

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı No** : 7/A  
**Tarih** : 02.03.2015  
**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 Vekilleri; Reşat ÇALIŞKAN, Cevdet YAŞAROĞLU,  
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi; M. Tayran DEMİR,  
Yönetim Kurulu Üyeleri; Kerim GÜZELİŞ, Baki DURAK, Zafer KAYMAKCI, Nadir ALTINDAL, Osman BALCI,

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

**Gündem** : Ücret Politikası ve Bağış ve Yardımlar Politikasının kabul edilmesi.

**Karar** :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine göre hazırlanan, Ücret Politikası (Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları) ve Bağış ve Yardımlar Politikasının kabul edilmesine, KAP'da yayınlanmasına ve ilk Olağan Kurul Toplantısında ortaklarının onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

**Ekler:**

- 1- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları,
- 2- Bağış ve Yardımlar Politikası



Başkan  
Sait Erdal METİNER



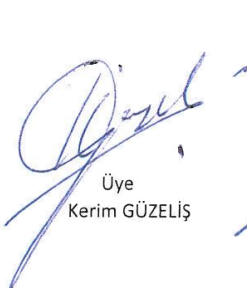
Başkan Vekili  
Reşat ÇALIŞKAN



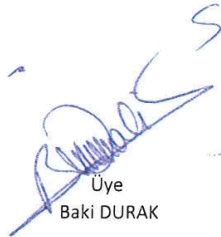
Başkan Vekili  
Cevdet YAŞAROĞLU



Murahhas Üye  
Memet Tayran DEMİR



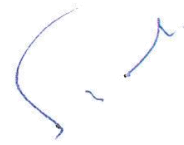
Üye  
Kerim GÜZELİŞ



Üye  
Baki DURAK



Bağımsız Üye  
Nadir ALTINDAL



Bağımsız Üye  
Zafer KAYMAKCI



Bağımsız Üye  
Osman BALCI