

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
23 Mayıs 2013 Perşembe – 14:30

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2012 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı kararının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
5. Denetçi'nin 2012 yılı çalışmalarından ibrasının müzakeresi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile , Şirket Ana Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3. Maddesi, "BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI" başlıklı 7. Maddesi, "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. Maddesi, "İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER" başlıklı 9. Maddesi, "YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 14. Maddesi, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 16. Maddesi, " ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ" başlıklı 17. Maddesi, "ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM" başlıklı 19. Maddesi, "YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR" başlıklı 21. Maddesi, "DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 22. Maddesi, "DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ" başlıklı 23. Maddesi, "BAĞIMSIZ DENETİM" başlıklı 24. Maddesi, "GENEL KURUL TOPLANTILARI" başlıklı 25. Maddesi, "TOPLANTI YERİ" başlıklı 26. Maddesi, "TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI" başlıklı 27. Maddesi, "TEMSİLCİ TAYİNİ" başlıklı 28. Maddesi, "OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ" 29. Maddesi, "İLANLAR" başlıklı 30. Maddesi, "KARIN DAĞITIMI" başlıklı 33. Maddesi, "ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ" başlıklı 35. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
9. Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan iç yönergenin pay sahiplerinin onayına sunulması,
10. 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Şirket bilançosunda özkaynaklar altında bulunan 5.664.156 TL tutarlı geri satın alınan şirket hisseleri kaleminde olan hisselerin, sermaye azaltılması yoluyla iptal edilmesi, buna ilaveten eş zamanlı ve eş miktarda olarak bilançoda yine özkaynaklar altında bulunan hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 5.664.156 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımını yapılması hususunda SPK'ya başvuru yapılması, SPK'dan gelecek yanıtı uygun işlem yapılması hakkında bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. 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,
14. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Dilek ve öneriler.