

**SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**  
**27 Nisan 2016 Çarşamba– 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. 2015 yılı finansal tablo hesaplarının okunması ve müzakeresi
4. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisinin müzakeresi
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin ve görev süresinin belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
8. 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
9. 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,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. 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
13. Dilek ve öneriler.