

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

19.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
2. 2013 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 2013 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi
4. Esas sözleşmenin 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 36 maddelerinin değiştirilmesi ve 35. maddenin eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayladığı şekliyle görüşülüp karara bağlanması
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
6. 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.
7. Sapphire Projesi Seyir Terası gelirleri için Kiler Holding A.Ş. tarafından verilen garanti kapsamında yükümlülüklerindeki gelişmeler hakkında bilgi verilmesi
8. Ankara Dışkapı Mağazası Kiralama hususunda bilgi verilmesi
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ve Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin yenilenen "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun onayına sunulması.
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
12. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması
13. Şirket Yönetim Kurulu 22.04.2014 tarihli toplantısında alınan kararla birlikte Şirketimizin 05/06/2012 tarihinde yapılan 2011 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 Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. uyruklu, Sami Çoban seçilmiştir. Bu hususun Genel Kurul onayına sunulması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti
15. 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
16. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
17. Dilekler ve kapanış