

 [İmzalı Görüntüle](#)  [Format](#) **YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / YKGYO [] 15.02.2011 16:55:58****Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	:	Meşrutiyet Mah.İsmet Öztürk sok.Elit Residence Kat.17 D.42 Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 380 16 80-0212 380 16 81
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 380 16 80-0212 380 16 81
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi	:	2010
Saati	:	21.03.2011
Adresi	:	14.45
	:	Büyükdere cad.Yapı Kredi Plaza D Blok Levent-İstanbul

GÜNDEM:

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
21 MART 2011

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young)'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3- TTK 315. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

4- Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5- Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı kararının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

6- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

7- SPK'nın Seri VI. No: 11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" ; Seri VI. No:17 Sayılı Tebliğ ile değiştirilen 41. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.

8- Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması,

9- Denetçi üye seçiminin yapılması,

10- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

11- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

13- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

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

15- Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

16- Dilek ve görüşler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2010 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu toplantı gündemini görüşüp müzakere etmek üzere 21 Mart 2011 Pazartesi günü saat 14:45'te Büyükdere Cad., Yapı Kredi Plaza D Blok Levent-İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket ana sözleşmesinde öngörülen ülke çapında dağıtım yapılan bir gazetenin Türkiye baskılarında, şirketin www.yapikredikoray.com internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle;

- Genel Kurul'a sunulacak 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun,
- Genel Kurul'a sunulacak 2010 yılı Yönetim Kurulu Raporu'nun,
- Genel Kurul'a sunulacak 2010 yılı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin,
- Aşağıdaki gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının

hazırlanarak müzakere edilmek üzere, Yönetim Kurulu'na sunulması, Yönetim Kurulu Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Ernst & Young)'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin ve aşağıdaki gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket Merkezi'nde Ortakların incelemelerine hazır bulundurulması ve Şirket internet sitesinde yayımlanmasına karar verildi.



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)