

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 9/A
Tarih : 07.03.2017
Saat : 11:00
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 : Kar Dağıtım Tablosunun kabul edilmesi,

Karar :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğine göre hazırlanan 2016 yılı Kar Dağıtım Tablo önerisinin kabul edilmesine ve Genel Kurul tarihinden en geç 3 hafta öncesinden KAP'da ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

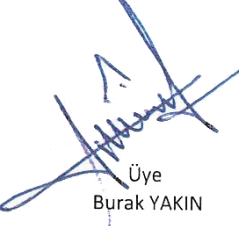
Katılanların oy birliği ile karar verildi.

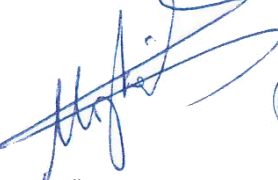
Ek : 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu

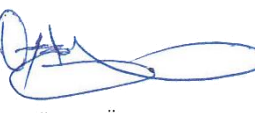

Başkan
Sait Erdal METİNER

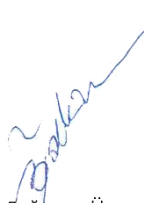

Başkan Vekili
Reşat ÇALIŞKAN


Murahhas Üye
Memet Tayran DEMİR


Üye
Burak YAKIN


Üye
Murat ÖZKÖK


Bağımsız Üye
Osman BALCI


Bağımsız Üye
Bülent BALKAN


Bağımsız Üye
Caner BOYACI