

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
("Şirket")

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2020/14
KARAR TARİHİ : 06/05/2020
TOPLANTIYA
KATILANLAR : 1- KEREM KINIK
2- İLYAS HAŞİM ÇAKMAK
3- MURAT ONUK
4- AYKUT EMRAH POLAT
5- TAYFUN ÖZKAN
6- MAHMUT KAYACIK

GÜNDEM :

1. Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 2020 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Hakkında.

Karar: Şirket yönetim kurulu üyelerinin 06.05.2020 tarihinde Şirket'in merkez adresinde toplanarak yapılan toplantıda:

- 1) Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye'sinin olumlu görüşü doğrultusunda; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,
- 2) Yukarıda belirtilen konuda ilgili işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kerem KINIK
T.C. Kimlik No: 36298911414

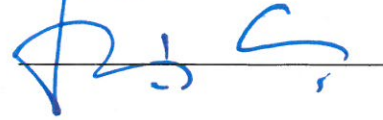


Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ONUK
T.C. Kimlik No: 16355323176

Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun ÖZKAN
T.C. Kimlik No: 59239413488



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İlyas Haşim ÇAKMAK
T.C. Kimlik No: 37954620602



Yönetim Kurulu Üyesi
Aykut Emrah POLAT
T.C. Kimlik No: 18157471734

Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut KAYACIK
T.C. Kimlik No: 24455412546

