

**KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.**  
**21.08.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ**  
**1. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 2013 yılına ait 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ağustos 2013 Çarşamba günü saat 14:00 de Yenibosna Merkez Mah. Köyaltı mevki 29 Ekim caddesi Kuyumcukent Sitesi Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde alış veriş toplantı ve düşün salonunda Olağanüstü Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 25.07.2013 tarih 8371 sayılı Türkiye Sicil gazetesinde ve 20.07.2013 tarihli 10367 sayılı Yenigün gazetesinde yayınlandığı, ayrıca ortaklara gündem ile davet mektuplarının taahhütlü olarak 31.07.2013 tarihinde gönderildiği posta evraklarından anlaşılmiştir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.08.2013 tarih ve 26077 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Savaş ÖZER'in Denetim ve Gözetiminde toplandı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 500.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 500.000 adet hissedenden 71.970,70 Hissenin asaleten 80.774,77 Hissenin'de vekaleten olmak üzere toplam 152.745,47 adet Hissenin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. T.T.Kanunu 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 Savaş ÖZER'in Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

**Gündem 1.** Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sait Erdal METİNER Genel Kurulu açarak açılış konuşması yapmış ve Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

**Gündem 2.** Divan Başkanlığı için verilen tek önerge olduğunu, Sayın Mehmet Alacacı Genel Kurul Divan Başkanlığına, katip üyeliğine Mehmet Yalçın, Mustafa Ertekin Oy toplama memurluğuna da Selahattin Uyanık'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 3.** Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Divan Başkanı Mehmet Alacacı Genel Kurula kendilerine gösterdikleri teveccüh için teşekkür etti.

Kamu aydınlatma platformunda yayınlanan gündem divan tarafından okundu gündem ile ilgili başka teklif olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü. Gündem oya sunuldu, gündemin Kamu aydınlatma platformunda yayınlanan aynı sıra ile görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem 4.** Şirketimizin, S.S İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifini devralma suretiyle gerçekleştirilecek olan Birleşmeye ait birleşme sözleşmesi ve raporunun okundu. Yönetim Kurulu bu hususundaki gerekli açıklamayı yaptı, üyelerden gelen açıklama ile ilgili talepleri cevapladı. Başkaca açıklanacak husus kalmadığı görüldü birleşme sözleşmesi ve raporu oya sunuldu, ittifakla kabul edildi. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortak çıkmadı.

**Gündem 5.** 2011 yılı faaliyet karından dağıtılacak olan 1.219.358,90.-TL'nin 30.Ekim.2013 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı kar payının geç ödemesinden kaynaklanan yasal faizin ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 6.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/6/2013 tarih, 23/763 sayılı izin yazısında belirtilen 20.000.-TL idari para cezasının ödenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Söz konusu cezanın şirket tarafından karşılanmasına, bu konuda Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi bir sorumluluğunun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 7.** Şirketimizin Esas Sermaye Sisteminden 100.000.000.-TL (yüz milyon TL) ile sınırlı kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 8.** Şirket Ana Sözleşmesinin 2 inci, 6 ncı ,9 uncu ve 10.uncu 11/9 uncu, 13/1 inci (13/3) ve 17. Maddenin ilavesi ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 04.Temmuz.2013 tarih ve 5375 sayılı ile 13.Ağustos.2013 tarih ve 6312 sayılı izinlerinde belirtildiği şekilde değişikliğin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 9.** Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk ticaret kanununun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 10.** Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından toplantıya son verilmiş olup iş bu tutanak toplantı mahalinde tanzim ve imza edilmiştir.

**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

**Savaş ÖZER**

**KÂTİP  
MUSTAFA ERTEKİN**

**KÂTİP  
MEHMET YALÇIN**

**DİVAN BAŞKANI  
MEHMET ALACACI**

**OY TOPLAMA MEMURU  
SELAHATTİN UYANIK**