

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 14
Tarih : 30.04.2015
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 : **Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu.**

Karar : Şirketimizin **01.01.2015 – 31.03.2015** dönemine ait Bilanço , Gelir Tablosu, Ek Finansal Tablolar ve **Ara Dönem Faaliyet Raporu** incelenmiş ve onaylanmıştır.

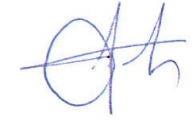
Ortakların ve diğer kişilerin finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaması hususunda,

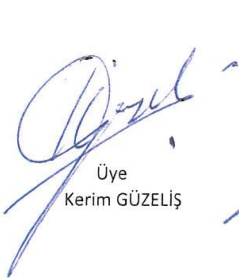
Oy birliği ile karar verildi.


Başkan
Sait Erdal METİNER

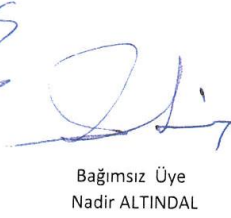

Başkan Vekili
Reşat ÇALIŞKAN


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