

**KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı No** : 7/D  
**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** : Pay Geri Alım Programının kabul edilmesi.

**Karar** :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-22.1 sayılı Pay Geri Alım Tebliğine** göre hazırlanan, **Pay Geri Alım Programının** kabul edilmesine, Genel Kurul tarihinden en geç 3 hafta öncesinde KAP'da yayınlanmasına ve Olağan Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

**Ek** : KUYAŞ Pay Geri Alım Programı

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