

# UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| 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                            | 01.01.2020                                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                              |
| Karar Tarihi                                             | 17.03.2021                                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 19.04.2021                                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.04.2021                                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                 |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                |
| İlçe                                                     | ÜSKÜDAR                                                 |
| Adres                                                    | Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması
- 5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
- 7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 13 - Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.