

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Karar Tarihi : 22 / 01 / 20114
Karar No : 87
Toplantıya Katılanlar : ABDULLAH TİVNİKLİ
ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA
İBRAHİM MUTLU
MUSTAFA GÜRAN
OSMAN BAYDOĞAN

KARAR:

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13/12/2013 tarih ve 80 sayılı kararı ile Şirketimizin 49.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin halka arz edilmek üzere 66.000.000 TL'ye yükseltilmesine, Söz konusu sermaye artırımını nedeniyle kayıtlı sermaye sisteminde artırılan 16.500.000.-TL' lik kısmı temsil eden 16.500.000 adet B grubu payların hamiline yazılı olarak mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca 13/12/2013 tarih ve 81 sayılı kararı ile 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 49.500.000.-TL'den 66.000.000.-TL'ye çıkarılması çerçevesinde mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmak üzere artırılan 16.500.000.-TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payların halka arzı nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği'nin 9. Maddesi gereği, çıkarılmış sermayemizin halka arz sonrası ulaşılacak olan 66.000.000.- TL'den mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 70.125.000.-TL'ye artırılmasına ve artırılan 4.125.000.-TL nominal değerli payların satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir.

Bu sebeple Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca halka arzdan elde edilecek fonun kullanım amaçlarına ilişkin ekteki raporun onaylanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Abdullah TİVNİKLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa GÜRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim MUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman BAYDOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin
33. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Raporu

Şirket, Körfez Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile 1996 yılında kurulmuş olup, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin bir iştirakidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15.00-325.01-1069 sayılı izni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.12.2011 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01./351-02-59442-266074-2932-2471 sayılı izni ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 29.12.2011 tarihindeki tescili ile Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu III - 48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. Maddesi uyarınca halka arzını gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca 13/12/2013 tarih ve 80 sayılı karar ile Şirketin 49.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin halka arz edilmek üzere 66.000.000.-TL'ye yükseltilmesine, Söz konusu sermaye artırımını nedeniyle kayıtlı sermaye sisteminde artırılan 16.500.000.-TL'lik kısmı temsil eden 16.500.000 adet B grubu payların hamiline yazılı olarak mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Şirket ayrıca 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 49.500.000.-TL'den 66.000.000.-TL'ye çıkarılması çerçevesinde mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmak üzere artırılan 16.500.000.-TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payların halka arzı nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği'nin 9. Maddesi gereği, çıkarılmış sermayesinin halka arz sonrası ulaşılacak olan 66.000.000.-TL'den mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 70.125.000.-TL'ye artırılmasına ve artırılan 4.125.000.-TL nominal değerli payların satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir.

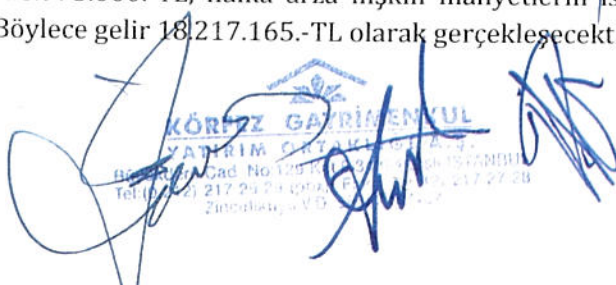
VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca "Satışa hazır bekletilen payların satışı, aracı kurum tarafından yerine getirilir. Satış işlemi, izahnamenin KAP'ta ilan edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde bir ya da birden fazla seferde gerçekleştirilebilir."

"İzahnamenin KAP'ta ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl boyunca payların borsa fiyatı halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha fazla yükselmediği sürece satışa hazır bekletilen payların satışına başlanamaz"

"Satışa hazır bekletilen payların satışı, payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe mümkündür. Bu durumda satışa hazır bekletilen payların satışı zorunlu olmayıp, bu paylar Kurul nezdinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın borsada satılabilir."

Satışa hazır bekletilen payların satışına başlandığı gün Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde aracı kurum tarafından KAP'ta özel durum açıklaması yapılacaktır.

Satışa hazır bekletilen paylardan elde edilecek gelir haricinde, payların ilk halka arzından elde edilmesi planlanan gelirin 18.975.000.-TL, halka arza ilişkin maliyetlerin ise 757.835.-TL olarak gerçekleşeceği planlanmaktadır. Böylece gelir 18.217.165.-TL olarak gerçekleşecektir.


KÖRFEZ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Büyükdere Cad. No 129/1
Tel: (0212) 24 21 10
Fax: (0212) 27 28
www.koyot.com.tr



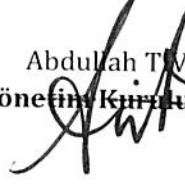
Bu fon ile Sarıyer / Kilyos'ta bulunan arsamız üzerinde ve yıkım kararı kesinleşen Balıkesir / Edremit'teki Güre tesisimizin 6306 sayılı Afet Yasası kapsamında yıkılarak arsaya dönüşmesi sonrasında tesise ait arsa üzerinde yeni proje geliştirme fırsatları değerlendirilecektir. Halka arz gelirimiz ile söz konusu arsalar üzerindeki muhtemel projelerin inşaatlarının finanse edilmesi planlanmaktadır.

Kilyos ve Güre taşınmazlarının proje olarak ruhsatlandırılması aşamasında nakit akış ve fizibilite çalışmaları hazırlanacak, projenin finansman ihtiyaçları tespit edilecek ve Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu ile paylaşılarak ilgili KAP açıklaması yapılacaktır.

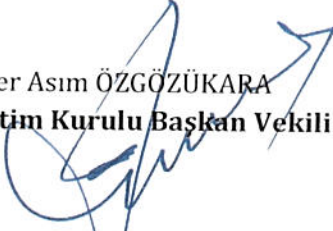
Yeni proje ve yatırımlar için Şirketimiz bünyesinde İş Geliştirme Departmanımız mevcut olup, aktif bir şekilde sektörde inceleme ve araştırmalar yapmakta, düzenlenen ihaleler hakkında bilgi alınmaktadır.

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Abdullah TÜVNİKLİ
Yönetim Kurulu Başkanı



Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Mustafa GÜRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim MUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi



Osman BAYDOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

