KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	13.02.2019
General Assembly Date	11.03.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	10.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13 - Şirket'in 2018 yılı içinde yaptığı bağışları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Yönetim kontrolünü 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 11 Mart 2019 tarihinde saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanak Notlarının özeti aşağıda verilmekte olup, ekte ise Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi verilmektedir. *2018 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır. *Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir. *Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenmiş ve 1 yıllık süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Selim KORAY, Sn. Orhun KARTAL, Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Niccolò UBERTALLI, Sn.Vehbi Ergin ÖZTÜRK ve Sn. Gökhan ERÜN ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Sn. Kutsan ÇELEBİCAN, Sn. Özgür MUNGAN ve Sn. M.Sait TOSYALI seçilmişlerdir. *Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her biri için yıllık brüt 96.000 TL (Doksanaltıbin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 46.800- TL(Kırkaltıbinsekizyüz Türk Lirası) ücret ödenmesini ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması kabul edilmiştir. *Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması kabul edilmiştir. *2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (bindeiki) olması kabul edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	YKGYO 2018 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 11 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.