

T.C.
Toplantı No: 39
BAKIRKÖY 33. NOTERİ
Yılmaz HÜSREV: 10:00
Saat: 10:00
Yer: İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza Kuyumcular Sokak. No 4 C-1 Blok Kat : 11
Cobançeşme C. Ayyaz Sok. No: 197 Bahçelievler/İSTANBUL
Beşyol-Yenibosna/İSTANBUL
Tel: (0212) 602 09 84 - 85 - 88

18 Temmuz 2013

SURET

Yönetim Kurulu Başkanı Sait Erdal METİNER,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri ;Reşat ÇALIŞKAN , Cevdet YAŞAROĞLU,
Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri; M.Tayran DEMİR, İdris Tan KAMER,
Yönetim Kurulu Üyeleri; Baki DURAK, Kerim GÜZELİŞ, Nadir ALTINDAL, İ.Mete DOĞRUER

GÜNDEM : 21 Ağustos 2013 tarihli, Olağan Üstü Genel Kurul Hazırlıkları

KARARLAR : Yapılan Toplantı ve müzakere neticesinde ;

1-T.T.K. "nun 414. Maddesi gereğince ilanlı olarak **Olağanüstü Genel Kurul** toplantısına hissedarların aşağıdaki hususları görüşmek üzere çağrılmasına;

- SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinleri doğrultusunda , Sınırlı Sorumlu İstanbul Kuyumcu Sanatkârları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları AŞ "nin Birleşmesi,
- SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesi,
- 2011 yılına ait dağıtılması gereken Karın dağıtım hususunun görüşülmesi ,

2- Bu sebeple ;

a-Sermaye Piyasası Kurulundan çıkan izin doğrultusunda Ana sözleşmenin tadil edilmesine ,

b-Komiser atanması için İstanbul Valiliği İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü"ne gerekli başvurunun yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu"na toplantı için bildirimde bulunulmasına ;

c-Yasal Vekaletname örneği ve gündemi de içeren , Genel Kurul davet mektubunun Ana sözleşme ve mevzuat gereği Türkiye Sicil Gazetesinde ve günlük yerel bir gazetede ilan edilmesine ve şirketin web sayfasından ve KAP ta şirket hissedarlarının bilgilendirilmelerine ,

d-Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları AŞ ve Sınırlı Sorumlu İstanbul Kuyumcu Sanatkârları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin Mali Tablolarının Genel Kurul gününden 30 gün önce şirket merkez adresinde ve her iki kuruluşun da internet sitelerinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulmasına,

e-Olağan Üstü Genel Kurulun ; 21 Ağustos 2013 Çarşamba günü Saat 14.00 Yenibosna Köyaltı mevki 29 Ekim Caddesi Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İstanbul adresinde ve ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına ;

Toplantıya katılanların oyları ile karar verilmiştir.

Başkan
Sait Erdal METİNER

Başkan Vekili
Reşat ÇALIŞKAN

Başkan Vekili
Cevdet YAŞAROĞLU

Murahhas Üye
M.Tayran DEMİR

Murahhas Üye
İdris Tan KAMER

Üye
Baki DURAK

Üye
Kerim GÜZELİŞ

Üye
İ.Mete DOĞRUER

Üye
Nadir ALTINDAL

