

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
28.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
13. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş'nin 2017 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14:00 de Yenibosna Merkez Mah. Köyaltı mevkii 29 Ekim caddesi Kuyumcukent Sitesi Yenibosna Bahçelievler İSTANBUL adresinde toplantı ve nikah salonunda Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nın 414 Maddesine göre 12 Mart 2018 tarih 9534 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ve şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle 05.03.2018 tarihinde ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmış olup ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 33121666 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU'nun Denetim ve Gözetiminde toplanıldı. Bakanlık Temsilcisi tarafından haziruna Halka açık şirketlerin Genel Kurullarında ilan metinlerinin toplantı ve ilan günleri hariç 21 gün önceden Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı yapılmadığı görüldü. Bakanlık Temsilci yönetmeliğinin 11. Maddesinin (Ç) bendinde yer alan gündemde esas sözleşme değişikliği var ise, değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekilleri ilan metninde yer alması gerektiği fakat gazetede ilanın yapılmadığı görüldü, durum tutanağa yazıldı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 27.218.798,16 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 27.218.798,16 adet hisseden 12.802.971,309 Hissenin asaleten, 959.111,645 Hissenin'de vekâleten olmak üzere toplam 13.762.082,954 adet Hissenin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Av. Aydan KARAGÖZ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, T.T.K'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine toplantının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU'nun Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda katılım olmadığı tespit edildi.

Gündem 1. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sait Erdal METİNER Genel Kurulu açarak açılış konuşması yaptı ve Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Geçmiş ve geleceğe dönük şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

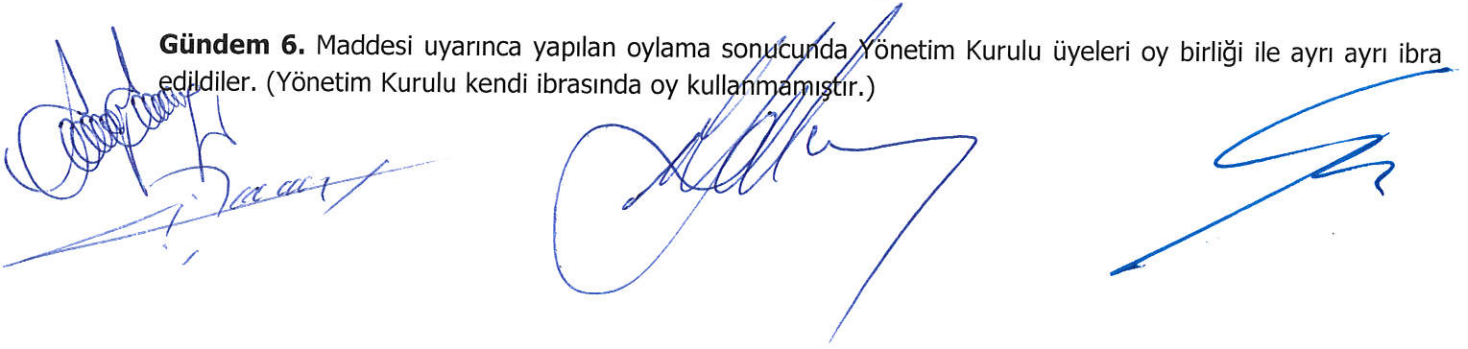
Gündem 2. Maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı için verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet ALACACI, tutanak yazmanlığına Mehmet YALÇIN, Oy toplama memurluğuna da Şahin TAŞAR'ın seçilmelerine, tutanakları imzalamaları hususunda yetki oy birliği ile karar verildi.

Gündem 3. Maddesi uyarınca Şirketin 2017 yılı Dönem Faaliyet Raporu özeti Salih SAĞINDA tarafından okundu. Genel Müdür Salih SAĞINDA şirketin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgilendirme yaptı. Müzakere hususunda söz alan olmadı.

Gündem 4. Maddesi uyarınca Şirketin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Nazan KAYA tarafından okundu, söz alan olmadı.

Gündem 5. Maddesi uyarınca Şirketin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu Şükrü ÖZLEYEN tarafından okundu ve hissedarların oy birliği ile onaylandı. Müzakere hususunda söz alan olmadı.

Gündem 6. Maddesi uyarınca yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.)



Gündem 7. Maddesi uyarınca 2017 yılı faaliyet döneminde zarar açıklanmış olması nedeniyle 2017 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi, yapılan görüşmelerden sonra, Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ödemelerinin 2016'da Genel Kurul' da onaylanan hali ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanına 12.500-TL Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkan Vekiline 10.500-TL Yönetim Kurulu Murahhas Üye ve İcra Kurulu Üyesine 9.000-TL Yönetim Kurulu Üyelerine 5.000-TL Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000-TL olmak üzere değiştirilmeden devam edilmesine ve aylık net olarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 9. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması görüşüldü, Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'dan yetki almış **"Report Bağımsız Denetim A.Ş."** nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem 10. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda "Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2017 yılı faaliyetleri içerisinde işlemleri bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

Gündem 11. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirketimizin sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminatın olmadığını, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi esnasında; 2016 yılında 288.128.816.-TL olan teminat ipoteği tutarının, 31.12.2017 itibarı ile 338.609.902.-TL'ye yükseldiğinin bilgisi verildi.

Gündem 12. Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesi ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2018 tarih ve 32192334 sayılı sayılı izninde belirtildiği şekilde değişikliğin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. (Tutanak ekinde)

Gündem 13. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nca güncellenen ve kabul edilen Bağış ve Yardımlar Politikası okundu, ortakların oy birliği ile onaylandı. (Tutanak ekinde). Sait Erdal Metiner söz aldı, bu politikaya uygun olarak Bahçelievler Belediyesi nezdinde okul projesine ilişkin görüşmelerimiz devam etmektedir dedi.

Gündem 14. Maddesi uyarınca Sait Erdal METİNER kısa bir kapanış konuşması yaptı.

Gündem 15. Toplantı başkanı söz isteyen hissedarlara söz vererek dilek ve temennilerin müzakeresini sağladı.

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ALACACI

TUTANAK YAZMANLIĞI
Mehmet YALÇIN

OY TOPLAMA MEMURU
Şahin TAŞAR

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU

HASAN YILMAZ
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM
VE YATIM AŞ