

# KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

## 12.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN

### 9. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş'nin 2013 yılına ait 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2014 Çarşamba günü saat 14:00 de Yenibosna Merkez Mah. Köyaltı mevkii 29 Ekim caddesi Kuyumcukent Sitesi Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde alışveriş toplantı ve düşün salonunda Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K'nun 414 Maddesine göre 18.Şubat.2014 tarih 8510 sayılı Türkiye Sicil gazetesinde ve 13.02.2014 tarihli 10572 sayılı Yenigün gazetesinde yayınlandığı, şirketin resmi web sitesinde [www.kuyas.com.tr](http://www.kuyas.com.tr) adresinde ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmış olup ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 11.03.2014 tarih ve 5605 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY'in Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 560.595 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 560.595 adet hissedenden 76.984,02 Hissenin asaleten 91.569,72 Hissenin'de vekaleten olmak üzere toplam 168.553,74 adet Hissenin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. T.T.Kanunu ve şirket ana sözleşmesinde de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine toplantının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY'in Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

**Gündem 1.** Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sait Erdal METİNER Genel Kurulu açarak açılış konuşması yapmış ve Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca Deniz Yatırım A.Ş. tarafından görevlendirilen Fatma Özlem DERİCİ Yatırımlar hususunda ortaklara bilgi içeren konuşma yaptı.

**Gündem 2.** Divan Başkanlığı için verilen önerge doğrultusunda, Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Alacacı, katip üyeliğine Selahattin UYANIK, Oy toplama memurluğuna da Ali İhsan DELEN'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 3.** Şirketin 2013 yılı Dönem Faaliyet Raporu Memet Tayran DEMİR tarafından okundu. Söz alan olmadı. 2013 yılı Finansal durum tablosu ve kapsamlı gelir tablosu Şükrü ÖZLEYEN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Celalettin Çağlar söz aldı, Arsalarımızı neden değerlendiremiyoruz neden inşaat yapıyoruz ve neden kar dağıtımı nakit olarak yapılıyor dedi. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak bu konuda kar dağıtımına ilişkin mevzuat hükümleri gereğince kar dağıtımı yapıldığını söyledi. Ayrıca arsalar üzerine yapılacak inşaatların gelirlerinin arsa satışında fazla olacağını açıkladı. Yapılacak olan Kıymetli Madenler Borsası binasından 60.000.000.-USD (AtmışmilyonAmerikenDoları) gelir elde edileceğini belirtti.

**Gündem 4.** maddesi uyarınca yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.)

**Gündem 5.** Şirketin Bağımsız Denetim Raporu Ahmet Çilesiz tarafından okundu, söz alan olmadı.

**Gündem 6.** 31.12.2013 tarihli sona eren dönem faaliyet karı kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesi ve dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunu karara bağlanmasına geçildi. Yapılan görüşmelerden sonra yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan 954.635.70.-TL'nin 953.011,50.-TL'sinin 30.Mayıs.2014 tarihine kadar ortaklara nakit olarak ödenmesine, kalan 1.624,20.-TL'nin Olağanüstü Yedekler kaleminde tutulmasına oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 7.** Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa eden İdris Tan Kamer ve İbrahim Mete Doğruer'in yerine 14818029238 T.C. no'lu Zafer Kaymakçı ve 42178374972 T.C. no'lu Osman Balcı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Orhan Karabay'. In the center, there is a long, horizontal signature that is mostly illegible but seems to start with 'R...'. On the right, there is another signature that is also mostly illegible. There are also some faint, illegible stamps or markings scattered around the signatures.

**Gündem 8.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi, yapılan görüşmelerden sonra, Yönetim Kurulu Huzur Haklarının 2012 yılı Olağan Genel Kurul'da belirlenen ücretlerin geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 9.** Şirketin sahip olduğu inşaatlar ve arsalar ile ilgili ihaleler, mevcut gayrimenkullerin satılması, kiralanması, teminat, ipotek altına alınması, yeni gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, bankalardan nakdi/gayri nakdi kredi kullanma yetkisi hususlarında Yönetim Kurulu'na oy birliği ile yetki verildi.

**Gündem 10.** Şirketin Gayrimenkul Yatırım ortaklığına dönüştürülmesi konusunun müzakere edilmesi ve dönüşme strarejisinin karara bağlanması, Y.M.M. Mehmet Yalçın tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında bilgilendirme yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sait Erdal METİNER söz alarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının vergisel faydalarından bahsetti. Şirketin Gayrimenkul Yatırım ortaklığına dönüştürülmesi için Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

**Gündem 11.** Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine onay verilmesi hususu görüşüldü oy birliği ile yetki verildi.

**Gündem 12.** Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması görüşüldü, Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'dan yetki almış "Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M A.Ş."nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına,

**Gündem 13.** Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı.

**Gündem 14.** Toplantıya son verilmiş olup iş bu tutanak toplantı mahalinde tanzim ve imza edilmiştir.

**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

**Orhan KARABEY**



**KÂTİP**

**SELAHATTİN UYANIK**



**DİVAN BAŞKANI  
MEHMET ALACACI**



**OY TOPLAMA MEMURU  
ALİ İHSAN DELEN**

