

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:20.09.2019 18:01:43

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

İletişim Bilgileri						
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri						
Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
LEVENT TAŞÇI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	20.05.2019	02165242934	levent.tasci@yildizholding.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme	212696/703009

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:29.08.2019 16:40:01

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 29.08.2019 tarih ve BİAŞ-2-6982 sayılı yazı ile talep olunan Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak;	

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:08.08.2019 18:27:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
	Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 08.08.2019 tarih ve BİAŞ-2-6512 sayılı yazı ile talep olunan Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak; Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:20.05.2019 17:24:37

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Değişikliği

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde; Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahip Levent TAŞÇI'nın görevlendirilmesine ve bu bağlamda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. İletişim Bilgileri; Levent TAŞÇI Telefon: 0 216 524 2934 e-posta : levent.tasci@yildizholding.com.tr	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:11.04.2019 17:59:29

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun genel kurul kararı sonrası tescili

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2019 - 31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	25.03.2019
Tescil Tarihi	05.04.2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	11.04.2019 / 9807
Açıklamalar	
25.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiş ve ilgili karar 05.04.2019 tarihinde tescil ve 11.04.2019 tarihinde 9807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:09.04.2019 11:43:05

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri														
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi														
Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem						
-				46846881										
Yönetime İlişkin Bilgiler														
Yönetim Kurulu Üyeleri														
Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
MURAT ÜLKER		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	27.03.2017	İcrada Görevli Değil		Grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı	Evet			Bağımsız Üye Değil		
ALİ ÜLKER		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	27.03.2017	İcrada Görevli Değil		Grup şirketlerinde yönetim	Evet			Bağımsız Üye Değil		

								kurulu üyeliği						
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düze Yönetici	27.03.2017	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yıldız Holding A.Ş. Genel Müdürü	Evet			Bağımsız Üye Değil		
MEHMET EVRENOL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	27.03.2017	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil		
AHMET MURAT YALNIZOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düze Yönetici	27.03.2017	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değ
REŞAT KARABIYIK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düze Yönetici	25.03.2019	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yıldız Holding A.Ş. Genel Müdürü

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:09.04.2019 11:42:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Komite üye değişikliği

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
	Yönetim Kurulu Komiteleri	
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. Yönetim kurulu üye değişikliği sebebi ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Reşat KARABIYIK'ın atanmasına karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.04.2019 10:06:51

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	28.02.2019
Genel Kurul Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,	
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,	
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,	
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,	
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,	

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,	
7 - Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti,	
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,	
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2019 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,	
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,	
12 - 12. Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.04.2019
Ek Açıklamalar	
2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, tescile tabi kararlar 5 Nisan 2019 tarihinde tescil olmuştur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.03.2019 19:31:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	25.03.2019
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay B biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları	

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
UFUK, TREFNFK00017		0	0	0	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları		
Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
UFUK, TREFNFK00017	0	0

Ek Açıklamalar
2018 yılı olağan genel kurul toplantısında kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.03.2019 19:25:51

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	28.02.2019
Genel Kurul Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,	
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,	
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,	
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,	

5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2019 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - 12. Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:21.03.2019 18:06:28

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Teklifi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01/01/2019-31/12/2019	
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-	
Tescil Tarihi	-	
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-	
Açıklamalar		
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak; Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2019 yılı bilanço kar/zarar hesapları ile sair işlemlerin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketi ile çalışılması kararının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:20.03.2019 18:19:24

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
	Özel Durum Açıklaması (Genel)	
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.'nin 25.03.2019 tarihinde yapılacak olan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, görev süresi dolacak olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine Reşat KARABIYIK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecektir. Reşat KARABIYIK Reşat Karabıyık, 1969 yılında doğmuştur. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1993 yılında Yıldız Holding'de İç Denetçi olarak başlamıştır. 1994-2002 yılları arasında görev yaptığı Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de farklı bölümlerde çalışarak deneyim kazanmıştır. 2002-2003 yılları arasında aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı, 2003 ve 2006 tarihleri arasında ise Genel Müdür olarak görevini sürdürmüştür. 2006 yılı içerisinde Bizim Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olan KARABIYIK, bir çok halka arzı ve kurumsal finansman projelerini yönetmiştir. 2012-2013 arasında Takasbank Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2018 yılı Nisan ayı itibarı ile Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Reşat Karabıyık'ın ilgi alanları sinema, teknoloji ve edebiyat olup, evli ve üç çocuk babasıdır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.02.2019 20:20:05

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar payı dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	25.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları	

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
UFUK, TREFNFK00017		0	0	0	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
UFUK, TREFNFK00017	0	0



Ek Açıklamalar

Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğu için kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.02.2019 20:12:21

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	28.02.2019
Genel Kurul Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Bildirim Tipi:DG

Periyot:

Özet Bilgi

2018 yılı 4. çeyrek geçici vergi beyannamesi

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
	Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Yapılan Açıklama Erteleymiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2018 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	18/02/2019
Açıklamalar	
2018 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ile beraber Boğaziçi kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ektedir. Ekte sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.	

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Bilgilendirme Politikası

Gönderim Tarihi:29.01.2019 18:31:10

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bilgilendirme Politikası

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bilgilendirme Politikası	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve uygulanmasına ilişkin Özel Durumlar Rehberi hükümleri çerçevesinde; ekte yer alan "Bilgilendirme Politikası"nın kabul edilmesine ve uygulanmasına, Şirket internet sitesinde yayınlanmasına, bu kapsamda yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlendirilmesine karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.