

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
12/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış
- 2- Divanın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kuruluna yetki verilmesi
- 3- 2013 yıllık faaliyet raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi
- 4- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
- 5- Bağımsız denetim raporunun okunması,
- 6- 31.12.2013 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesi ve dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa eden üyelerin yerine yenilerinin seçilmesinin karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,
- 9- Şirketimizin sahibi olduğu inşaatlar ve arsalar ile ilgili ihaleler, mevcut gayrimenkullerin satılması, kiralanması, teminat, ipotek altına alınması, yeni gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, bankalardan nakdi/gayri nakdi kredi kullanma yetkisi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 10- Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bölünerek dönüştürülmesi konusunun müzakere edilmesi ve dönüşme stratejisinin karara bağlanması,
- 11- Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine onay verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 13- Dilek ve Temenniler
- 14- Kapanış