

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
27.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2019 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 davetini T.T.K.'nın 414 Maddesine göre 04.03.2019 tarihinde başvurusu yapılan ve 07.03.2019 tarih 9782 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve 01.03.2019 tarihinde 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 ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmış olup ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.03.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00042941697 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 33877349026 T.C Kimlik numaralı Sayın GÜNER KAKI'nun Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 54.437.596,32 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 54.437.596,32 adet hissedenden 18.987.282,48 Hissenin asaleten, 12.786.437,139 Hissenin'de vekâleten olmak üzere toplam 31.773.719,619 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 ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın GÜNER KAKI'nın Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda katılım olduğu 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.

Gündem 2. Maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı için verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet ALACACI, tutanak yazmanlığına Mehmet YALÇIN, Oy toplama memurluğuna da Bahattin DEDEOĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesine ilişkin Bünyamin Samet Özşahinin Toplantı Başkanlığına seçilmesi konusunda önerge verildi, Önerge oy çokluğu ile red edildi.

Gündem 3. Maddesi uyarınca verilen önerge üzerine Şirketin 2018 yılı Dönem Faaliyet Raporu Salih SAĞINDA tarafından özet olarak okunması oy birliği ile kabul edildi ve okundu. Özete başlanılan sırada Medya Nova Şirketinden gelen bilgi doğrultusunda, ses kaydının alınamadığı bilgisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi üzerine, ortakların ve Bakanlık Temsilcisinin de onayı ile bilgisine sunularak, yeniden bağlantı sağlandı. Genel Müdür Salih SAĞINDA şirketin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgilendirme yaptı. Mehmet Kul söz alarak şirket değerinin yüksekliği ile hissedar sayısının fazlalığı ve sermayedarların %5 üzeri pay sahibi olanların sayısının azlığı arasındaki durumu olumsuz yorumladığını ifade etti. Genel Müdür Salih Sağında, halka açıklığın ve pay sahipliğinin sayıca fazlalığının şirket sermayesine katılım oranına olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Gündem 4. Maddesi uyarınca Şirketin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı özet olarak okunması konusunda önerge verildi ve Ercan ÇALIŞKAN tarafından okundu, söz alan olmadı.

Gündem 5. Maddesi uyarınca Şirketin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu Şükrü ÖZLEYEN tarafından okundu ve hissedarların oy çokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda "9 adet üye sayısı çok fazla bu nedenle ibra etmiyorum şerh veriyorum." Muhalefet Şerhi kondu.

Gündem 6. Maddesi uyarınca yapılan oylama sonucunda dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine Yönetim Kurulunca ataması yapılan üyeler ile ilgili kararı dahil Yönetim Kurulu üyeleri fiili ortamda bulunanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.) Elektronik ortamda "9 yönetim

kurulu üyesi lan tek brsa şirketiyiz herhalde.fazla üye adedi hem karar almada güçlük hemde şirkete maliyet artışı demektir.bu nedenle ret veriyir ve tutanaklara işlenmesini. ayrıca şirket hissesine brsada alım yaparak destek çıkması gerektiği hususunda duyarsız kalması nedeniyle muhalefet ediyir ve şerhimin tutanaklara işlenmesini rica ederim.” şeklinde Muhalefet şerhi konu

Gündem 7. Maddesi uyarınca 2018 yılı faaliyet döneminde TFRS' ye göre zarar açıklanmış olması nedeniyle 2018 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi, yapılan görüşmelerden sonra, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin Yönetim Kurulu Başkanına 17.500-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 15.000-TL, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesine 12.500-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 6.500-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.500-TL olmak üzere aylık net olarak ödenmesine fiziki ortamda katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem 9. Maddesi uyarınca görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden yeni Yönetim Kurulu'nun seçilmesine geçildi. Madde kapsamında önerge sunuldu, 1. Önerge oylamanın açık yapılmasına dair önerge oy çokluğu ile red edildi. 2. Önerge oylamanın sandık kapalı oy yapılması konusunda hissedarların onayına sunuldu, 17.804.646 adet pay adedini temsil eden pay sahiplerinin Oy çokluğu ile seçimin kapalı oylama yapılması kabul edildi. %5 üzeri pay sahibi olduğunu beyan eden Burak YAKIN, azınlık hakları kapsamında Faaliyet Raporuna itiraz ettiğini, bu yüzden Seçimin ertelenmesini ve iptalini istediğini ancak, söz konusu oylama sırasında elindeki oylama kuponunun ve şerhin zabta geçmediğini beyan etti. Bu gerekçe ile seçimin ertelenmesini talep etti. Komiser bu talebi red etti. 2. Önerge kapsamında Başkan adayı Mustafa Çoğalan, Cihangir ALPARSLAN ÇELİK, Mesut AVCI, Ahmet Çağlar, Ahmet Çeliköz, Alperen Odabaşı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Kaan Başdemir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Halil Ürün Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Evren Kırıkoğlu oylamaya sunuldu. 17.804.650.66 oy ile 3 yıllığına seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Yapılan oylama neticesinde 1. Önerge Reşat ÇALIŞKAN, Burak YAKIN, İlhami YAZICI, Memet Tayran DEMİR, Erol KOCA, Salih SAĞINDA, Anri RODRİG'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Bülent BALKAN, Mehmet Hikmet SELÇUK'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına seçilmesine ilişkin önerge 13.962.068.96 oy ile red edildi.

Gündem 10. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması görüşüldü, Şirketimizin 01.01.2019- 31.12.2019 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 11. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda “Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2018 yılı faaliyetleri içerisinde işlemleri bulunmadığı hakkında bilgi verilmiştir.

Gündem 12. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirketimizin sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi esnasında; 2017 yılında 338 milyon-TL olan teminat ipoteği tutarının, 31.12.2018 itibarı ile 281 milyon-TL'ye düştüğünün bilgisi verilmiştir.

Gündem 13. Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01.E.1144 sayılı izni doğrultusunda 18.02.2019 tarih ve 9769 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde belirtildiği şekilde değişikliğin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6 – Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun	Madde 6 – Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2013 tarih ve 23/763 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

28.06.2013 tarih ve 23/763 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00.-TL (Yüz milyon Türk lirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 27.218.798,16 TL olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin payları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve iş bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde devrolunur. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00.-TL (Yüz milyon Türk lirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 54.437.596,32 TL olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin payları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve iş bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde devrolunur. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.
--	---

Gündem 14. Bağış ve Yardımlar Politikamız çerçevesinde; Şirketimiz ile İstanbul Valiliği - İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediye Başkanlığı arasında Bahçelievler ilçesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmaz üzerine 24 derslikli Lise Binası yapımı konusunda 2018/5 nolu protokolün imzalanması hakkında bilgi verildi. Bu konuda Mesut Avcı söz alarak şerh koyduğunu ifade etti.

Gündem 15. Maddesi uyarınca Sait Erdal METİNER kısa bir kapanış konuşması yapmıştır. Gündeme ek beyanda bulunmuş, Cenap Taşkın ve Ahmet İşeri tarafından 27.03.2019 tarihinde yapılacak Genel Kurulun un 7 mart 2019 tarihinde yayınlandığını bu gerekçe ile Ticaret Sicil Gazetesinde 21 gün önceden ilan edilmediği gerekçesi ile toplantının iptal edilmesi gerektiğine dair dilekçesini toplantı Başkanlığına beyanını iletti ve buna bağlı olarak Genel Kurulun iptal edilmesi gerektiğini ve gündem Maddelerinin tamamına itiraz ederek şerh koyduğunu beyan etti.

Gündem 16. Toplantı başkanı söz isteyen hissedarlara söz vererek dilek ve temennilerin müzakeresini sağladı.

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ALACACI

TUTANAK YAZMANLIĞI
Mehmet YALÇIN

OY TOPLAMA MEMURU
Bahattin DEDEOĞLU

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI

CENAP TAŞKIN

Ahmet İşeri

Cenap Taşkın

Gündem maddesi 14.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na

Gündemin 14. maddesi kapsamında; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi 5'nci fıkrası hükmü çerçevesinde Şirket'in bağış yapabilmesi için esas sözleşmesinde hüküm bulunması ve her yıl genel kurul tarafından o hesap dönemine ilişkin bir bağış sınırı belirlenmesi gerekmektedir.

Ancak Şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunmadığından ve bu çerçevede bir bağış sınırı da Genel Kurul tarafından belirlenmediğinden, bu bağlamda Şirket bağış yapamayacağından gündemin 14'ncü maddesi kapsamında bağış yapılmışsa mevzuata aykırılık teşkil edeceğinin tutanağa geçmesini arz ve teklif ederiz.

Saygılarımla,
27 Mart 2019

Masut Arzu Vehvli
Eren Söğüt
S.11

g

27.03.2019

Divan Heyeti Başkanlığına

Genel Kurul ilanı 21 gün önce ticaret
sicil gazetesinde yayınlanmadığı için Genel
Kurul'un iptal edilmesini talep ediyorsanız

Ziya ÜNDAC

Cenap TSKIN

AHMET İPEK

Y.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

9 adet üye sayısı çok fazla bu nedenle ibra etmiyorum şerh veriyorum.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

9 yönetim kurulu üyesi lan tek brsa şirketiiz herhalde.fazla üye adedi hem karar almada güçlük hemde şirkete maliyet artışı demektir.bu nedenle ret veriyr ve tutanaklara işlenmesini. ayrıca şirket hissesine brsada alım yaparak destek çıkması gerektiği hususunda duyarsız kalması nedeniyle muhalefet ediyr ve şerhimin tutanaklara işlenmesini rica ederim.