

# TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ |
| 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                                             | 21.05.2018                                                        |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 19.06.2018                                                        |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                             |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.06.2018                                                        |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                           |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                          |
| İlçe                                                     | BEYKOZ                                                            |
| Adres                                                    | Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmağı No: 4 34805 Beykoz/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) rapor özetinin okunması,
- 5 - 2017 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 6 - Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
- 8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
- 9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 11 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2019 yılında 2018 yılı olağan genel kurulu yapıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler,
- 17 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | VEKALETNAME GÜNDEM MADDELİ 2017 pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                      |
| <b>EK: 2</b> | Genel Kurul Çağrı Mektubu 2017 yılı olağan genel kurul.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı   |
| <b>EK: 3</b> | 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME BELGESİ PDF.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                       |
| Genel Kurul Sonuçları   | Nakit kar payının peşin olarak dağıtılması |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 21.06.2018 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2017.pdf - Tutanak                     |
| <b>EK: 2</b> | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi              |
| <b>EK: 3</b> | 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 19.06.2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.06.2018 tarihinde tescil edilmiştir. (Ticaret sicil dosya no:353242-0)

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.