

**Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 26.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2014 Çarşamba günü saat 17.00'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 25.03.2014 tarih ve 7485 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.02.2014 tarih ve 8266 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.yapikredikoray.com kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 40.000.000 TL.'lık sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet paydan 4.152-TL.'lık sermayeye karşılık 4.152 adet payın asaleten, 21.775.871,98 TL.'lık sermayeye karşılık 21.775.871,98 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 21.780.023,98 adet payın (% 54,45) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir tarafından, tarafından açıklanmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunan pay bulunmamaktadır.

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 esas 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 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Erdem Tavas ile Erdiç Tetik'i, Tutanak Yazmanı olarak da Ömür Özipek'i atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, toplantıya bizzat katılmayan adayların adaylık beyanlarının ve diğer dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.



Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Adil Öztoprak ve Sn. Sinan Erözlü'nün toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Sn. Zeynep Deldağ'ın toplantıya katıldığını belirtti.

**Gündem Madde 2:** 2013 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun 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 2013 yılı Faaliyet Raporu 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 3:** Başkan gündemin 3. Maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Sn. Zeynep Deldağ Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetini okudu.

**Gündem Madde 4:** 2013 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Sermaye Piyasası Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara 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) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2013 yılı Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolar 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 5:** Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişiklik görüşüldü. Yıl içerisinde Sn.Kamil Özçoban'ın 16.04.2013 tarihi itibarıyla istifası nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca Sn. İrfan Aktar'ın 25.04.2013 tarihinde atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 6 :** Başkan ,Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 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 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

**Gündem Madde 7:** Şirket'in kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilip,Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kar Dağıtım Politikası:

"Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.Yatırım ve finansman politikalarımız gereği oluşan kar, öncelikle mevcut geçmiş yıllar zararlarına mahsup edileceğinden yakın gelecekte nakit kar dağıtımını öngörülmemektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası



Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karı nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir." Şeklinde açıklanan Kar dağıtım politikası onaya sunuldu ve 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 8:** Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, 2013 yılı faaliyetlerinden 19,436,854 TL konsolide vergi sonrası net zarar (Toplam kapsamlı zarar 19,386,354 TL olmuştur), yasal kayıtlara göre ise 14,554,489.08 TL vergi sonrası net zarar gerçekleşmiştir. 2013 yılında gerçekleşen zararın geçmiş yıllar zararına ilave edilmesi ve zarar dolayısıyla temettü dağıtımının yapılmaması ve ekli kar dağıtım tablosu 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 9:** SPK'nın Seri III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin", Seri III-48.1a sayılı Tebliğ ile değiştirilen 37.maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ; Şirket ortaklarına 2013 yılı içinde yapılan gayrimenkul satımı ve kiralamalarıyla ilgili aşağıda belirtilen bilgiler verildi.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 06.12.2013 tarihli değerlendirme raporunda; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Asmalımescit Mahallesi, İstiklal Caddesi, 1 pafta, 310 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan Narmanlı Han'da sahibi olduğumuz %15 pay için KDV hariç TL 10.490.000 (KDV dahil TL 12.378.200) satış bedeli takdir edilmiş olup, 19 Aralık 2013 tarihli (2013/22 nolu) Yönetim Kurulu Kararı ile %15 payımızın KDV hariç TL 4.600.000 (KDV dahil TL 5.428.000) bedelle ½ eşit oranında Eteksan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir. Pay devri 12 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşmiştir.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Levent Loft Bahçesiyle ilgili 04.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç TL 4.100 (KDV dahil TL 4.838) 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, IUC Global Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.'ne KDV hariç TL 3.813.56 (KDV dahil TL 4.500) bedelle süresi 30.11.2013 tarihinde sona eren kira sözleşmesi yeniden 1 yıl uzatılarak, 30.11.2014 tarihine kadar kiralanmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 03.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç TL 3.046 (KDV dahil TL 3.594) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 980 ada, 9 parselde kayıtlı bulunan Kat:2, 42 no'lu bağımsız bölümün Sn.Bülent Bitlisli ile devam eden kira sözleşmesine zam yapılarak kira bedeli ,KDV hariç TL 2.729 (KDV dahil TL 3.220) olarak belirlenmiş ve 07.10.2014 tarihine kadar yeni kira bedeli ile sözleşme 1 yıl süreli olarak uzatılmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 03.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç TL 2.988 (KDV dahil TL 3.526) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 980 ada, 9 parselde kayıtlı bulunan Kat:2, 34 no'lu bağımsız bölümün Sn.Mehmet Ozan Canbolat'la devam eden kira sözleşmesine zam

yapılarak kira bedeli,KDV hariç TL 2.636 (KDV dahil TL 3.110,00) olarak belirlenmiş ve 30.09.2014 tarihine kadar yeni kira bedeli ile sözleşme 1 yıl süreli olarak uzatılmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Levent Loft Bahçesiyle ilgili 04.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç USD 3.078 (KDV dahil USD 3.632) 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 bölümün Aliyyülala Yayıncılık Tekstil ve Reklam San.Tic.Ltd.Şti.'ne KDV hariç USD 2.373 (KDV dahil USD 2.800) bedelle 16.09.2013 tarihinde 1 yıl süreli olarak kiralanmasına karar verilmiştir.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Levent Loft Bahçesiyle ilgili 04.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç USD 2.685 (KDV dahil USD 3.168) 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 bölümle ilgili Haremlik Tekstil Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti. ile devam eden kira sözleşmesine zam yapılarak kira bedeli,KDV hariç USD 2,277 (KDV dahil USD 2,687) olarak belirlenmiş ve 31.08.2014 tarihine kadar yeni kira bedeli ile sözleşme 1 yıl süreli olarak uzatılmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Levent Loft Bahçesiyle ilgili 04.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç USD 2.895 (KDV dahil USD 3.416) 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 bölümle Roman Hazır Giyim ve Tekstil San.Tic.A.Ş.ile devam eden kira sözleşmesine zam yapılarak kira bedeli,KDV hariç USD 2.570 (KDV dahil USD 3.033) olarak belirlenmiş ve 25.07.2014 tarihinde kadar yeni kira bedeli ile sözleşme 1 yıl süreli olarak uzatılmıştır.Kiracı 1 yıllık süreyi beklemeden sözleşme şartlarına uygun olarak bağımsız bölümü 1 Şubat tarihi itibarıyla terk etmiştir.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 03.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç TL 3.168 (KDV dahil TL 3.738) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli,Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,980 ada,9 parselde kayıtlı bulunan Kat:4, 81 no'lu bağımsız bölümle Sn.Cemile İpek Ögün ile devam eden kira sözleşmesine zam yapılarak kira bedeli,KDV hariç TL 2.712 (KDV dahil TL 3.200) olarak belirlenmiş ve 16.07.2014 tarihine kadar yeni kira bedeli ile sözleşme 1 yıl süreli olarak uzatılmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 03.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç TL 2.262 (KDV dahil TL 2.669) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli,Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,980 ada,9 parselde kayıtlı bulunan Kat:2, 35 no'lu bağımsız bölümle ilgili Sn.Şerif Calban ile devam eden kira sözleşmesine zam yapılarak kira bedeli,KDV hariç TL 1.949 (KDV dahil TL 2.300,00) bedelle 30.06.2014 tarihine kadar yeni kira bedeli ile sözleşme 1 yıl süreli olarak uzatılmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 03.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç TL 2.249 (KDV dahil TL 2.654) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli,Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,980 ada,9 parselde kayıtlı bulunan Kat:2, 39 no'lu bağımsız bölümle ilgili Sn.Hilal Mungan ile devam eden kira sözleşmesine zam yapılarak kira bedeli,KDV hariç TL 1.992 (KDV dahil TL 2.350) bedelle 30.06.2014 tarihine kadar yeni kira bedeli ile sözleşme 1 yıl süreli olarak uzatılmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen ;İstanbul İli,Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,980 ada,9 parselde kayıtlı bulunan Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 03.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç TL 2.895 (KDV dahil TL 3.416) kiralama bedeli takdir edilen Kat:1, 17 no'lu bağımsız bölümün, Sn. Onur Akansel'e, KDV hariç TL 2.288 (KDV dahil TL 2.700) bedelle 08.05.2013 tarihinde 1 yıl süreli kiralanmasına karar verilmiştir.



Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Bomonti Apartman projesiyle ilgili, 03.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç TL 2,249 (KDV dahil TL 2,654) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 980 ada, 9 parselde kayıtlı bulunan Kat:3, 56 no'lu bağımsız bölümün Sn. İpek Karadağ ile devam eden kira sözleşmesine zam yapılarak kira bedeli, KDV hariç TL 2.042 (KDV dahil TL 2.410) bedelle 30.04.2014 tarihine kadar yeni kira bedeli ile sözleşme 1 yıl süreli olarak uzatılmıştır.

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen Elit Residans projesiyle ilgili, 10.12.2012 tarihli değerlendirme raporunda KDV hariç TL 8.840 (KDV dahil TL 10.431) kiralama bedeli takdir edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 1905 ada, 48 parselde kayıtlı bulunan Kat:11, 30no'lu bağımsız bölümün, BVS Beyoğlu Turizm İşletmeleri İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.'ne KDV hariç TL 8.057 (KDV dahil TL 9.508) bedelle 01.03.2013 tarihinde 3 yıl süreli olarak kiralanmasına karar verilmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

**Gündem Madde 10:** Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin vekili 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 katılamayan; Sn.Ahmet Fadıl ASHABOĞLU'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 03.02.2014 tarih ve 4872 yevmiye numaralı, Sn.Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 18.02.2014 tarih ve 8852 yevmiye numaralı, Sn.Süleyman YERÇİL'in Beşiktaş 11.Noterliği'nin 11.03.2014 tarih ve 11435 yevmiye numaralı, Sn.Selim KORAY'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 11.03.2014 tarih ve 11436 yevmiye numaralı, Sn.Murat KORAY'ın Beşiktaş 11.Noterliği'nin 11.03.2014 tarih ve 11434 yevmiye numaralı, Sn. Carlo VIVALDI'nin Beşiktaş 11.Noterliği'nin 18.02.2014 tarih ve 8853 yevmiye numaralı, Sn. İrfan Aktar Beşiktaş 11.Noterliği'nin 06.03.2014 tarih ve 10944 yevmiye numaralı, yönetim kurulu Üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarının 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 numaralı Sn. Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Seri:II-17.1), çerçevesinde bağımsız üye olarak ,37150659680 T.C. kimlik numaralı Sn. Adil Giray ÖZTOPRAK, 14804108466 T.C. Kimlik numaralı Sn. Sinan ERÖZLÜ ve 45487353560 T.C. Kimlik numaralı Sn. İrfan AKTAR'ın 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, 3.201-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.822,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamdan katılan pay sahibi Sevda Alkan'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyarınca kadın YK üyesi hedefi belirlenecek mi, en az kaç üye hedefliyorsunuz, kadın YK üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talep etmiş olup, şu aşamada kadın yönetim kurulu üyesi hedefi belirlemek durumunda değiliz. Önümüzdeki dönem için bu konuda çalışma yapılabileceği hususunda bilgi vererek sorusu yanıtlanmıştır.

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

214.800 TL si Yönetim Kurulu Üyelerine ve 537.019 TL si Üst Düzey Yöneticilere olmak üzere toplam 751.819 TL ödendiğine ilişkin bilgi verilerek onaya sunuldu ve 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 12:** Şirketin 2013 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin vekili Sn. Erkan Özdemir'in 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının TL 10.000 olması teklifi 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 13:** Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nca 2014 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 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 14:** Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin vekili Sn.Mehmet Erkan Özdemir ;Yönetim Kurulu'na seçilen bağımsız üyeler haricindeki üyelere aylık brüt 1.250-TL ücret ödenmesini ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilen Sn. Adil Giray ÖZTOPRAK, Sn.Sinan ERÖZLÜ ve Sn. İrfan AKTAR'a ise aylık brüt 5.000-TL ücret ödenmesini teklif etti ve 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem Madde 15 :** Şirketin 2013 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 ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan 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, 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olan Ankara-Ankara (Bilkent) projesiyle ilgili Ankara 6. Tüketici mahkemesinde şirketimiz aleyhine Sayın Filiz Direkçi tarafından açılan davayla ilgili hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar mahkeme kasasında saklanmak üzere toplam değeri 1,000,000 TL olan teminat mektubu mahkemeye verilmiştir.

**Gündem Madde 16 :** Yönetim hakimiyetini 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 ortakların onayına sunuldu ve ve 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 21.776.823,98-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda ayrıca 2013 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmediği konusunda ortaklara bilgi verildi.

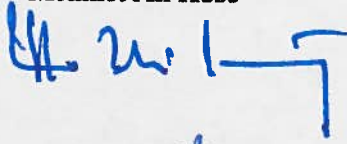
**Gündem Madde 17 :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriVIII,No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin EsaslarTebliği"nin 21inci maddesinin birinci fıkrası ile anılan ,Tebliğ'in 26inci maddesi uyarınca yayımlanan "Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber"in beşinci bölümünde yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek şekilde özel durum açıklamaları yapılmaması nedeniyle;Şirket aleyhine verdiği ve TL 225.000,00 olarak ödenen idari para cezasının ilgili dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususu 3.200-TL'lik red oyuna karşılık 952-TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile reddedildi.Yapılan oylamada açıklamaların yapılmadığı dönemde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve /veya tüzel kişiler oylamaya katılmadı.

**Gündem Madde 18:** Dilekler ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi, gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı.

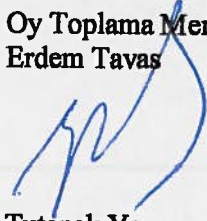
Pay sahiplerimizden Cafer Sönmez katılımcıların dikkat çekici sayısı nedeniyle bir sonraki genel kurul toplantısının maliyetleri düşürmek ve şirketi kara geçirmek adına daha küçük bir salonda yapılmasına ilişkin elektronik sistemden gönderdiği öneri toplantı tutanağına işlenmiştir.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 26.03.2014

Bakanlık Temsilcisi  
Mehmet Ali Köse



Oy Toplama Memuru  
Erdem Tavas



Tutanak Yazmanı  
Ömür Özlüpek



Genel Kurul Toplantı Başkanı  
Mehmet Erkan Özdemir



Oy Toplama Memuru  
Erdoğan Tetik





## YAPI KREDİ KORAY GYO A.Ş. 2013 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			40.000.000,00
2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.061.518,56
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ili			YOKTUR
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-19.226.279,00	-14.554.489,08
4.	Vergiler (-)	-210.575,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-19.436.854,00	-14.554.489,08
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-62.657.469,37
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>-19.436.854,00</b>	<b>-77.211.958,45</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-19.436.854,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	- Çalışanlara	0,00	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

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



**KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	0,00	0,00		0,00	

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*