

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

14 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı , 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 10:00'da Barbaros Mah., Mor Sümbül Sok. No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binasında, T.C. **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İli Müdürlüğü**'nün 13.04.2016 tarih ve 15304315 sayılı yazısı ile gvlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Devrim DEMİRCAN**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**'nin **16 Mart 2016** tarih ve **9033** sayılı baskısında, **Yenigün Gazetesi**'nin **12 Mart 2016** tarihli baskısında ve şirketimizin www.emlakkonut.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca adresini bildiren pay sahiplerine 03.03.2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ř.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı gntnn ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi hükmü gereğince şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eř zamanlı olarak başlatıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesinin 3.800.000.000.-TL toplam itibari değerli 380.000.000.000 adet payından; toplam itibari değerli 2.625.867.010,23.- TL olan toplam 262.586.701.023 adet payın temsilen, toplam itibari değerli 1.874.831.801,23.-TL olan **187.483.180.123** adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve gerek Türk Ticaret Kanunu'nun, gerek şirket esas sözleşmesinin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi **Sn. Devrim DEMİRCAN** tarafından açıklanmıştır.

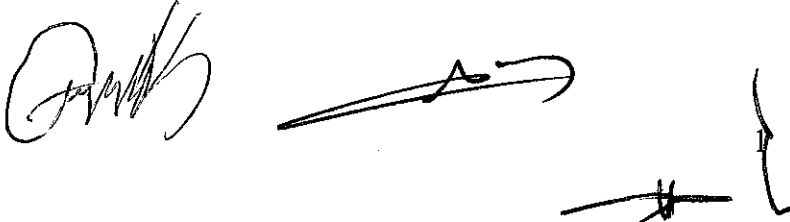
Sn. Veysel EKMEN tarafından açılış konuşmasını müteakip, ortaklara Genel Kurul'da kullanılabilecek oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ile oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verildi. Müteakiben toplantı, **Sn. Veysel EKME**N tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

MADDE – 1

Verilen nerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına **Sn. Veysel EKME**N; oy toplama memurluğuna **Sn. Eyyüp UÇAK** ve tutanak yazmanlığına **Sn. İbrahim KESKİN**'in seçilmesi 770.159 -TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılıklı oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 2

Toplantı sonunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi 770.159-TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılıklı oyçokluğu ile kabul edildi.



MADDE – 3

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili Faaliyet Raporunda, “2015 Yılı Faaliyetleri” başlıklı bölüm ve Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş bölümü müzakere edildi. Genel Müdür Sn. Murat KURUM faaliyetler hakkında bilgi verdi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu 1.209.126 -TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 4

2015 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (*a member of Pricewaterhouse Coopers*) yetkilisi **Sn. Görkem SOKULLU** tarafından şirketin mali tablolarına ve denetimde bulunduğu döneme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamayı takiben 2015 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları 770.159-TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 5

2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından 15.645.492.-TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE -6

2015 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak Faaliyet Raporunda yer alan Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve kar dağıtımına 24.05.2016 tarihinde başlanmasına ilişkin önerge doğrultusunda, 2015 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; 2015 yılı karının aşağıdaki şekilde nakit olarak dağıtılması, temettü dağıtım tarihinin 24.05.2016 günü olarak belirlenmesi 1.209.126-TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are two smaller signatures. Below these, there are some handwritten marks and a small number '2' at the bottom center.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

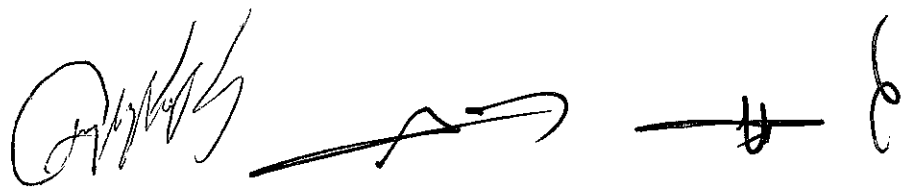
1.	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermaye		3.800.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		350.139.670,23
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	952.605.000,00	952.378.339,02
4.	Ödenecek Vergi (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	952.605.000,00	952.378.339,02
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	47.618.916,95	47.618.916,95
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	904.986.083,05	904.759.422,07
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	14.226.647,90	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Ekleniş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	919.212.730,95	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	367.688.000,00	
	- Nakit	367.688.000,00	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	367.688.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	17.768.800,00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	519.529.283,05	519.302.622,07
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	24.516.073,36	0,09676	9,67600
	B	343.171.926,64	0,09676	9,67600
	TOPLAM	367.688.000,00		
NET	A	24.516.073,36	0,09676	9,67600
	B	343.171.926,64	0,09676	9,67600
	TOPLAM	367.688.000,00		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
367.688.000,00	0,4000031632



Sonuç olarak, 2015 yılı için toplam 367.688.000.-TL tutarın Şirket ortaklarımıza birinci temettü olarak kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) **0,09676** TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının **24.05.2016** tarihinde yapılması, 1.209,126-TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE -7

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimine İlişkin Şirket Politikası ve konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu. 2016 yılı dönemi için 1 yıllık süre boyunca bağımsız denetimi hizmeti alınacak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde 68.888.466-TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE -8

Şirket Esas Sözleşmesinin 12 ve 13. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye adaylarının şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere;

Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını beyan eden **Sn. Ertan YETİM**(T.C Kimlik No: 38303119570) , **Sn. Murat KURUM**(T.C Kimlik No:29813087008) , **Sn. Sami ER**(T.C Kimlik No: 15431599962) ve Bakırköy 49. Noterliğinin 08.04.2016 tarih ve 4154 yevmiye nolu muvafakatnamesine göre **Sn. Mehmet ÖZÇELİK**(T.C Kimlik No: 24370453334)'in seçilmeleri ve yine toplantıda hazır bulunan ve adaylığını beyan eden **Sn. Veysel EKMEK**(T.C Kimlik No: 46873091042) , **Sn. Havvanur YURTSEVER**(T.C Kimlik No: 15668187710) ve **Sn. Ertan KELEŞ**(T.C Kimlik No: 39430363652) 'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri 706.203.696-TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE -9

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için önceden belirlenen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine net 6.600,00 -TL ücret ödenmesi ve ayrıca yılda 4 net maaş tutarında ikramiye ödenmesi 2.657.569 -TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE -10

Şirketimiz tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan 14.226.647,90-TL. bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2016 yılında 15.000.000.-TL ye kadar bağış yapılması 557.004.423-TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 11

Şirketimiz tarafından 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilmiş gelir ve menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

4

MADDE – 12

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesinde yer alan kişilerin 2015 yılında şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi.

MADDE -13

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.

MADDE – 14

Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak; 06.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Geri Alım Programında Geri Alımlar İçin yetkilendirilen Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim veya Genel Müdür Murat Kurum'un yerine Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, Geri alım programı hakkında bilgi verildi. Yapılan oylama neticesinde 12.094.789.-TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 15

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 83.782.209 -TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 16

Divan Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından ilan edilmekle işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Sn. Devrim DEMİRCAN ve Divan Heyetince imzalanmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEVİRİM DEMİRCAN



OY TOPLAMA MEMURU
EYYÜP UÇAK



DİVAN BAŞKANI
VEYSEL EKMEK



TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM KESKİN

