

**SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**  
**12 Haziran 2014 Perşembe – 14:00**

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karının dağıtılmaması konusundaki önerisinin onaya sunulması,
4. Kar Dağıtım Politikasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
9. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım veya satım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Kayıtlı sermaye tavanına kadar sermaye arttırılabilmesi için Yönetim Kuruluna 5 yıl süre ile yetki verilmesi.
14. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
15. Dilek ve öneriler.