



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|--|
| Özet Bilgi | 2019 Yılı Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hakkında |
| 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 | 01.01.2019 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2019 |
| Karar Tarihi | 28.05.2020 |
| Genel Kurul Tarihi | 22.06.2020 |
| Genel Kurul Saati | 10:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.06.2020 |
| 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 - 2019 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2019 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - 2019 Yılında dağıtılabılır kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,
- 10 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz başış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 14 - Dilek ve temenniler,
- 15 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|-------|---|
| EK: 1 | 2019 GK DAVET VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | KYİ EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | VAKIF GYO GENEL KURUL FAALİYET RAPORU 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | 22 Haziran 2020 tarihli Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ektedir. |

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 02.07.2020 |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

Ek Açıklamalar

22 Haziran 2020 tarihli Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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.