

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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.