

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	05.03.2018
Genel Kurul Tarihi	28.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış,
- 2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4 - 31.12.2017 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - 2017 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - 2018 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket Ana Sözleşmesin 6. Şirket Sermaye maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Bağış ve Yardımlar Politikasının revize edilmesi ve onaylanması,
- 14 - Dilek ve Temenniler,
- 15 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3	Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Ana Sözleşme Tadil Metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5	Bağış ve Yardımlar Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1- 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı. 2- Yönetim Kurulu 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. 3- 2017 yılı faaliyet döneminde zarar açıklanmış olması nedeniyle 2017 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. 4- 2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ödemelerinin 2016 yılı Genel Kurul'da onaylanan hali ile değiştirilmeden devam edilmesine karar verildi. 5- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini yapmak üzere Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. 6- Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan yeni metni kabul edildi. (Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresi uzatıldı) 7- Yönetim Kurulu'nca güncellenen ve kabul edilen Bağış ve Yardımlar Politikası onaylandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	11.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırlan Listesi 28.03.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Genel Kurul Tutanağı 28.03.2018.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **28.03.2018 Çarşamba günü, Saat 14:00** de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılmıştır.Toplantı Tutanağı ve Hazırlan Listesi ektedir.

Genel Kurul toplantısı 11.04.2018 tarihinde tescil edilmiş olup, 17.04.2018 tarih ve 9560 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

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.