



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk. |
| 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                            | 01.01.2024                                                                      |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                                      |
| Karar Tarihi                                             | 25.03.2025                                                                      |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 29.04.2025                                                                      |
| Genel Kurul Saati                                        | 16:30                                                                           |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.04.2025                                                                      |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                         |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                        |
| İlçe                                                     | BEŞİKTAŞ                                                                        |
| Adres                                                    | Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanının seçilmesi, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ve 2024 yılı kâr payı dağıtım tablosunda dağıtılabılır dönem kârının bulunmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ile enflasyon düzeltmesi uygulanmış yasal kayıtlarda ve bu kayıtlara göre çıkarılan 31.12.2023 tarihli bilançoda kâr yedekleri, sermaye yedekleri ve sermaye düzeltme olumlu farkları hesaplarında yer alan enflasyon farklarının sırasıyla geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilerek, geçmiş yıllar zararlarının kapatılması önerisinin onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi önerilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- 9 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 1.000.000 TL olarak belirlenmesi önerisinin görüşülmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| EK: 1 | UFUK GK Toplantı Davet İlanı.pdf - İlan Metni |
|-------|-----------------------------------------------|

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 2</b> | UFUK GK Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                        |
| <b>EK: 3</b> | UFUK 2024 Yılı Olağan GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| <b>EK: 4</b> | UFUK 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | UFUK 2024 Olağan GK Tutanağı-29.04.2025.pdf - Tutanak          |
| <b>EK: 2</b> | UFUK Hazirun Listesi 29.04.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.