

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN

21.03.2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2024 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 4- Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar hakkında Yönetim Kurulu’nun önerisinin karara bağlanması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 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- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin süreçleri tamamlanan, şirketimizin ana sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. Maddesinin, mevcutta 250.000.000-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye tavanının 2.500.000.000-TL’ye yükseltilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
- 10- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
- 11- III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37’inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında, 2024 dönemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standartları kapsamında 2022, 2023 ve 2024 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,
- 13- 2024 yılında bağış ve yardım yapıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14- Dilek ve temenniler.