



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	03.06.2024
Genel Kurul Tarihi	28.06.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	İçerenköy Mah. Umut Sokak Quick Tower No: 10-12

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
- 4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - 2023 yılı dönem kararının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi
- 9 - Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması
- 10 - Şirketin, Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırlanan, Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - Şirketin, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 12 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınıırın belirlenmesi ve 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, enflasyon düzeltmesi sonucunda 31.12.2023 itibarıyla yasal kayıtlarda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının mahsup işlemleri hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği; Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 17 - Dilek ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	MHRGYO Genel Kurul İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 2	INVITATION TO 2023 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - İlan Metni
EK: 3	MHRGYO_2023_Yili_Faaliyet_Raporu_03062024 x.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	2023 GENEL KURUL DAVETİ.pdf - İlan Metni
EK: 5	28.06.2023 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 28 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarına ilişkin Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	MHR GYO AŞ Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli_İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	28062024 Toplantı Tutanağı KAP.pdf - Tutanak
EK: 3	28062024 Toplantı Tutanağı KAP-ing.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağıve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

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.