



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	SNGYO

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	21.04.2017
Genel Kurul Tarihi	17.05.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. Sinpaş plaza No.36 Beşiktaş-istanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2016 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul onayına sunulması
- 7 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 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 ve Genel Kurul onayına sunulması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 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 - Sermaye Piyasası Kurulu 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 - Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım veya satım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - Dilek ve öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

Genel Kurul Gündem.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 10:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh . Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2017 tarih ve 25048424 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.04.2017 tarih ve 9314 Sayılı baskısında, www.sinpasgyo.com.tr internet adresinde ve 21.04.2017 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin çıkarılmış 600.000.000-TL sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hisseden; 11.723.240,132 -TL'lik sermayeye karşılık ; 11.723.240,132 adet hissenin asaleten ve 398.570.073,029 -TL'lik sermayeye karşılık 398.570.073,029 adet hissenin vekaleten toplam 410.293.313,161 -TL'lik sermayeye karşılık 410.293.313,161 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim kuruluşu temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmesi üzerine Sinpaş GYO Genel Müdürü Sn. Seba Gacemer açılış konuşması yaparak toplantıyı başlatmıştır. Ardından gündem maddelerine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Osman Akyüz'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İnal Dinçer 'in, yazmanlığa Sn. Tunç Emre Karabulut'un seçilmesi ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi katılanların 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.

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 2016 yılı finansal tabloları ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporları okunması maddesinde Osman AKYÜZ bu raporların kitapçık olarak ortaklara dağıtıldığı aynı zamanda kap ta açıklandığını belirterek zaman kazanmak için okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporu özeti Burak ÖZPOYRAZ tarafından okundu ve tüm raporlar hakkında müzakere açıldı. Sırası ile söz alan ortaklardan :

SEMİH AKGÜN Yönetim Kurulu Faaliyetleri ile ilgili söz aldı; Şirkete ait hisse senetlerinin piyasa değeri gerileme göstermekte, bilanço olumsuz tablo göstermektedir. Yatırımcı genel tablodan memnuniyetsiz, döviz ile borçlanma çok, karlılık geçen seneye göre daha az bu konuda açıklama talep ediyorum dedi.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. İNAL DİNÇER söz aldı; 2016 yılında yapılan satış planlanan satışın gerisinde kaldı. 2016 yılı içerisindeki volatiliteden dolayı müşteri bekleme aşamasına geçmiştir. Dolayısı ile de teslim cirosu mali tabloya yansımamıştır. Ayrıca 2016 yılı içerisinde döviz kurlarında meydana gelen aşırı artış da mevcut tabloyu ortaya çıkarmıştır dedi.

SEMİH AKGÜN söz aldı; Sinpaş gibi inşaat firmaları yıllar öncesinden arazi alıp biriktirirler. Daha sonra bu arazilerde proje geliştirerek kar elde ederler. Bizim şirketimizin hisse senetleri ilk satın alındığında 1 dolar seviyelerinde iken şimdi bu bedelin altındadır. Şirket bünyesindeki arazilerin değerlendirilmesi için yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Varlıkların değerlendirilmesi yapılmaz ise bu borç sürdürülebilir olmayacaktır. % 150 oranında Bedelsiz sermaye artırımını yapılmasını öneriyorum dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplantı Başkanı OSMAN AKYÜZ söz aldı; varlıkların değerlendirilmesi konusunda hükümetin bir çalışması mevcut. Bu düzenleme yapıldığı zaman şirketin değerinin daha da artacağı düşüncesindeyim dedi.

Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu üyesi Sn.AHMET ÇELİK söz aldı; Konut piyasasında Yabancıya yapılan satışlar azalmakta. Buna rağmen gayrimenkul şirketleri arasında 1. Numarayız. Şirketimizde ciddi bir stok mevcut. Böyle durumlarda piyasa algısı çok önemli. Piyasa algısı iyi olursa satışlar da iyi olur. Tüm bu durumlara rağmen piyasada en iyi şirket biziz dedi. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; okunan raporların ve finansal tabloların onaylanması 546.340 ret oyu na karşılık 409.746.973,161 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı için temettü dağıtımını yapılmaması konusundaki kararı müzakere edildi. Müteakiben yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtmama kararı oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibraları oya sunuldu. Oylamada kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildiler

5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine yapılan seçim sonucunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 (üç yıl) süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine ve Şirket ana sözleşmesinin 14.maddesine istinaden 14270422226 T.C. Kimlik No'lu Sn. Avni ÇELİK'in 14249422974 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ahmet ÇELİK'in, 46348642366 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet ÇELİK'in 14831559118 T.C. Kimlik No'lu Sn. Osman AKYÜZ'ün, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ise 27445378426 T.C. Kimlik No'lu Sn. Nazım EKREN'in, ve 16238748492 T.C. Kimlik No'lu Sn. Hamdi TOPÇU'nun seçilmelerine 1.359.926,5 adet ret oyu na karşılık 408.933.386,661 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Başkanına aylık 60.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 6.000-TL huzur bedeli ödenmesine 973.190 adet ret oyu na karşılık 409.320.123,161 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu. 2016 yılı içerisinde toplam 7.220.055 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2017 yılı bağış üst sınırı olarak Şirket aktiflerinin %1'inin üst sınır olarak belirlenmesi konusundaki Yönetim Kurulu önerisi 2.373.116,5 adet ret oyu na karşılık 407.920.196,661 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

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 verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak 2017 yılı için önerilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurulun onayına sunularak oybirliği ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı" ve program çerçevesinde geri alım veya satım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.

13. Dilek ve öneriler maddesine geçildi. Toplantıya katılan hissedarlar, Şirketin yeni çalışma yılında başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular.

Gerri alım programının hayata geçmesini sadece kağıt üzerinde kalmamasını istiyoruz dendi.

Borsadaki aracı kurumlarla irtibata geçilerek yabancı yatırımcılara yönelik roadshow düzenlenmesi temennisinde bulunuldu. 2017 yılı hedefinin açıkça ortaya konması temenni edildi.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılan hissedarlardan Habibe Didem HÖMEK yönetim kuruluna başarı dileklerinde bulundu. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi.17.05.2017

Toplantı Başkan Oy Toplayıcı Yazman Bakanlık Temsilcisi

Osman AKYÜZ İnal DİNÇER Tunç KARABULUT Mustafa ÇALIŞKAN

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	26.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	HAzirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

17.05.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulumuzda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.