



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti ve Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltilme Nedeni	Faaliyet Raporu ve İngilizce belgeler eklenmiştir.

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	03.03.2022
Genel Kurul Tarihi	31.03.2022
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi
- 3 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması
- 5 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - Esas Sözleşmenin; 3.,10.,12.,15.,19., 21. ve 24. Maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8 - 2021 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi
- 11 - Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması
- 12 - Bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 15 - Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım  
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2021 GK BİLGİLENDİRME DOSYASI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 2**

TADİL METNİ ONAYLI (2).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

**EK: 3**

2021 GK BİLGİLENDİRME TADİL METİN EKLI ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 4**

2021 GENEL KURUL FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. Maddeleri gereğince 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 14:30'da Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde, ekte yer alan gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.