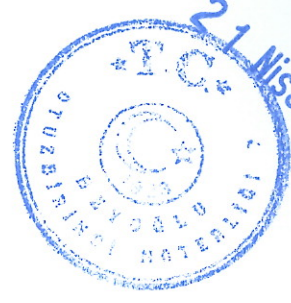


KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 20 / 04 / 2020
Karar No : 11
Yönetim Kurulu Üyeleri : AHMET KARACA
AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA
İDRİS TURAN İLTER
GÜVEN OBALI
NİHAT SEDAT DENGE



21 Nisan 2020

№ 138 49

GÜNDEM:

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

KARAR:

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 21 / 05 / 2020 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. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2019 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2020 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2019 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

№ 138 49



21 Nisan 2020

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
- Katılanların 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

(Katılmadı)

Nihat Sedat DENGİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi