

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
29 Haziran 2015 Pazartesi– 14:00

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin müzakeresi
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
6. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
7. 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2015 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
12. Dilek ve öneriler.