

# UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

## Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:02.11.2021 20:10:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

09.08.2021 tarihinde kamuoyuna sunulan Şirketimiz 30.06.2021 mali tablolarına ait dipnot düzeltmesi hakkında

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	Dipnot 18
Değişikliğin Nedeni	Sınıflandırma değişikliği
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi	Var
Açıklamalar	
<p>Gerçeğe Uygun Değer Farkı Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Finansal Varlıklar olarak değerlendirilen, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. paylarının İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'una devri esnasında oluşan ve 30 Haziran 2021 dönemi finansal tablolarında kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen 123,963,281 TL tutarında 'Finansal Yatırım Satış Karı', 'Kapsamlı Gelir veya Gider Tablosu'na sınıflandırılmıştır. İlgili düzeltme 30 Eylül 2021 dönemi finansal tablolarında düzeltilmiş olup Dipnot 18'de ayrıca açıklanmıştır.</p> <p>Saygılarımızla,</p> <p>Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.</p>	

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:24.08.2021 18:34:16

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	
<p>Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 24.08.2021 tarih ve BİAŞ-2-3325 sayılı yazı ile talep olunan Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak;</p> <p>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.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p> <p>Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.</p>	

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:28.04.2021 18:49:10

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	17.03.2021
Genel Kurul Tarihi	19.04.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi	
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi	
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi	
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması	
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması	
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması	
7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması	
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi	
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması	
10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması	
11 - 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	
12 - 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	
13 - Kapanış	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2020 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	Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescilli	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar	
19.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile ilgili tescil işlemi gerçekleşmiştir.	

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:19.04.2021 18:32:12

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Karar Tarihi	17.03.2021					
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	19.04.2021					
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü					
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek					
Para Birimi	TRY					
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(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
UFUK, TREFNFK00017		0,0000000	0	0	0,0000000	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 yapılmamasına karar verilmiştir.						

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ufuk Yatırım Kar dağıtım tablosu.pdf

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:19.04.2021 18:25:50

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	17.03.2021
Genel Kurul Tarihi	19.04.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul

#### Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 - 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

12 - 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 görüştürülerek karara bağlanması

13 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2020 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

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırın cetveli.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.

## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

### Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Gönderim Tarihi:15.04.2021 09:08:32

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama

İlgili Şirketler	[UFUK, FORMT, KERVT, VESTL]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	

Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

## UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

### Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:12.04.2021 18:23:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Şirketimizin sahip olduğu Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki 27.000.000 adet payın İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'una Devri Hakkında

İlgili Şirketler	[KERVT]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04.12.2020,23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir	Hayır (No)

Açıklama mı?	
Bildirim İçeriği	
Pay Alım Satım Bilgileri	
Açıklamalar	
	<p>23.12.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12/04/2021 tarihli kararı çerçevesinde; İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan 04.12.2020 tarihli Protokol kapsamında, Fon Katılım Belgesi karşılığında, Şirketimizin sahip olduğu Kerevitaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. paylarından 27.000.000 adedinin, SPK'nın 11.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-12703 sayılı izni ile kurulan İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon (Fon)'una, işlemin yapıldığı günden bir önceki günü borsanın kapanış fiyatı olan 6,07 TL üzerinden Borsa İstanbul'da özel işlem bildirim yöntemiyle satılmasına karar verilmiş olup, 12/04/2021 tarihi itibarıyla yapılan 27.000.000 pay satışı ile ilgili işlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir. Söz konusu satış işlemi karşılığında tahsil edilen nakit tutar ile Yıldız Serbest Özel Fon Katılım Belgesi alınmıştır.</p> <p>Saygılarımızla,</p> <p>Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.</p>

#### Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi	Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/04/2021		27.000.000	-27.000.000	68.429.804	41.429.804	% 10,34	% 10,34	% 6,26	% 6,26

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:31.03.2021 18:30:32

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

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	Bağımsız Aday C Komite Tarafından Değerlendirildiği
İBRAHİM TAŞKIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Başkanı	Hayır			Bağımsız Üye Değil		
AHMET MURAT YALNIZOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu üyeliği	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi
SELİM İMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil		
ÖMER FARUK SEVGİLİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi
EREN MANTAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	31.03.2021	İcrada Görevli	Yoktur	Yoktur	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirildi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel														
Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler					Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler						
EREN MANTAŞ	Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	Yoktur					Yoktur						

## UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:31.03.2021 18:28:58

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Genel Müdür ve YK üye 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Sn. Nağihan Şengül Karpuz'un ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Eren Mantaş atanmıştır. Şirketimiz Genel Müdürü olarak da Sn. Eren Mantaş görevlendirilmiştir.</p> <p>Saygılarımızla,</p> <p>Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.</p>	

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:18.03.2021 12:54:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtım
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Karar Tarihi	17.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	19.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
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(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
UFUK, TREFNFK00017		0,0000000	0	0	0,0000000	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.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Ufuk Yatırım Kar dağıtım tablosu.pdf

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:17.03.2021 19:24:29

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	01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere; BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. N48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresindeki PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine ve bu seçimin 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.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:17.03.2021 19:23:34

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar payı dağıtım					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Karar Tarihi	17.03.2021					
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(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
UFUK, TREFNFK00017		0,0000000	0	0	0,0000000	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 dağıtımının yapılmasının 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:17.03.2021 19:22:43

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	17.03.2021
Genel Kurul Tarihi	19.04.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi	
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi	
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi	
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması	
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması	
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması	
7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması	
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi	
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması	
10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması	
11 - 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	
12 - 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	
13 - Kapanış	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.

### Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:17.02.2021 13:11:57

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

2020 yılı 4. çeyrek geçici vergi beyannamesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2020 yılı 4.dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	17/02/2021
Açıklamalar	
Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne 17.02.2021 tarihinde sunulmuştur.	
Saygılarımızla,	

**UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.****Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Gönderim Tarihi:20.01.2021 18:22:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

**Özet Bilgi**

Kiralama hakkının fesh edilmesi hakkında

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
16 Aralık 2016 tarihli KAP açıklamamızda yer verilen , Şirketimiz tarafından devir alınan Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş. ve İzsal Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. arasında imzalanan 01/12/2012 tarihli Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde N1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmaz ile ilgili Kira Sözleşmesindeki Kiracılık Hak ve Yükümlülükleri mülk sahibi şirketin söz konusu mülkü satması neticesinde karşılıklı fesh edilmiş olup, kalan süreye ait kira bedeli tazminat olarak mülk sahibinden tahsil edilecektir.	

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.