

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28.06.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
2. 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet ve denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanması
3. 2012 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi
5. Esas sözleşmenin 7, 8, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. maddelerinin değiştirilmesi ve 22, 23. maddelerinin iptalinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle görüşülüp karara bağlanması
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi
8. Sapphire Projesi Seyir Terası gelirleri için Kiler Holding A.Ş. tarafından verilen garanti kapsamında yükümlülüklerindeki gelişmeler hakkında bilgi verilmesi
9. Ankara Dışkapı Mağazası Kiralama hususunda bilgi verilmesi
10. Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.'nin hisselerinin alımı hususunda bilgi verilmesi
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ve Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Şirketimizin Etik Kuralları hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul onayına sunulması ve Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13. 8 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nin Genel Kurul onayına sunulması,
14. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması
15. Şirket Yönetim Kurulu 18.12.2012 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, Dr. Rasim Kaan Aytoğu seçilmiştir. Bu hususun Genel Kurul onayına sunulması,
16. Şirket Yönetim Kurulu 28.09.2012 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 Kiler Holding Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına; Şirketin tüzel kişi temsilcisi olarak, Yunus NACAR'ın yönetim kurulunda Kiler Holding Anonim Şirketi adına görev yapmasına karar verilmiştir. Bu hususun Genel Kurul onayına sunulması,
17. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti
18. 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
19. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2013 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
20. Dilekler ve kapanış