

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

01.06.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.
6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ve Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulunun 2015 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması
9. Şirket Yönetim Kurulu 03.05.2016 tarihli toplantısında alınan kararla birlikte, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Kiler Holding A.Ş. 'nin Tüzel Kişi Temsilciliği görevinden istifa eden Yunus Nacar'ın istifasının kabulüne, yerine, 26/06/2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Kiler Holding A.Ş.'nin Tüzel Kişi Temsilcisi olarak Rasim Kaan Aytoğu seçilmiştir. Bu hususun Genel Kurul onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti
11. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi
12. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
13. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2015 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Dilekler ve kapanış