

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	12.06.2018
Genel Kurul Tarihi	10.07.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.07.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Eski Büyükdere Cad. Emniyet Evleri Mah. No:1/1 Kat:7 34415 Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpoteklere İlişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 6 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca; yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ve Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirket'in "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 10 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı tespiti
- 11 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
- 13 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2017 yılında ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar 2018 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KİLER GYO A.Ş. TOPLANTIYA ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
-------	--

EK: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

10.07.2018 Genel Kurul Toplantı İlanı-OK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere, 10 Temmuz 2018 Salı günü saat 10.30'da Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 1/4 Kat: 30 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına, Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine, toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine kafrar verilmiştir.

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.