

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
28/03/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış,
- 2- Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 31.12.2017 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7- 2017 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9- 2018 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 12- Şirket Ana Sözleşmesin 6. Şirket Sermaye maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13- Bağış ve Yardımlar Politikasının revize edilmesi ve onaylanması,
- 14- Dilek ve Temenniler,
- 15- Kapanış