönetim kuruluna seçilen üyelerine 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 aylık Brüt 4.000-TL huzur hakkı ödenmesine ve denetçilere ise ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 15 : Şirketin 2011 yılı hesap döneminde, ilişkili taraflarla olan işlemleri konusunda; 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 16 : Şirketin 2011 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında "Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler" başlığı altında yer alan 11 no'lu bilanço dipnotunda yer verilmiş olan Ankara-Ankara 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 değer TL 1,750,000 olan iki adet teminat mektubunun verilmesi hakkında ortaklara bilgi verildi.


Gündem Madde 17 : Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin 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. maddeleri gereğince izin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.Ayrıca 2011 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmediği konusunda ortaklara bilgi verildi.

Gündem Madde 18: 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 19: 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. 16.03.2012

T.C. Bilim ,Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri
Ömer Kurtlar



Oy Toplama Memuru
Dilek Perçiner



Genel Kurul
Divan Başkanı
Erdoğan Tetik



Divan Katibi
Ömür Özüpek



YAPI KREDİ KORAY GYO A.Ş. 2011 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	-10.388.015,00	-3.898.227,19
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-99.711,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-10.487.726,00	-3.898.227,19
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-58.726.185,00	-47.235.759,49
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8/(a)	Gerçekleşmemiş Sermaye kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Karı(=)	-69.213.911,00	-51.133.986,68
8/(b)	Gerçekleşmemiş Sermaye Artışları (-)	-3.319.506,00	
8/(c)	Gerçekleşmemiş Sermaye Azalışları (+)	0,00	
8/(d)	Gerçekleşmemiş Sermaye kazançları Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir Dönem Karı(=)	-72.533.417,00	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10.	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-72.533.417,00	
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	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	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		
NET (7)	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	<u>TOPLAM</u>	0,00		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
0,00	0,00

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.