



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında Ertelenen Maddelere İlişkin Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Düzeltme değildir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	14.05.2018
Genel Kurul Tarihi	08.06.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No:1 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket'in 2017 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3 - Şirket'in 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 6 - Özel denetçi talebi,
- 7 - Özel denetçi talebi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TSKB GYO Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 08.06.2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ertelenen maddelere ilişkin gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

-Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.

-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.

-2017 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

-Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-Genel Kurul Toplantısında 2. gündem maddesi görüşmeleri sırasında elektronik ortamda sunulan önerge ile özel denetçi talep edilmesi gündeme 6. madde olarak eklenerek yapılan oylama sonucunda reddedilmiştir.

-Genel Kurul Toplantısında 3. gündem maddesi görüşmeleri sırasında elektronik ortamda sunulan önerge ile özel denetçi talep edilmesi gündeme 7. madde olarak eklenerek yapılan oylama sonucunda reddedilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

Kar Dağıtım Tablosu 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesi hükümlerine göre azlığın talebi üzerine ertelenen gündem maddelerini, görüşmek ve karara bağlamak üzere 8 Haziran 2018 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden sunulan önergeler ile "özel denetçi atanması" talebi Genel Kurul gündemine 6. ve 7. madde olarak eklenmiştir.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin Tutanak, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

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.