

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 7
Tarih : 04.03.2019
Saat : 10:00
Yer : Vizyon Park Merkez Plaza C-1 Blok Kuyumcular Sok. No:4 Kat: 11 D:325-326
Yenibosna Bahçelievler /İSTANBUL

Katılanlar : Yönetim Kurulu Başkanı; Sait Erdal METİNER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Reşat ÇALIŞKAN,
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi; M. Tayran DEMİR,
Yönetim Kurulu Üyeleri; Burak YAKIN, Murat ÖZKÖK, Erol KOCA, Bülent BALKAN, Faik CECELİ, İlhami YAZICI.

Genel Müdür: Salih SAĞINDA,
Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı: Şükrü ÖZLEYEN,
Hukuk Müşaviri; Mehmet ALACACI,
Yeminli Mali Müşavir; Mehmet YALÇIN,

Gündem : 2018 Yıllık Finansal Tablolar - 2018 Yıllık Faaliyet Raporu
Kurumsal Uyum Raporu (URF)
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun Kabulü

Karar :

Şirketin 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemlerine ait Bağımsız Denetimden geçmiş, Bilanço, Gelir Tablosu, Ek Finansal Tablolar ve 2018 Yıllık Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih 2/49 sayılı Kurul İlke kararında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) incelenmiş ve onaylanmıştır. İlgili düzenlemeler çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Başkan
Sait Erdal METİNER


Başkan Vekili
Reşat ÇALIŞKAN


Murahhas Üye
Memet Tayran DEMİR


Üye
Burak YAKIN


Üye
Murat ÖZKÖK


Üye
Erol KOCA


Bağımsız Üye
Bülent BALKAN


Bağımsız Üye
Faik CECELİ


Bağımsız Üye
İlhami YAZICI

