

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
27/03/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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