

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(30 Nisan 2014)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,
3. 2013 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,
5. 2013 Yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Şirketimizin Kar Dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Esas Sözleşmenin; Madde 19 "Genel Kurul Toplantıları" bölümünde değişiklik yapılması teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. 2013 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,
11. İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14. İstanbul Uluslararası Finans Merkezinde yapılacak, "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi" kapsamında dönem içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve onayına sunulması,
15. Dilek ve temenniler,
16. Kapanış.