**YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

**26 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ,müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young)’nin hazırladığı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın pay sahiplerinin onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu’nun, 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III- 48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin”; Seri III–48.1a Sayılı Tebliğ ile değiştirilen 37. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

1. Şirketin 2013 yılı içine yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
2. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
5. 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17. Seri:VIII,No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Tebliği’nin 21inci maddesinin birinci fıkrası ile anılan,Tebliğ’in 26ıncı maddesine

dayanılarak yayımlanan” Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber”in beşinci

bölümünde yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek şekilde özel durum

açıklamaları yapılmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Temmuz 2013

tarihinde Şirketimiz aleyhine verdiği ve ödemesinin 28 Ağustos 2013 tarihinde

yapıldığı idari para cezasının ilgili dönemde görevde bulunan yönetim kurulu

üyelerine rücu edilmemesi hususunun Pay Sahiplerinin onayına sunulması.

18. Dilek ve görüşler.