



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 Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 21.04.2017 tarihinde aldığı karar ile, ekli gündemin görüşüleceği 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mayıs 2017 tarihinde Saat 10:00 da şirket merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu 2016 Yılı Faaliyet Raporu, 2016 Yılı Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları 10 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve şirketin internet sitesinde yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine açılmıştır.

Saygılarımızla...

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.