

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
17 Mayıs 2012 Perşembe – 14:30

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
5. Denetçi'nin 2011 yılı çalışmalarından ibrasının müzakeresi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3. Maddesi, "FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI" başlıklı 6. Maddesi, "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. Maddesi, "YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 14. Maddesi, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 16. Maddesi, "ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR" başlıklı 17. Maddesi, "DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 22. Maddesi, "GENEL KURUL TOPLANTILARI" başlıklı 25. Maddesi, "TOPLANTI YERİ" başlıklı 26. Maddesi, "TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI" başlıklı 27. Maddesi, "OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ" başlıklı 29. Maddesi ve "İLANLAR" başlıklı 30. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
8. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın ortakların bilgisine sunulması
11. Şirket Bağış Politikası'nın genel kurul onayına sunulması ve 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
12. 07.02.2012 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan ve 09.02.2012 tarihinde kamuya açıklanan Şirket Etik Kuralları'nın genel kurul bilgisine sunulması,
13. Ankara, Çankaya, Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:62 adresindeki 853 m2 arsa alanına sahip 2.158 m2 işyeri niteliğindeki binanın satın alınmasının ortakların bilgisine sunulması,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
16. 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 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
17. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
18. Dilek ve öneriler.