

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN
24.03.2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2- 2021 yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2021 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
- 3- 2021 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2021 yılına ilişkin kâr dağıtım politikalarının görüşülmesi,
- 4- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
- 7- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,
- 8- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
- 9- Şirket Paylarının Geri Alım Sürecinin Genel Kurul’un bilgisine ve onayına sunulması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmasını teminen Şirket aktifindeki 54 adet bağımsız bölümün satışına dair bilgi verilmesi,
- 11- 2021 yılında bağış ve yardım yapıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12- Dilek ve temenniler.