

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 46
Tarih : 15.12.2015
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 : Sermaye Artırımının Tamamlanması Hk.

Karar :

Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında;

Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin altıncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 22/07/2015 tarih ve 25 nolu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/10/2015 tarih ve 28/1241 sayılı toplantısında onaylanan izahname ve tassaruf sahiplerine satış duyurusu ile çıkarılmış sermayemizin 9.072.932,72 TL'si nakit karşılığı, 9.072.932,72 TL'si iç kaynaklardan (geçmiş yıl karlarından) olmak üzere 9.072.932,72 TL'den 27.218.798,16 TL'ye artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tetkiki sonucunda;

- Geçmiş yıl karlarından sermayeye ilave edilen 9.072.932,72 TL'nin 23/10/2015 tarihinde ilgili hesaptan sermaye hesabına aktarıldığı,

- Nakit olarak artırılan 9.072.932,72 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı ve Şirketin sermaye hesaplarına aktarıldığı anlaşıldığından,

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığına Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulması ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca da uygun görülen değişikliğin tescil ve ilan edilmesi hususlarında gerekli işlemlerin yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.



Başkan
Sait Erdal METİNER



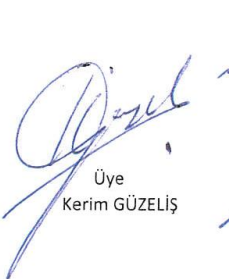
Başkan Vekili
Reşat ÇALIŞKAN



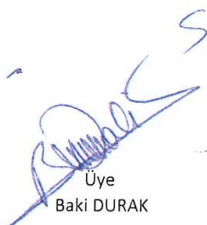
Başkan Vekili
Cevdet YAŞAROĞLU



Murahhas Üye
Memet Tayran DEMİR



Üye
Kerim GÜZELİŞ



Üye
Baki DURAK



Bağımsız Üye
Nadir ALTINDAL



Bağımsız Üye
Zafer KAYMAKCI



Bağımsız Üye
Osman BALCI