

İŞ 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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	27.02.2020
Genel Kurul Tarihi	25.03.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması,
- 3 - 2019 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 5 - 2019 yılı faaliyet kararının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 8 - Denetçinin seçilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 10 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ISGYO Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2020 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
- 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına,
- Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ile Sn. Ömer Karakuş, Sn . Aysel Tacer, Sn. Süleyman H. Özcan, Sn. İ. Hakkı Akşener, Sn. Mehmet Türk, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem, Sn. Haluk Büyükbaş ve Sn. Nihat Uzunoğlu'nun seçilmelerine,
- 01.04.2020 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 12.700 TL ücret ödenmesine,
- 2020 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
- Şirketin 2020 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine; 2019 yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 4.4.7 sayılı ilkeleri ile III-48.1 sayılı Tebliğin 37 . maddesi uyarınca bilgi verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	10.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Toplantı Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 3	Kar Payı Dağıtım Tablosu_2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 10 Nisan 2020 tarihinde 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.