

KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş.
28 MAYIS 2020
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
DAVET MEKTUBU

İstanbul, 05 MAYIS 2020
Ref.No:YK/491/ÖB/SO

TAAHHÜTLÜ

Sayın Ortağımız,

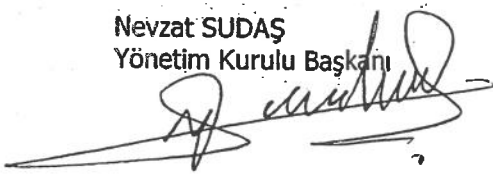
Şirketimiz Kuyumcukent İşletme A.Ş.'nin 05.05.2020 tarihli ve 13 no.lu Yönetim Kurulu Kararı gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 14:00'de Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sok. No:4 Bahçelievler İstanbul adresinde Mağaza Bloğu Kuyumcukent Nikah Salonunda yapılacaktır. 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 BALTAZ
Genel Müdür


Nevzat SUDAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

EK:

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

KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş.
28 MAYIS 2020
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış,
2. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşmeye açılması ve onaylanması,
4. Türk Ticaret Kanunu tarafından belirtilen Yönetmelik, tebliğ ve Genelgelere uygun olarak Türkiye Muhasebe ve denetim Standartlarına göre Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre hazırlanan 2019 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşmeye 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 görüşülmesi ve ücretinin belirlenmesi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması ve onaylanması.
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Saygılarımızla,

Kuyumcukent İşletme A.Ş.

Oktay BALTAZI
Genel Müdür

Nevzat SUDAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı