



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	03.04.2018
Genel Kurul Tarihi	27.04.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.04.2018
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 karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
- 5 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 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 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadilinin onaya sunulması,
- 12 - Şirket'in yenilenen Kâr Dağıtım Politikası'nın onaya sunulması,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
- 14 - 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
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 27.04.2018 tarihli Olağan 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.

-Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaylanmıştır.

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Hakan Aygen, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Elif Aydoğan Özdemir, Sayın Ahmet Hanefi Özbilen, Sayın Seyit Hüseyin Gürel bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Ersan Yıldırım ve Sayın Aysel Ölçen Aydın'ın bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1yıl süre ile Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 4.750-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.

-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500-TL olarak belirlenmiştir.

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadilinin onaylanmıştır.

-Şirket'in yenilenen Kâr Dağıtım Politikası onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.

-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

-Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesinin 1. fıkrası kapsamına azlığın talebi üzerine, gündemin üçüncü maddesi finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı olan gündemin ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı maddelerinin görüşülmesi ertelenmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşülmedi

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 3 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

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.