



SURET

№ 14608

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 08.05.2025

Karar No : 18

Toplantıya Katılanlar : AHMET KARACA

AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA

İDRİS TURAN İLTER

SABAHATTİN BİRDAL

08 Mayıs 2025

SOĞUK DAMGA VAR

GÜNDEM:

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

KARAR:

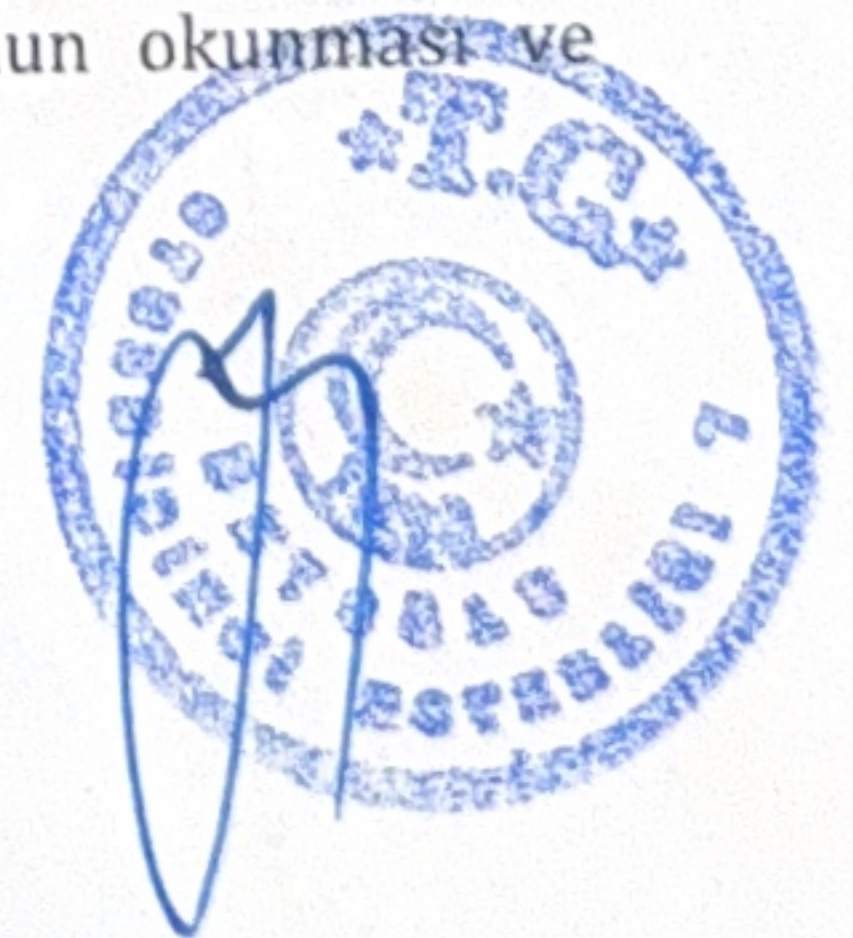
Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 04.06.2025 tarihinde saat 14:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:2B Şişli / İSTANBUL" adresinde yapılmasına ve Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Olağan Genel Kurulu toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Gazetesi'nde ilanına; bu hususlar ve olağan genel kurulun icrasıyla ilgili gerekli sair kararların alınması, her türlü hazırlığın yerine getirilmesi, her türlü belgenin imzalanması için genel müdürlüğün yetkili kılınmasına; genel müdürlüğün bu yetkisini personelleri, şirket avukatları ve/veya yetkilendireceği sair kişiler marifetiyle yerine getirebilmesine; katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

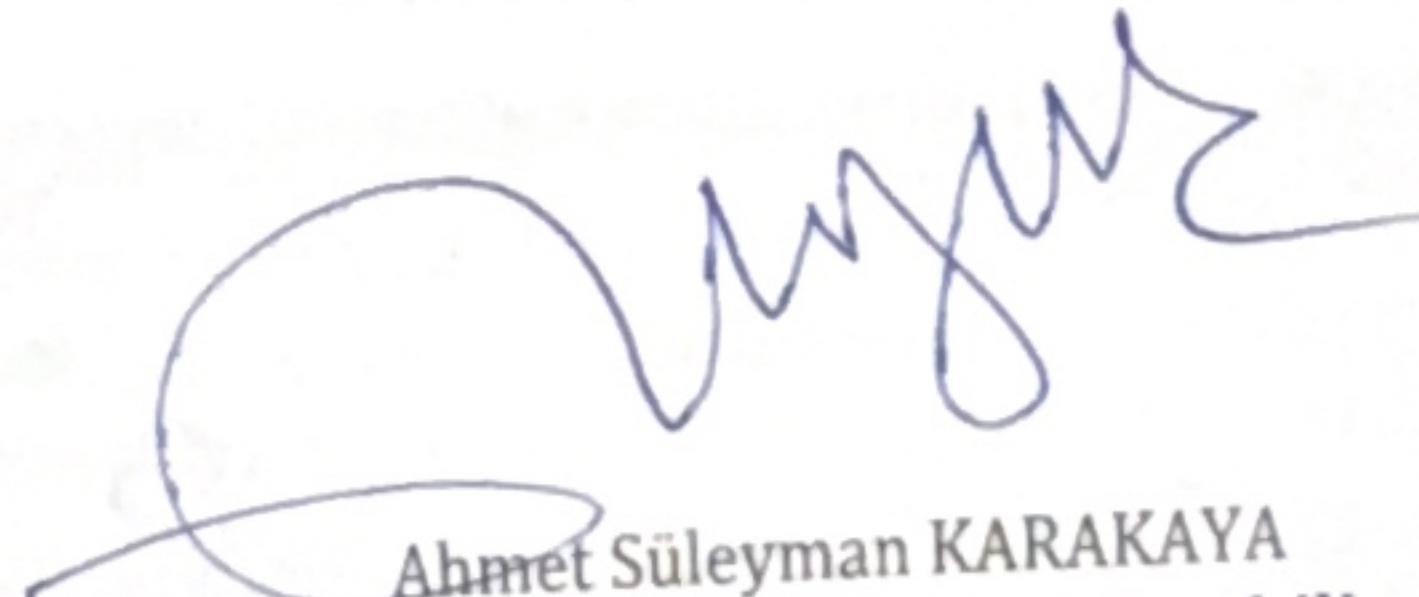
(Handwritten signatures)



№ 14608

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. 2024 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ile 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
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 seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi uyarınca hazırlanan Bağılılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
14. Dilek, temenniler ve Kapanış


Ahmet KARACA
Yönetim Kurulu Başkanı


Ahmet Süleyman KARAKAYA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


İdris Turan İLTER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Sabahattin BİRDAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

