



**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 Toplantısı Sonucu
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	01.01.2016
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 Üyeliklerinden 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

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2017 tarihinde saat 11:00'da yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.</p> <p>1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.</p> <p>2- Şirketin 2016 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir.</p> <p>3- 2016 yılı Bilanço ve Kar Zarar Tabloları onaylanmıştır.</p> <p>4- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.</p> <p>5- Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.</p> <p>6- Yıl içerisinde Sayın Mustafa Göktaş'ın istifası nedeniyle boşalan üyelik görevini tamamlamak üzere seçilen Sayın Elif Aydoğan Özdemir'in Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.</p> <p>7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Ufuk Bala Yücel, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Armağan Öznur Gökhan, Sayın Fuat Sönmez ve Sayın Elif Aydoğan Özdemir; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın İbrahim Ümit Seğmen ve Sayın Ersan Yıldırım bundan sonra yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesine ilişkin bilgi verilmiştir.</p> <p>8- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.250 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.</p> <p>9- 2017 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.</p> <p>10- Şirketimizce 2016 yılı içerisinde 10.000 TL nakdi bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500 TL olarak belirlenmiştir.</p> <p>11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.</p> <p>12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

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.