

Ek:1

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
13 Eylül 2024 Cuma – 11:00

- 1) Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2) 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3) 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakeresi
- 4) 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7) Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 700.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2024-2028 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9) 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu 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,
- 12) Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi
- 14) Dilek ve öneriler.