



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	23.02.2017
Genel Kurul Tarihi	22.03.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Ömer Avni Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Mollabayırı Sk. No:1 34427 Fındıklı İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket'in 2016 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3 - Şirket'in 2016 yılı bilanço kâr ve zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelikinden ayrılan üyenin yerine yapılan yeni üye seçiminin onaya sunulması,
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 6 - 2016 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
- 9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- 10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	TSKB GYO Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2017 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11:00'de yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Ömer Avni Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Daveti, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.