

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 20
Tarih : 04.06.2015
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 : İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Erteleme Kararlarının Kaldırılması

Karar :

1- Şirketimize ait İstanbul İli Bahçelievler İlçesi 2. Bölge Yenibosna köyünde 243 DB1B Pafta, 1541 Ada 1 Parselde bulunan arsamız üzerinde yapılacak **Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Binası** ve **Borsa Kule** inşaat projesine ait avan projenin Bahçelievler Belediyesi tarafından onaylanması sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.03.2015 tarih/ 8 sayılı ve 06.05.2015 tarih /15 sayılı kararlarında yer alan proje ihale süreçleri ve sonuçlanmasına dair kamuya açıklanması ertelenmiş kararlarda, erteleme kararlarının kaldırılmasına,

2- Söz konusu Yönetim Kurulu Kararlarında ihaleyi kazanan şirket olan **SAYIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ** ile **46.600.000.-TL+KDV** bedelle inşaat sözleşmesinin imzalanmasına ve KAP'da yayınlanmasına,

3- Avan proje onayı akabinde inşaat ruhsatı işlemlerinin tamamlanması sonrasında en kısa sürede inşaaata başlanmasına,

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