

**SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**  
**31 Mayıs 2010 Pazartesi - 16:00**

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. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,
4. 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2009 yılı dönem zararıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'nin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
6. Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması önkoşuluyla, kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye artırılması amacıyla ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" ile ilgili 8. maddesinin değişikliğinin müzakeresi,
8. 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,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
11. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,
12. 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 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Dilek ve öneriler.