

20 Mayıs 2021

**KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

**№06829**

**Yönetim Kurulu Kararı**

**KARAR TARİHİ** : 11 / 05 / 2021  
**TOPLANTI YERİ** : Şirket Merkezi  
**KARAR NO ve KONUSU** : 9 – Olağanüstü Genel Kurul  
**KARAR METNİ** :

Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır;

Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, saat 11.00'de Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36/1-1 Beşiktaş İstanbul adresinde 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM** :

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Toplantı Başkanı'nın tutanakları imzalama yetkisinin oya sunulması,
- 3- 2021 yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4- 2021 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
- 6- Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Ücret Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7- Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin okunması, tutanağa ek yapılması ve kabul edilmesi,
- 8- Dilek ve temenniler,
- 9- Kapanış.

Avni ÇELİK  
Başkan



Fatih KIVANÇ  
Üye



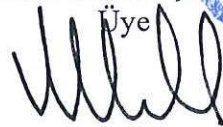
Ahmet ÇELİK  
Başkan Vekili



Bekir UZUN  
Üye



Mahmut Sefa ÇELİK  
Üye



Osman Nuri İNCEÖZ  
Üye

