

| ana sayfa | sorgular | şirketler | diğer bilgiler | | iletişim |

İmzalı Görüntüle Format

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / YKGYO [] 05.02.2010
15:07:13

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: 19 Mayıs Cad. Elit Residence, No:17, Kat:17, Şişli 34363 İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 212 380 16 80 - 212 380 16 81
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 212 380 16 80 - 212 380 16 81
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 03.02.2010
Özet Bilgi	: 05.02.2010 tarihinde saat 11.44'de yanlış şablonda yapılan açıklamanın doğru şablonda düzeltilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 03.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi	: 2009
Saati	: 18.03.2010
Adresi	: 11.00
	: Büyükdere Cad., Yapı Kredi Plaza D Blok- Levent- İstanbul

GÜNDEM:

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
18 MART 2010

- 1-Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
- 2-2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers)'nin hazırladığı bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 3-TTK 315. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
- 4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirket 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 5-Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak k r payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.
- 6-Yönetim kurulunun 2009 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7-SPK'nın Seri VI. No: 11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" 27. maddesinin (e) bendi ve Seri VI. No:17 Sayılı Tebliğ ile değiştirilen 41.maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.
- 8-Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin ve üye sayılarının tesbiti.
- 9-Görev süresi dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti.
- 10-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 11-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu

tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme kuruluşunun onaylanması.

12-Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Şirket Ana Sözleşmesinin Merkez ve Şube ile ilgili 5. Maddesi, Yönetim Kurulu ile ilgili 11. Maddesi, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin yasaklar ile ilgili 18. Maddesi ve Karın Dağıtımıyla ilgili 35.maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması.

13-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tesbiti.

14-Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

15-Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda,Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi.

16-Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

17-Dilekler

EK AÇIKLAMALAR:

Gündemin 2 maddesindeki bağımsız dış denetim kuruluşu tam ünvanı ,Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers) olarak yazılmalıydı.

E

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)