

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	21.03.2022
Genel Kurul Tarihi	20.04.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:2B Şişli / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2021 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - 2021 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 5 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2022 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - 2021 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 12 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 13 - Dilek, temenniler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KRGYO- BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ve DİĞER EVRAKLAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2022 Çarşamba günü saat 14.00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:2B Şişli / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.