

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	24.02.2021
Genel Kurul Tarihi	24.03.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2021
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 2020 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 3 - Şirket'in 2020 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2020 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
- 7 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.
- 8 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadilinin onaya sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 12 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

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 24.03.2021 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 oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek oybirliğiyle onaylanmıştır. 3-2020 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek oybirliğiyle onaylanmıştır. 4-Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılının işlem ve hesaplarından dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. 6- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.250-TL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 7-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. 8-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500-TL olması oybirliğiyle kabul edilmiştir. 9-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili oybirliğiyle onaylanmıştır. 10-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 11-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 12-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 13- Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sona erdiği bildirilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

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.