

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

10.07.2018 TARİHLİ 2017 YILINA İLİŞKİN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
- 2) 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 3) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler" hakkında Genel Kurul'a 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 İlişkin Genel Kurul'a 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 Şirket'in "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 8) Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 10) 2018 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı 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 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
- 13) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2017 yılında ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar 2018 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14) Dilekler ve kapanış