

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
25.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

İSTANBUL 39. NOTERLİĞİ
Sırmıcılar Sk. Köşe İşhanı No: 17/1
Fatih / İSTANBUL
Tel: (0212) 525 35 08

25 Haziran 2020

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2020 Cuma günü saat 13:00'da Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve 00055280855 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.

Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 01/06/2020 tarihinde başvurusu yapılan ve 03/06/2020 tarih 10089 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 29.05.2020 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmış olup, ilk toplantının 29/05/2020 tarihinde nisap temin edilemediğinden ertelenmiş olup, nisap aranmadan yapılacaktır.

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, 177.997,246 payın asaleten, 2.127.059,975 payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.305.057,221 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir.

T.T.K.'nun 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 Burcu KIRICI ÇİĞDEM atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, T.T.K.'nın ve Şirket ana sözleşmesinde ön görülen asgari toplantı nisabının, 13 Nolu, Şirket Ana Sözleşmesinin tadili maddesinin görüşülmesi için yeterli olmadığına tespit edilerek, bahsi geçen maddenin oylanmayacağını, ancak diğer maddelerin görüşülebileceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ufuk BAŞER açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
- 2) Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, maddesi uyarınca toplantı başkanlığına Mehmet ALACACI, tutanak yazmanlığına Selahattin UYANIK oy toplama memurluğuna Nevzat SUDAŞ seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, maddesi uyarınca sayın Miryam MAŞTAOĞLU davet edildi, Faaliyet Raporunun şirketin web sitesi ve KAP'ta 09.03.2020 tarihinde yayınlandığı belirtilerek, Miryam Maştaoğlu Tarafından özet bilgi verilmesinin akabinde soru olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.
- 4) 31.12.2019 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, maddesi uyarınca Şirketin Bağımsız Denetim raporunun şirketin web sitesi ve KAP'ta 09.03.2020 tarihinde yayınlandığı belirtilerek, görüş kısmının özet olarak okunması önerildi. Görüş kısmı okundu, söz alan olmadı.
- 5) Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, maddesi uyarınca Şirketin mali tablolarına KAP ve şirketin web sitesi üzerinden erişilebildiği bilgisi verilerek, özet bilgi verildi. Tabloların onaylanması hususu oylamaya açıldı; oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması, maddesi uyarınca 2019 yılı Faaliyet Raporunun 4. Maddesi dahilinde ve Şirketin KAP duyurularında dönem içerisinde açıklanmış olan

Halk ve Devlet Vağit bedeli alınmıştır. Karşılığına tutulmuş alınmıştır.

Yönetim Kurulu değişiklikleri sonucunda mevcut Yönetim Kurulu atamaları oylamaya sunuldu. Ufuk BAŞER, Barış SAKARYA, Zekeriya ASLAN ve Gökhan DEMİRLİ'nin, dönem içerisinde yerine atanmış oldukları Yönetim Kurulu Üyelerini'nin süresi olan 27.03.2022 tarihine kadar seçilmeleri; oy birliği ile karar verildi.

25 Haziran 2020

7) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, maddesi uyarınca dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri ve yerine Yönetim Kurulunca ataması yapılan Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

№ 10950

8) 2019 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, maddesi uyarınca 2019 yılı faaliyet döneminde TFRS ve VUK'na göre zarar açıklanmış olması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu oy birliği ile karar verildi.

9) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, maddesi uyarınca 2020 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin Yönetim Kurulu Başkanına 17.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne 15.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi'ne 6.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 6.500 TL aylık net ödenmesi önerisi oylamaya açıldı, ; oy birliği ile karar verildi.

10) 2020 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi, maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; oy birliği ile karar verildi.

11) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 2019 yılı faaliyetleri içerisinde işlemleri bulunmadığı bilgisi verildi.

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 09.03.2020 tarihinde KAP ve Şirket'in web sitesinde yayınlanmış olan 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu'nun Not 22) Taahhütler Ve Yükümlülükler maddesinde detaylı bilginin yer aldığı hususu hakkında bilgi verilmiştir.

13) Toplantı nisabının "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." Maddesinde belirtilmiş olan üçte bir nisap bulunmadığı için oylanamayacağı belirtilmiştir.

14) 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca 2019 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.

15) Dilek ve Temenniler,

16) Kapanış.

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet ALACACI

TUTANAK YAZMANI
Selahattin UYANIK

OY TOPLAMA MEMURU
Neyzat SUDAŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet Zafer KARAKOÇ