

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	25.02.2022
Genel Kurul Tarihi	25.03.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket'in 2021 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3 - Şirket'in 2021 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2021 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
- 5 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
- 9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- 10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 25.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir: 1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek oybirliğiyle onaylanmıştır. 3-2021 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek oybirliğiyle onaylanmıştır. 4-Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 5- Genel Kurul toplantı tarihine kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Seyit Hüseyin Gürel ve Sayın Dilek Pekcan Mişe'nin yerine Sayın Sevilay Kıran'ın ve Sayın Mualla Arzu Günsur'un TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oybirliğiyle kabul edilmiştir. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılının işlem ve hesaplarından dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. 7- Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Hakan Aygen, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Sevilay Kıran, Sayın Mualla Arzu Günsur ve Sayın Ahmet Hanefi Özbilen 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Aysel Ölçen Yıldırım ve Sayın Cemal Hakan Akkuş'un 1 yıl süre ile 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 11.000-TL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 9-Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak oybirliğiyle seçilmiştir. 10-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 30.000-TL olması oybirliğiyle kabul edilmiştir. 11-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 12-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 13-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 14- Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sona erdiği bildirilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 8 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 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.