



**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 Yapılacak Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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	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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14 Mayıs 2018 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin 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 Cuma günü saat 10:00'da Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No.1 Fındıklı, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.