



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	04.03.2019
Genel Kurul Tarihi	29.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Ömer Avni Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No:1 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket'in 2018 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3 - Şirket'in 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2018 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
- 8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- 9 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
- 11 - 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 Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin 29.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:

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

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek onaylanmıştır.

3-2018 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek onaylanmıştır.

4-Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6-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 Ahmet Hanefi Özbilen, Sayın Seyit Hüseyin Gürel ve Sayın Dilek Pekcan Mişe 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 3. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Ersan Yıldırım ve Sayın Aysel Ölçen Aydinler'in 3 yıl süre ile 3. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 5.700-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.

8-Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.

9-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500-TL olarak belirlenmiştir.

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

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

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 9 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 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.