

SURET

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

Karar Tarihi : 04 . 04 . 2024

Karar No : 06

Toplantıya Katılanlar : AHMET KARACA

AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA

İDRİS TURAN İLTER

GÜVEN OBALI

SABAHATTİN BİRDAL

SOĞUK DAMGA VAR

04 Nisan 2024

№ 12471

GÜNDEM:

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

KARAR:

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 07.05.2024 tarihinde saat 14:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:2B 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. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2024 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. 2023 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

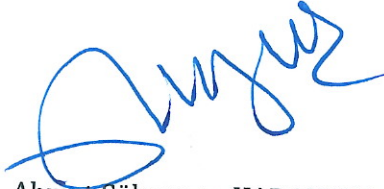


№ 1247 1


8. Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
 9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
 11. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
 12. 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,
 13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
 14. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
 15. 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

Başkan

Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 31 Noterliği
212 2176870
ALTAN ERBULAK SK. EKEN APARTMANI NO:8/A-B ŞİŞLİ
İSTANBUL

Yevmiye No
Tarih
Grup

№ 0.1870
11 Ocak 2024

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : ALTUNIZADE MAH. KISIKLI CAD. AKÖZ İŞ MERKEZİ 14 /1/5 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
İşi veya Mesleği : GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
Vergi Dairesi / Vergi No : ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :
5860047467
Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Ara Onayı
Sayfa Sayısı
Hesap Dönemi : 2024

Yukarıda sahibi ve hitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 162 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 163. sayfasından , 288. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20240111851791 İşlem No : 20240111857720

BEYOĞLU 31. NOTERİ
AYSEL SONGÖR

AYSEL SONGÖR
Altan Erbulak
No:8/A-B 80339
Tel: (0212) 217 68 70
Fax: (0212) 217 68 70

ASLINA AYKIRI
AYSEL SONGÖR
BEYOĞLU 31. NOTERİ
ADINA İMZAYA YETKİLİ KATİP
YASEMİN BÜYÜKHAN

AYSEL SONGÖR
BEYOĞLU 31. NOTERİ

AYSEL SONGÖR
BEYOĞLU 31. NOTERİ
AYSEL SONGÖR
BEYOĞLU 31. NOTERİ