

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

A) Genel Kurul Gündemi

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29 Haziran 2015 Pazartesi – 14:00

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı kararın dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin müzakeresi
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
6. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
7. 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2015 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
8. 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 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
12. Dilek ve öneriler.

B) Sinpaş GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı

Hissedar	Hisse Çeşidi (*)	Pay (TL)	Hisse Oranı (%)
Avni Çelik	A	10.950.942,624	1,83%
Avni Çelik	B	61.505.715,531	10,25%
Avni Çelik	C	1.182.435,175	0,20%
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	A	19.711.696,723	3,29%
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	B	163.826.101,660	27,30%
Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.	C	47.864.380,293	7,98%
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	C	21.854.926,097	3,64%
Ahmet Çelik	C	9.855.848,360	1,64%
Ömer Faruk Çelik	B	27.884.638,920	4,65%
Ömer Faruk Çelik	C	12.835.420,360	2,14%
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	C	3.960.000,000	0,66%
Diğer	C	218.567.894,257	36,43%
TOPLAM		600.000.000,000	100%

- Her bir hisse Şirket Genel Kurul toplantısında 1 oy hakkına sahiptir.
- A Grubu hisseler 4 adet yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.
- B Grubu hisseler 2 adet bağımsız yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.

C) Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Yoktur

D) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel Kurul tarihine kadar atanan Sayın Yalçın Öner'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin devamı Genel Kurul onayına sunulacaktır. www.sinpasgyo.com.tr adresindeki web sitemizde Yönetim Kurulu üyeleri hakkında detaylı bilgi mevcuttur.

E) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri hakkında bilgi.

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep bulunmamaktadır.

F) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.