

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Nisabın bulunamaması sebebi ile ertelenen 2019 Olağan Genel Kurulu'nun Gerçekleştirilmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                                     |
| 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                            | 01.01.2019                                                                                                                        |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                                                                                        |
| Karar Tarihi                                             | 29.05.2020                                                                                                                        |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 25.06.2020                                                                                                                        |
| Genel Kurul Saati                                        | 13:00                                                                                                                             |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.06.2020                                                                                                                        |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                                           |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                                                          |
| İlçe                                                     | BAHÇELİEVLER                                                                                                                      |
| Adres                                                    | Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış
- 2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
- 4 - 31.12.2019 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 Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- 8 - 2019 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
- 10 - 2020 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, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması
- 14 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi
- 15 - Dilek ve Temenniler
- 16 - Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 2**

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 3**

KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 4**

Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni

**EK: 5**

Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

**1-** Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 29 / 04 / 2020 tarih, 15 sayılı karar ile 29 Mayıs 2020 Cuma tarihine ertelenen, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 22 "(15) Bu maddede düzenlenen hususlar dışındaki esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında, şirket sermayesinin yarısını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda şirket sermayesinin en az üçte birini oluşturan pay sahiplerinin hazır bulunmaları yeterlidir." uyarınca yapılamayan Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekte de verilmiş olan aynı gündem ile 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 13:00'da Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde yapılmasına,

**2-** Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının yapıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların yapılması ve tamamlanması konusunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,

**3-** Daha önce de KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirketimiz İnternet sitesinde yayımlanan ve Şirket merkezinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulan; Olağan Genel Kurul Gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar Dağıtım tablosunun geçerli olduğunun bu kararımız ile birlikte ilan edilmesine,

karar verilmiştir.

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.