



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	18.10.2017
Genel Kurul Tarihi	13.11.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.11.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Dikilitaş mh. Yenidoğan sok. Sinpaş Plaza No:36 K. -1 Beşiktaş-İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 'FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI' başlıklı 6. Maddesi, 'SERMAYE VE PAYLAR' başlıklı 8 Maddesi, 'PORTFÖYÜN IDARESİ' başlıklı 10. Maddesi ve 'ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ' başlıklı 38.Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması
- 3 - Dilek ve öneriler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 2</b>	Vekalatname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
<b>EK: 4</b>	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 18.10.2017 tarihinde aldığı karar ile ekli gündemin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 13 Kasım 2017 tarihinde saat:10.00 da şirket merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.