



SOĞUK DAMSA VAR

№ 10195

**KORFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

SURET

25 MART 2019

Karar Tarihi : 25.03.2019
Karar No : 11
Toplantıya Katılanlar : AHMET KARACA
AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA
İDRİS TURAN İLTER
GÜVEN OBALI
NİHAT SEDAT DENGE

GÜNDEM:

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

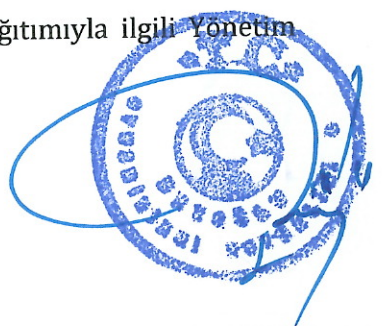
KARAR:

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.04.2019 tarihinde saat 15:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C-Blok No:126 Şişli / İSTANBUL" adresinde yapılmasına, bu konuda gerekli hazırlığın yerine getirilmesi için Genel Müdür Sn. Ufuk GÜNER'in yetkili kılınmasına ve Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2018 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2019 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2018 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

(Handwritten signatures of the board members)

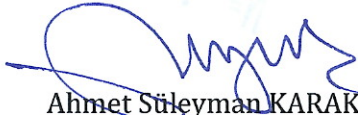


9. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Dilek, temenniler ve Kapanış

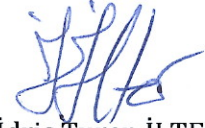
oybirliği ile karar verildi.



Ahmet KARACA
Yönetim Kurulu Başkanı



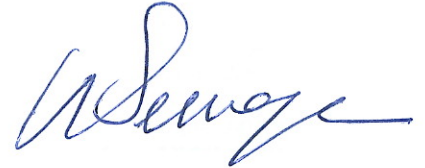
Ahmet Süleyman KARAKAYA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



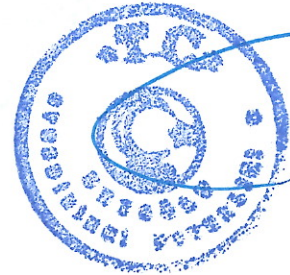
İdris Turan İLTER
Yönetim Kurulu Üyesi



Güven OBALI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Nihat Sedat DENGİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



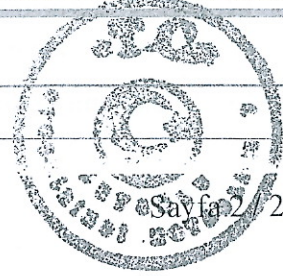
KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Üyeler



Sayfa 2/2

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 31. Noterliği
212 217 68 69
ALTAN ERBULAK SK. EKEN APARTMANI NO:8/A-B ŞİŞLİ /
İSTANBUL

Yevmiye No : 423
Tarih : 4.1.2019
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

- KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ.
- ESENTEPE M. BÜYÜKDERE Ç. 129/1 K/9 ŞİŞLİ/İSTANBUL
- GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
- ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ, TCSN/MersisNo :
5860047467
- 330.000.000,00 / 66.000.000,00

DEFTERİN

Türü : Karar

Onay tipi : Ara Onay

Sayfa Sayısı : -

Hesap Dönemi : 2019

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 51 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 52. sayfasından , 288. sayfasına kadar, 2019 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 2019010418620

BEYOĞLU 31 NOTERİ
AHMET GÜRBÜZ ALPAT

No 10195

T.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ / B
AHMET GÜRBÜZ ALPAT
Altan Erbulak Sk. Eken Apt. No:8/A-B
80360 Maslak/Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 68 69

S U R U S
ASLININ AYKIRI
BEYOĞLU 31. NOTERİ
AHMET GÜRBÜZ ALPAT

