

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2012 yılı mali tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4. 2012 yılı mali tablolarının onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı karının dağıtılmaması önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma, esas ve usullerine ilişkin kurallar içeren "*Genel Kurul İç Yönergesi*" teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirketin Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35. maddelerine ilişkin tadillerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Şirketimizin Bağış Politikasının, Etik Kurallarının ve Ücret Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.