

SOGUK DAMGA VAR

21 Mart 2022



KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 10018

Karar Tarihi

: 21.03.2022

Karar No

: 07

Toplantıya Katılanlar

: AHMET KARACA

BURET

AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA

İDRİS TURAN İLTER

GÜVEN OBALI

SABAHATTİN BİRDAL

GÜNDEM:

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

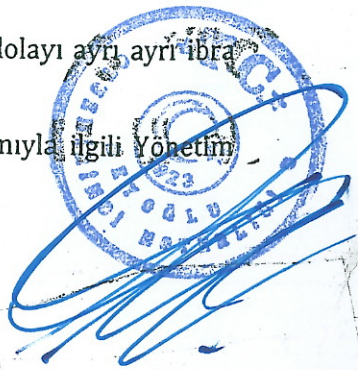
KARAR:

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.04.2022 tarihinde saat 14:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:2B 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. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2021 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2021 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2022 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2021 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 and marks)



9. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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,
 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



Idris Turan İLTER
Yönetim Kurulu Üyesi



Güven OBALI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Sabahattin BİRDAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

