

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 9/A
Tarih : 29.02.2016
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 Genel Müdür Yardımcısı: Şükrü ÖZLEYEN,
Hukuk Müşaviri; Mehmet ALACACI,
Yeminli Mali Müşavir; Mehmet YALÇIN,

Gündem : **Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu.**

Karar : Şirketin **01.01.2015 – 31.12.2015** dönemlerine ait Bilanço, aynı dönemlerde sona eren Gelir Tablosu, Ek Finansal Tablolar ve **Yıllık Faaliyet Raporu** incelenmiş ve onaylanmıştır.
Ortakların ve diğer kişilerin finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaması hususunda,

Oy birliği ile karar verildi.



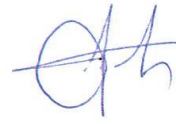
Başkan
Sait Erdal METİNER



Başkan Vekili
Reşat ÇALIŞKAN



Başkan Vekili
Cevdet YAŞAROĞLU



Murahhas Üye
Memet Tayran DEMİR



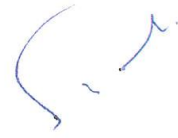
Üye
Kerim GÜZELİŞ



Üye
Baki DURAK



Bağımsız Üye
Nadir ALTINDAL



Bağımsız Üye
Zafer KAYMAKCI



Bağımsız Üye
Osman BALCI