



KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş.
26 MART 2020
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
DAVET MEKTUBU

İstanbul, 05 MART 2020
Ref.No:YK/224/OB/SO

TAAHHÜTLÜ

Sayın Ortağımız,

Şirketimiz Kuyumcukent İşletme A.Ş.'nin 02.03.2020 tarihli ve 4 no.lu Yönetim Kurulu Kararı gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:00'de Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sok. No:4 Bahçelievler İstanbul adresinde Mağaza Bloğu Kuyumcukent Nikah Salonunda yapılacaktır. T.T.K. 418. maddesi gereğince ¼ çoğunluk sağlanamadığı takdirde nisap aranmaksızın belirlenecek tarihte ikinci toplantı yapılacaktır.

T.T.K. hükümleri gereğince Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu şirket merkezinde ve www.kuyumcukent.com.tr web adresinde ortaklarımızın tetkikine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Kuyumcukent İşletme A.Ş.


Oktay BALTALI
Genel Müdür


Nevzat SUDAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

EK:

- 1.Günderim
- 2.Vekâletname Örneği
- 3.KVKK Aydınlatma Metni

KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ő.
26 MART 2020
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılıő,
2. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüőmeye açılması ve onaylanması,
4. Türk Ticaret Kanunu tarafından belirtilen Yönetmelik, tebliğ ve Genelgelere uygun olarak Türkiye Muhasebe ve denetim Standartlarına göre Genel Kabul Görmüő Muhasebe İlkelerine göre hazırlanan 2019 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüőmeye açılması ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu'nun ibrası,
6. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
7. TTK Madde 394 gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının görüőülmesi ve ücretinin belirlenmesi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Őirketinin Genel Kurulun onayına sunulması ve onaylanması.
9. Dilek, temenniler ve kapanıő.

Saygılarımızla,

Kuyumcukent İşletme A.Ő.

Oktay BALTALI
Genel Müdür

Nevzat SUDAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı