



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	09.03.2017
General Assembly Date	04.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	03.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAĞCILAR
Address	Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı cd.No:5 BAĞCILAR İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Denetim Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karar bağlanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
- 9 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
- 10 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Dilekler ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 OGK Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2016.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results Alınan Kararlara ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry	11.04.2017
------------------	------------

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2016 OGK ToplantıTutanagi.pdf - Minute
--------------------	--

Appendix: 2	2016 OGK hazirun.pdf - List of Attendants
--------------------	---

Appendix: 3	Kar dağıtım tablosu 2016.pdf - Other Result Document
--------------------	--

Additional Explanations

Şirketimizin 04.04.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 11.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.