

04 NISAN 2014
14051

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

Karar Tarihi : 04 / 04 / 2014
Karar No : 95
Toplantıya Katılanlar : Abdullah TİVNİKLİ
Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA
İbrahim MUTLU
Mustafa GÜRAN
Osman BAYDOĞAN

KARAR:

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 14 / 04 / 2014 tarihinde saat 11 : 00 'da aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere "Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:9 Esentepe-Şişli İSTANBUL" adresinde yapılmasına ve bu konuda gerekli hazırlığın yerine getirilmesi için Genel Müdür Sn. Ufuk GÜNER'in yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2013 Yılı Denetim Komitesi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2013 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2013 Yılı Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması ile Yönetim Kurulunun 2013 yılı zararlar kapatıldığından dolayı herhangi bir kar dağıtımını yapılmaması önerisinin görüşülerek onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibralarının müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi
9. 2014 yılı için Bağımsız Dış Denetçi kuruluşun belirlenerek onaylanması,
10. Personel Yönetmeliği'nin görüşülerek onaylanması,
11. Şirket Ücret Politikası'nın görüşülerek onaylanması,
12. Şirket üst düzey yöneticilerinin (Genel Müdür) ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,



04 NISAN 2014



13. Genel Müdür Yardımcısı atanmasının ve İmza Yetki Çerçevesi'nin yeniden hazırlanması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin görüşülmesi,
14. TTK Md. 199 uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun Genel Kurulun onayına sunulması,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,
16. Ortaklık Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen taleplerin görüşülmesi,
17. Şirket'in bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurula bilgi sunulması,
18. Lüzumlu görülen sair hususlar, dilek ve temenniler,

Abdullah TİYNİKLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa GÜRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim MUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman BAYDOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi