

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
16.04.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2023 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 4- 2023 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,
- 5- Pay geri alım programı ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
- 8- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
- 10-III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında, 2023 dönemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
- 11-TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standartları kapsamında 2021, 2022 ve 2023 yılları Mali Tablolarında yapılan düzeltmelerle ilgili ve Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı Uyarınca Genel Kurula Bilgi verilmesi,
- 12-2023 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13-Dilek ve temenniler.