



KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

SÖĞÜK DAMGA VAR

03 Mart 2016

Karar Tarihi : 03 / 03 / 2016

Karar No : ...138

Toplantıya Katılanlar : Ahmet KARACA
Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA
İbrahim MUTLU
Mustafa GÜRAN
Osman BAYDOĞAN

№ 08582

SURET

GÜNDEM:

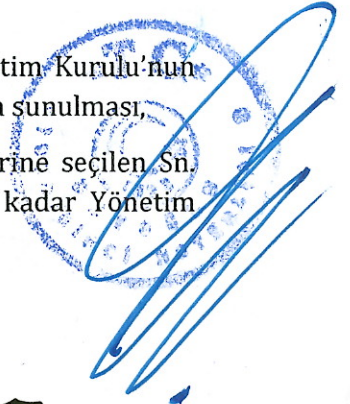
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

KARAR:

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 30/03/2016 tarihinde saat 14:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere "İnönü Cad. Kanarya Sk. No:25 Kat:4 Yenisağra Ataçehir İSTANBUL" adresinde yapılmasına ve 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. 2015 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2016 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. 2015 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sn. Abdullah TIVNİKLİ'nin yerine seçilen Sn. Ahmet KARACA'nın, selefının kalan görev süresini tamamlayana kadar Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,



8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin 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.


oybirliği ile karar verildi.

№ 08582


Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Mustafa GÜRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Ahmet KARACA
Yönetim Kurulu Başkanı


İbrahim MUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi


Osman BAYDOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

