

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
31.03.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2025 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 4- Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,
- 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- Pay geri alım programı ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,
- 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, 2025 dönemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
- 11- 2025 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12- Dilek ve temenniler.