

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

A) Genel Kurul Gündemi

**SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
13 Kasım 2017 Pazartesi – 10:00**

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 İDARESİ' başlıklı 10. Maddesi ve 'ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ' başlıklı 38.Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması
3. Dilek ve öneriler.

B) Sinpaş GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı

ORTAKLIK YAPISI DETAYLI TABLO

Hissedar	Hisse Çeşidi (*)	Pay (TL)	Hisse Oranı (%)
Avni Çelik	A	10.950.942	1,83%
Avni Çelik	B	61.505.715	10,25%
Avni Çelik	C	6.593.867	1,10%
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	A	19.711.697	3,29%
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	B	179.290.102	29,88%
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	C	32.400.379	5,40%
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	C	21.854.926	3,64%
Ahmet Çelik	C	9.934.695	1,66%
Ömer Faruk Çelik	B	12.420.639	2,07%
Ömer Faruk Çelik	C	26.069.848	4,34%
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	C	3.960.000	0,66%
Diğer	C	215.307.190	35,88%
TOPLAM		600.000.000	100%

- Her bir hisse Şirket Genel Kurul toplantısında 1 oy hakkına sahiptir.
- A Grubu hisseler 4 adet yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.
- B Grubu hisseler 2 adet bağımsız yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.

C) Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin tam bölünme suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

D) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel Kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

E) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri hakkında bilgi.

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep bulunmamaktadır.

F) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yönetim Kurulu'nun 12.10.2017 tarihli 25 nolu kararı ile esas sözleşme değişikliğine karar verilmiştir. Tadil metni KAP açıklaması ekinde bulunmaktadır.