

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00'da Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde, Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 30/04/2020 tarihinde başvurusu yapılan ve 05/05/2020 tarih 10071 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 04.05.2020 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyus.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmış olup, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.05.2020 tarih ve E-00054559470 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 50710684090 TC Kimlik numaralı Sayın Feyyaz BAL Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 54.437.596,32 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 54.437.596,32 adet paydan 244.051 payın asaleten, 1 payın da e-GKS üzerinden olmak üzere toplam 244.052 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. T.T.K.'nin 1527. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Miryam MAŞTAOĞLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, T.T.K.'nin ve Şirket ana sözleşmesinde ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL'nın Genel Kurulun Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 22 "(15) Bu maddede düzenlenen hususlar dışındaki esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında, şirket sermayesinin yarısını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda şirket sermayesinin en az üçte birini oluşturan pay sahiplerinin hazır bulunmaları yeterlidir." uyarınca ertelenmesine karar verildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET BORA TUTUNCUOĞLU

UFUK BAŞER

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL