

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	20.03.2018
Genel Kurul Tarihi	27.04.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:4 34400 Kağıthane/ İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 10 - Şirket'in 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
- 12 - Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Notlarının özeti aşağıda verilmekte olup, ekte ise Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi verilmektedir.

Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Kamil Demirel'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.

2017 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu ve 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Sn. Eray Yanbol, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin rapor özetini okudu

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2017 yılı solo finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir

2017 yılında oluşan zarar nedeniyle Kar payı dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi

Her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 2018 Şubat ayından başlamak üzere bir dahaki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 10.000 TL(onbinTL) ödenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

Dönem içerisinde ekspertiz değerinin altında satışlarla ilgili genel kurula bilgi verildi.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine karar verildi

2017 yılında yardım ve bağış yapılmadığı, 2018 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen yardım ve bağışlar üst sınırı kabul edildi

Yönetim Kurulu üyelerine Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi onaylandı.

Toplantıya katılanlar 2018 yılı için dilek ve görüşlerini bildirdiler

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TDGYO Olağan Genel Kurul Tutanak 27.04.2018.pdf - Tutanak
EK: 2	TDGYO hazırlan 27.04.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.05.2018 tarihinde tescil edilmiş, 14.05.2018 tarih 9577 sayılı gazetede yayınlanmıştır.

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.