

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 9
Tarih : 07.03.2017
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 Vekili; Reşat ÇALIŞKAN,
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi; M. Tayran DEMİR,
Yönetim Kurulu Üyeleri; Burak YAKIN, Murat ÖZKÖK, Osman BALCI, Bülent BALKAN, Caner BOYACI.

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.**

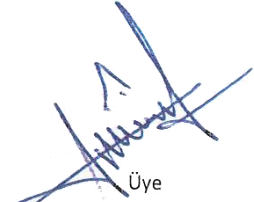
Karar : Şirketin **01.01.2016 – 31.12.2016** dönemlerine ait Bağımsız Denetimden geçmiş, Bilanço, Gelir Tablosu, Ek Finansal Tablolar ve **Yıllık Faaliyet Raporu** incelenmiş ve onaylanmıştır.
Ortakların ve diğer kişilerin finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaması hususunda,

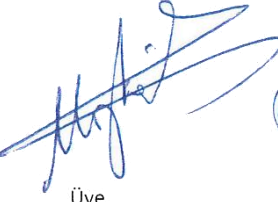
Katılanların oy birliği ile karar verildi.


Başkan
Sait Erdal METİNER

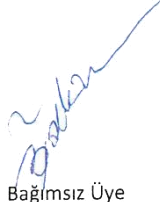

Başkan Vekili
Reşat ÇALIŞKAN


Murahhas Üye
Memet Tayran DEMİR


Üye
Burak YAKIN


Üye
Murat ÖZKÖK


Bağımsız Üye
Osman BALCI


Bağımsız Üye
Bülent BALKAN


Bağımsız Üye
Caner BOYACI