

**KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş.**  
**31.03.2021**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**DAVET MEKTUBU**

İstanbul, 08 MART 2021  
Ref.No: YK/131/OB/SO

**TAAHHÜTLÜ**

Sayın Ortağımız,

Şirketimiz Kuyumcukent İşletme A.Ş.'nin 08.03.2021 tarihli ve 4 no.lu Yönetim Kurulu Kararı gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 Çarşamba günü saat 10:30'da 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](http://www.kuyumcukent.com.tr) web adresinde ortaklarımızın tetkikine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Kuyumcukent İşletme A.Ş.

Oktay BALITALI  
Genel Müdür

Nezhat SUDAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı

EK:

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

**Önemli Not** : Covid-19 Normalleşme kuralları sebebiyle; normalleşme kurallarının dışına çıkılması halinde toplantı iptal edilebilecektir.

**KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ő.**  
**31.03.2021**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Ađılıő,
2. Toplantı BaŐkanlıđı'nın oluŐturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı BaŐkanlıđı'na yetki verilmesi,
3. 2020 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 2020 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. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Őirketinin Genel Kurulun onayına sunulması ve onaylanması.
7. Dilek, temenniler ve kapanıő.

Saygılarımızla,

Kuyumcukent İŞletme A.Ő.

Oktay BALTALI  
Genel Müdür

Nevzat SUDAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı