

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	02.04.2018
Genel Kurul Tarihi	04.05.2018
Genel Kurul Saati	08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere cd.YapıKredi Plaza C Blok Kat:9 Levet / Beşiktaş-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2017 Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakere ve kabulü,
- 3 - 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması
- 6 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerine göre işlem yapma yetkilerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
- 8 - 2017 yılı yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 9 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet Çağrı İlanı_04 05 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	04 05 2018 Gündem.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin ortaklar olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 04.05.2018 günü, saat 08.30' da " Büyükdere Caddesi,Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent,Beşiktaş/İstanbul,Türkiye " adresinde yapılacaktır.
Bilanço, kâr ve zarar hesabı, faaliyet raporu ve denetçi raporu şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Pay sahiplerinin toplantıda bizzat hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin ekte ve www.ozdericigyo.com.tr örneği bulunan vekaletname örneğini doldurmak suretiyle kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirmelerini rica ederiz.

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.