

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

A) GENEL KURUL GÜNDEMİ

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

11 Ocak 2021 Pazartesi – 11:00

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8'inci maddesinin Ek' de yer alan tadil metnindeki şekilde tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Dilek ve öneriler.

B) ORTAKLIK YAPISI

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	384.379.002	44,02%
Ahmet Çelik	B	9.855.848	1,13%
Ahmet Çelik	C	29.856.002	3,42%
Arı Finansal Kiralama A.Ş.	C	86.964.642	9,96%
Sinpaş Gayrim. Yatırım Ort. A.Ş.	C	104.751.330	12,00%
Diğer	C	182.365.155	20,88%
TOPLAM		873.193.432	100%

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

Yoktur.

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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.09.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Sn. Hamdi TOPÇU' nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363' üncü maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Osman Nuri İNCEÖZ' ün seçilmesine karar vermiştir. Yönetim kurulumuzca alınan bu karar Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Sn. Osman Nuri İnceöz, 1961 yılında Tokat Zile'de doğdu. İlkokul ve Orta öğrenimini Zile'de, Lise öğrenimini İstanbul Kuleli Askeri Lisesinde tamamladı. 1986 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden (GATA) mezun oldu. İç hastalıkları dalında uzmanlık eğitimi aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde askeri doktor olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında Albay rütbesiyle emekli oldu. Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Halen 2006 yılından beri İstanbul'da Memorial Şişli Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Osman Nuri İnceöz 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.