

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	01.03.2019
Genel Kurul Tarihi	27.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2019
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 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4 - 31.12.2018 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 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - 2018 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi,
- 10 - 2019 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Şirket Ana Sözleşmesi 6. Şirket Sermaye maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve Temenniler,
- 16 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

- 1- Şirketin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı.
- 2- Yönetim Kurulu üyeleri fiili ortamda bulunanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 3- 2018 yılı faaliyet döneminde TFRS' ye göre zarar açıklanmış olması nedeniyle 2018 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin Yönetim Kurulu Başkanına 17.500-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 15.000-TL, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesine 12.500-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 6.500-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.500-TL olmak üzere aylık net olarak ödenmesine fiziki ortamda katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 5- Başkan Adayı Mustafa ÇOĞALAN, Cihangir Alparslan ÇELİK, Mesut AVCI, Ahmet ÇAĞLAR, Ahmet ÇELİKÖZ, Alperen ODABAŞI, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kaan BAŞDEMİR, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Halil ÜRÜN, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Evren KIRIKOĞLU'nun 3 yıllığına seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
- 6- Report Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesi ile ilgili yeni metni Sermaye Piyasası Kurulunun izni doğrultusunda 18.02.2019 tarih ve 9769 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde belirtildiği şekilde değişikliğin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	10.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Tutanak ve Ekleri 27.03.2019.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 27.03.2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **27.03.2019 Çarşamba günü, Saat 14:00** de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve Hazırın Listesi ektedir.

Genel Kurul toplantısı 10.04.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 16.04.2019 tarih ve 9810 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.