

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

A) Genel Kurul Gündemi

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

13 Haziran 2019 Perşembe – 10:00

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
9. 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2019 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2019 Yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Dilek ve öneriler.

B) Sinpaş GYO A.Ş. Ortaklık Yapısı

ORTAKLIK YAPISI DETAYLI TABLO

Hissedar	Hisse Çeşidi(*)	Pay(TL)	Hisse Oranı(%)
Avni Çelik	A	10.950.943	1,25%
Avni Çelik	B	64.070.506	7,34%
Avni Çelik	C	429.617.374	49,20%
Ahmet Çelik	B	9.855.848	1,13%
Ahmet Çelik	C	29.856.002	3,42%
Arı Finansal Kiralama A.Ş.	C	39.964.261	4,58%
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	C	104.751.330	12,00%
Diğer	C	184.127.168	21,09%
TOPLAM		873.193.432	100%

- Her bir hisse Şirket Genel Kurul toplantısında 1 oy hakkına sahiptir.
- A Grubu hisseler 4 adet yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.
- B Grubu hisseler 2 adet bağımsız yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.

C) Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin tam bölünme suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devri gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemin gerekçeleri ve ilgili diğer hususlara www.kap.org.tr ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan duyuru metninde yer verilmiştir.

D) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

* Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Osman Akyüz, Yönetim Kurulumuzda uzun yıllar bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz olarak, sonrasında da Yönetim Kurulu üyemiz olarak bulunmuş, kendisinden istifade edilmiştir. Son dönemde Yönetim Kurulu üyesi olduğu bankada da artan iş yükü dolayısıyla ayrılmak istediğini bildirmiş, karşılıklı mutabakatla Yönetim Kurulumuzca ayrılma isteğinin kabulüne ve yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesine göre ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere Sayın Mahmut Sefa Çelik’in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Yönetim kurulumuzca alınan bu karar Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Sn. Mahmut Sefa Çelik inşaat mühendisi olup, son on yıl içerisinde Sinpaş Grubu şirketlerinde yönetici olarak çeşitli görevler üstlenmiştir. Şirketimizin hakim hissedarları ile akrabalık ilişkisi olan Sn. Mahmut Sefa Çelik, bağımsız üye niteliğinde değildir. www.sinpas.com.tr adresindeki web sitemizde Yönetim Kurulu üyeleri hakkında detaylı bilgiler mevcuttur.

* Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Nazım Ekren, Yönetim Kurulumuzda uzun yıllar bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz olarak görev almış ve kendisinden istifade edilmiştir. Sn. Nazım Ekren'in Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yıla ulaşması ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine göre bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması gerektiğinden, Sn. Nazım Ekren görevinden istifa etmiştir. Yerine Yönetim Kurulumuzca istifasının kabulüne ve boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere Sayın Bekir Uzun'un seçilmesine karar verilmiştir.

Sn. Bekir Uzun, 1951 yılında Çorum Alaca'da doğdu. İlköğrenimini köyünde, orta öğrenimini Ankara Hasanoğlu Atatürk İlköğretmen Okulu ve İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulunda tamamladı. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1975'ten 1981'e kadar İstanbul'da serbest avukatlık yaptı. 1982 yılında Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikasında müşavir avukat olarak çalışmaya başladı. 1983 yılından Mart 2016 tarihine kadar aynı kuruluştaki Genel Sekreter olarak görev yaptı. Mart 2016'da bu görevinden kendi isteği ile ayrıldı. Halen serbest müşavir olarak hayatını sürdürmektedir. Sn. Bekir Uzun SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. www.sinpas.com.tr adresindeki web sitemizde Yönetim Kurulu üyeleri hakkında detaylı bilgiler mevcuttur.

E) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri hakkında bilgi.

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep bulunmamaktadır.

F) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.