

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
24.02.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2- 2022 yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2022 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3- 2022 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2022 yılına ilişkin kâr dağıtım politikalarının görüşülmesi,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
- 5- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,
- 6- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8- III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında, 2022 dönemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
- 9- 2022 yılında bağış ve yardım yapıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 10- Dilek ve temenniler.