

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	19.02.2019
Genel Kurul Tarihi	12.03.2019
Genel Kurul Saati	08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177 - Wyndham Grand İstanbul Levent otel Vivaldi-2 Salon Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2018 Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakere ve görüşülmesi
- 3 - 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi
- 4 - 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
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması
- 6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi
- 7 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş aleyhine kesilen 27.047 TL para cezasının, yönetim kurulu üyelerinden rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülmesi,
- 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_12032019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	12 03 2019 Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 4	Vekaletname_12 03 2019 -.pdf - İlan Metni

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.