



### Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon	212 - 3345020
Faks	212 - 3345027
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3345020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3345027
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	28.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	26.03.2014 11:00
Adresi	Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Gündem	<p>TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,</li><li>2. Şirketin 2013 yılı hesap ve muamelelerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,</li><li>3. Şirketin 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,</li><li>4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası,</li><li>5. 2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,</li><li>6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,</li><li>7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek tahsisatın tespiti,</li><li>8. Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi,</li><li>9. Şirket'in yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,</li><li>10. Şirket'in yenilenen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,</li><li>11. Şirket'in yenilenen Bilgilendirme Politikası'nın bilgiye sunulması,</li><li>12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,</li><li>13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,</li><li>14. Dilek ve temenniler.</li></ol>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

**MEK AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuzun 28 Şubat 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 11:00'de ekli gündemi görüşmek üzere Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Daveti ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.