

20 Mayıs 2021

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin

17.05.2021 Tarih, Saat 11:00'de Yapılan

№06830

2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.05.2021 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No:36/1-1 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine istinaden çağrısız toplanılması istenilen bu toplantıda, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 240.000.000,00-TL olan 240.000.000 adet payının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen aşgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA : Ahmet Çelik'in
OY TOPLAMA MEMURLUĞU'NA : Mahmutsefa Çelik'in
TUTANAK YAZMANLIĞI'NA : Kenan Evren Karakaya'nın

seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2021 yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen MERSİS numarası 0443002859800014, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580 sicil numarasında kayıtlı olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2021 yılı bağışları için üst sınırın, Şirketin 31.03.2021 tarihli finansal tablosunda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Başkanı'na brüt 6.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 3.000-TL huzur hakkı ödenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Ücret Politikası Genel Kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönerge Genel Kurulda okundu, tutanağa ek yapılarak oybirliğiyle kabul edildi.
- 8- Dilek ve temenniler başlıklı gündem maddesinde kimse söz almadı.
- 9- Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Ahmet ÇELİK

Oy Toplama Memuru
Mahmutsefa ÇELİK

Tutanak Yazmanı
Kenan Evren KARAKAYA

