



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescilli HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	18.10.2017
Genel Kurul Tarihi	13.11.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.11.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Dikilitaş mh. Yenidoğan sok. Sinpaş Plaza No:36 K. -1 Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 'FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI' başlıklı 6. Maddesi, 'SERMAYE VE PAYLAR' başlıklı 8 Maddesi, 'PORTFÖYÜN İDARESİ' başlıklı 10. Maddesi ve 'ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ' başlıklı 38.Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması
- 3 - Dilek ve öneriler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vekalatname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 3	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Sinpaş GYO Esas Sözleşme Tadili mp temiz.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

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

Divan Başkanlığına Osman Akyüz'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İnal Dinçer'in, Katipliğe ise Sn. Murat Parmakçı'nın seçilmesi ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Osman Akyüz, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.8.ve 10. Maddelerinde aşağıdaki şekilde yapılan değişikliklerin okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Şirket Ana Sözleşmesindeki değişikliklerin okunmuş sayılması **407.858.586,165 evet oyuna karşı 318.000,00 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 'FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI' başlıklı 6. Maddesi, 'SERMAYE VE PAYLAR' başlıklı 8. Maddesi, 'PORTFÖYÜN İDARESİ' başlıklı 10. Maddesi ve 'ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ' başlıklı 38. Maddesine ilişkin tadiller görüşülmüştür. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2017 tarih ve 12233903-340.17-E.11645 sayılı izni ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin yukarıda bahsi geçen maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve Ana Sözleşmeye ilave edilmesi 407.858.586,165 evet oyuna karşı 318.000,00 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	20.11.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırın cetveli-kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Olağanüstü Genel Kurul Tescil edilmiştir.

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.