



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

**№ 05301**

**Karar Tarihi** : 30 / 01 / 2015  
**Karar No** : 112  
**Toplantıya Katılanlar** : Abdullah TIVNİKLİ, Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA, Mustafa GÜRAN, Osman BAYDOĞAN

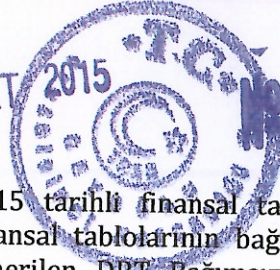
**KARARLAR:**

1. Şirketimizin 02/02/2015 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için ilgili kurumlardan alınması gereken onayların gecikmesi ve Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılabilmesi için gereken diğer süreçlerin de bu arada tamamlanmış olması nedeniyle, daha önce 09/01/2015 tarih ve 110 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kararlaştırılan 02/02/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edilmesine,
2. Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısınının 10/03/2015 tarihinde saat 10:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere "İnönü Cad. Kanarya Sk. No:25 Kat:4 Yenisahra Ataşehir İSTANBUL" adresinde yapılmasına ve bu konuda gerekli hazırlığın yerine getirilmesi için Genel Müdür Sn. Ufuk GÜNER'in yetkili kılınmasına,

**GÜNDEM:**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2014 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2015 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. 2014 yılı finansal tablolarında kar oluşması halinde, Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması konusundaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Şirket Esas Sözleşmesinin güncel mevzuat ve yönetmeliklere uyum sağlaması için ekli şekilde değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Dilek ve temenniler,
11. Kapanış.

03 SUBAT 2015



05301

3. Şirketimizin 30/06/2015 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2015 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetiminin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmasına ve denetim şirketi seçiminin 2014 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
4. Genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için aday gösterilecek olan Mustafa GÜRAN (T.C. No: 40066142788) ve Osman BAYDOĞAN'ın (T.C. No: 52540187024) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olabilmek için SPK'nın II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği ile belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına dair Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 29.01.2015 tarih ve 2015-1 sayılı kararının onaylanmasına,
5. 2015 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2014 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesinin 2014 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Abdullah TİVNİKLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa GÜRAN  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Osman BAYDOĞAN  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi