

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **29.03.2017 Çarşamba** günü saat 14:00'de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantının **13 Nisan 2017 Perşembe** günü saat:14:00'de Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL adresinde bulunan **Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonunda** yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 14:00) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Cüzdanları'nı ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza Kuyumcular sok. No:4 C-1 Blok Kat:11 Bahçelievler/İstanbul " adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya (www.kuyas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtım Tablosu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza Kuyumcular sok. No:4 C-1 Blok Kat:11 Bahçelievler/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, (www.kuyas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini rica ederiz.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

VEKALETNAME

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'nin **29.03.2017** Çarşamba günü, **Saat:14:00'**de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının **13 Nisan 2017** Perşembe günü **Saat:14:00'**de, **Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL** adresinde bulunan **Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonunda** yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİ(*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:.....

TC Kimlik No:..... Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....□

b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir..... □

c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....□

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış,			
2-Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3-2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
4-31.12.2016 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			

5-Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			
6-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7-2016 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,			
8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,			
9- Görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine atanan yeni üyenin onaylanması,			
10- 2017 yılı faaliyetleri için geçerli Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,			
11- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,			
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,			
13- SPK Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın 28.06.2016 tarih ve 7408 sayılı yazısı ile ilgili hususlarının görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,			
14- Şirketin Geç Teslim Tazminat Talepleri için yapılmış ödemelerin ve kalan tazminat borcu hususunda bilgi verilmesi,			
15- Dilek ve Temenniler,			
16- Kapanış			

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtir.

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....☐
- b)Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.....☐
- c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

.....

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ▢

a)Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet- Nominal Değeri :

ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam/ oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ▢

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No: Ticaret Sicil No/MERSİS No:

Telefon Numarası: GSM Numarası:

Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar

- 1. Açılış,**
Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır.
- 2. Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**
Hazırın Cetveli MKK kayıtları üzerinden fiziken ve elektronik ortamda tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılır. Toplantı Başkanlığı’ na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.
- 3. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,**
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’ nde, KAP’ ta ve Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 4. 31.12.2016 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,**
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’ nde, KAP’ ta ve Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özet kısmı okunacaktır.
- 5. Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,**
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’ nde, KAP’ ta ve Şirket’ in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 2016 yılına ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okunarak müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.
- 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
- 7. 2016 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,**
Şirketin TFRS uyumlu ve yasal Mali tablolarında yer alan kar tutarları dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.
- 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması**
2017 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücret ödemelerinin miktarı müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.
- 9. Görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine atanan yeni üyenin onaylanması,**
2016 yılında kendi isteği ile görevinden ayrılan YK Üyesinin yerine Yönetim Kurulu’nun 06.03.2017 tarih ve 7 sayılı YK kararı ile 54187089440 TC Kimlik numaralı Erol KOCA’nın ataması yapılmıştır. Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10. 2017 yılı faaliyetleri için geçerli Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,

Yasa hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için önerilen ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş. Bağımsız Denetim Şirketi, ortakların onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

TTK 395.maddesi Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı hususlarını düzenlemiştir. TTK 396. maddesi ise Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle rekabet yasağı hususunu düzenlemiştir. Her iki maddede belirtilen hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketimizin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

Mali tablolarda yer alan 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek miktarları, tesis amacı ve muhatapları hakkında bilgi verilecektir.

13. SPK Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın 28.06.2016 tarih ve 7408 sayılı yazısı ile ilgili hususlarının görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu 24.06.2016 tarih 2016/20 sayılı bülteninde yayınlanan ve SPK Denetleme Daire Başkanlığı tarafından 7408 Sayı ve 28.06.2016 tarihli Kurul Karar Bildirimi uyarınca şirketimize kesilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususu ortakların onayına sunulacaktır.

14. Şirketin Geç Teslim Tazminat Talepleri için yapılmış ödemelerin ve kalan tazminat borcu hususunda bilgi verilmesi,

Şirketimizin 31.12.2016 tarihli TFRS uyumlu Mali Tablolarında yer alan ve geçmişte Bağımsız Bölüm maliklerine geç teslimat işlemlerinden kaynaklanan Tazminat borcu hakkında yıl içinde yapılan ödemeler ve kalan tazminat borcu ortakların bilgisine sunulacaktır.

15. Dilek ve Temenniler,

16. Kapanış.

**Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği
(II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Kapsamında
Ek Açıklamalar:**

- a) **Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,**

Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 27.218.798,16 TL olup, tamamı ödenmiştir. Şirketimiz sermayesinin %100'ü halka açık olup, imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Her pay bir oy hakkını temsil etmektedir.

- b) **Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,**

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

- c) **Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,**

2016 yılında kendi isteği ile görevinden ayrılan YK Üyesinin yerine Yönetim Kurulu'nun 06.03.2016 tarih ve 7 sayılı YK kararı ile 54187089440 TC Kimlik numaralı Erol KOCA'nın ataması yapılmıştır. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- d) **Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,**

Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın 28.06.2016 tarih ve 7408 sayılı yazısı ile gündeme alınmasını istediği bir bildirim mevcuttur. Olağan Genel Kurul Gündemine 13 no'lu gündem maddesi olarak alınmıştır.