

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 25
Tarih : 22.07.2015
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 : Çıkarılmış Sermaye Artırımı Hakkında

Karar :

Şirketimizin 22.07.2015 tarih ve 25 nolu Yönetim Kurulu toplantısında ;

a- Kayıtlı sermaye tavanı tutarı olan 100.000.000.-TL (YüzmilyonTL) içinde kalmak üzere çıkarılmış sermaye tutarının 9.072.932 TL'den, 9.072.932 TL Bedelli (%100 Bedelli), 9.072.932 TL geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle Bedelsiz (%100 Bedelsiz) olmak üzere toplam 18.145.864 TL artırılarak 27.218.796 TL'ye çıkarılmasına,

b- Bedelli sermaye artırımı nedeniyle ortaklarımıza ait rüçhan haklarının 1 TL (BirTL) üzerinden kullandırılmasına,

c- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na çıkarılmış sermaye artırım talebi nedeniyle başvuru yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.



Başkan
Sait Erdal METİNER



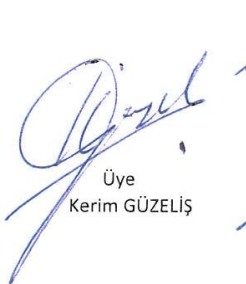
Başkan Vekili
Reşat ÇALIŞKAN



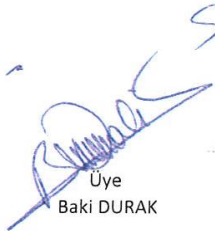
Başkan Vekili
Cevdet YAŞAROĞLU



Murahhas Üye
Memet Tayran DEMİR



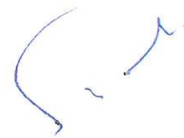
Üye
Kerim GÜZELİŞ



Üye
Baki DURAK



Bağımsız Üye
Nadir ALTINDAL



Bağımsız Üye
Zafer KAYMAKCI



Bağımsız Üye
Osman BALCI