



SÖĞÜK BANGA VAR

25 Mart 2021

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 25.03.2021
Karar No : 06
Toplantıya Katılanlar : AHMET KARACA
AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA
İDRİS TURAN İLTER
GÜVEN OBALI
SABAHATTİN BİRDAL

SURET

№ 09890

GÜNDEM:

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

KARAR:

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.04.2021 tarihinde saat 14:00'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,

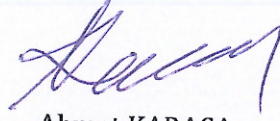
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2020 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2021 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2020 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

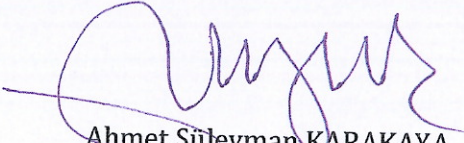


№09890

8. Boşalan yönetim kurulu üyeliği için seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
 9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
 10. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
 11. 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,
 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
 13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
 14. Dilek, temenniler ve Kapanış
- oybirliği ile karar verildi.



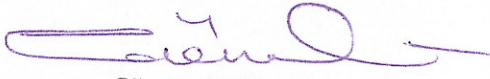
Ahmet KARACA
Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet Süleyman KARAKAYA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



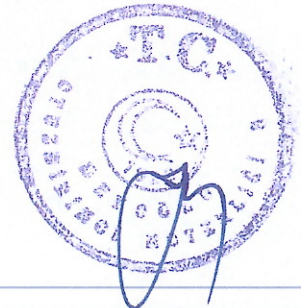
İdris Turan İLTER
Yönetim Kurulu Üyesi



Güven OBALI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Sabahattin BİRDAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



KARAR DEFTERİ

Sayfa No :

KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya Katılan üyelerin Adı ve Soyadı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BEYOĞLU 31 Nöterliği

212 217 68 69

ALTAN ERBULAK SK. EKEN APARTMANI NO:8/A-B ŞİŞLİ / İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

02939

22 Ocak 2021

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ.

: ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KUVEYT TÜRK 129 /1/ ŞİŞLİ/İSTANBUL

: GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

: ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ,

5860047467

TCSN/MersisNo :

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Yönetim Kurulu Karar

: -

: 2021

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 99 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 100 sayfasından 208. H sayfasına kadar, 2021 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20210122591487 İşlem No : 20210122595958

T.C.

BEYOĞLU 31. NOTERLİĞİ

ALAATTİN ŞAHİNSEV

VEKİL BAŞKATİP

YÜKSEL KÖK

BEYOĞLU 31. NOTERLİĞİ

ALAATTİN ŞAHİNSEV

VEKİL BAŞKATİP

YÜKSEL KÖK

Altan Erbulak Sk. Eken Apt. No:8/A-B
80300 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

SURET
ASLININ AYNI DİR

T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERLİĞİ
VEKİL BAŞKATİP
YÜKSEL KÖK

file:///C:/Users/USER/Downloads/DefterListe_20210122591487.xml

22.01.2021

