



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	04.03.2024
Genel Kurul Tarihi	26.03.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2024
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 - 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması,
- 3 - 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 6 - 2023 yılı kararın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 24 ve 31. maddelerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10 - Denetçinin seçilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

EK: 3	GAM Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	ISGYO 2023 Invitation for the Ordinary General Assembly Meeting.pdf - İlan Metni
EK: 5	Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6	Amendment of Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2024 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; · 2023 yılına ait finansal tablolar onaylanmış, · 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylanmış, · Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmiş, · 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına karar verilmiş, · Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 5, 6, 7, 9, 14 ve 31. maddelerinde yapılan değişiklikler onaylanmış, · Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Can Yücel, Sn. Murat Karluk Çetinkaya, Sn. Özcal Korkmaz, Sn. Ömer Barlas Ülkü, Sn. Vahide Uyar, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Sn. İlkay Arıkan ve Sn. Mehmet Gökpinar seçilmiş, · Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiş, · PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2024 yılı için denetçi olarak seçilmiş, · Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiş, · 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınır belirlenmiş, · SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı ilkesi ve SPK'nın III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ile diğer dokümanlar ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	26.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3	Ana Sözleşme Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Amendment of Articles of Association.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 26 Nisan 2024 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.