

**KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.**  
**27.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN 01.01.2012 - 31.12.2012**  
**8. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş'nin 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine ait 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 14:00 de Yenibosna Merkez Mah. Köyaltı mevki 29 Ekim caddesi Kuyumcukent Sitesi Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde alışveriş toplantı ve düşün salonunda Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 12.03.2013 tarih 8276 sayılı Türkiye Sicil gazetesinde ve 12.03.2013 tarihli 10233 sayılı Yenigün gazetesinde yayınlandığı, ayrıca ortaklara gündem ile davet mektuplarının taahhütlü olarak 11.03.2013 tarihinde gönderildiği posta evraklarından anlaşılmıştır ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 9163 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Kadir ASLAN**'nın Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.

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 164.964,70-TL'ye tekabül eden 90.337,48 Hissenin asaleten 74.627,18 Hissenin'de vekaleten olmak üzere toplam 164.964,70 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 Kadir ASLAN'ın 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 YALÇIN Genel Kurul Divan Başkanlığına, katip üyeliğine Celal İLGEZDİ, Oy toplama memurluğuna da Mehmet ARSLAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul Divan Başkanı Mehmet YALÇIN Genel Kurula kendilerine gösterdikleri teveccüh için teşekkür etti. Divan Heyetine verilen yazılı önerge ile Gündeme madde ilave edilmesi talep edilmiş olup Bakanlık Temsilcisi 6102 sayılı TKK'nın 413. Maddesinin 2. Fıkrası ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlık Temsilcisi yönetmeliğinin 25. Maddesi gereği ilan edilen gündeme madde ilavesinin mümkün olmadığını ayrıca gündemde olmasa dahi gündeme alınabilecek maddeleri kapsamadığını, divan başkanını ikaz ederek Genel Kurul bilgilendirildi. Ancak önerge sahibi hissedarlar ve Yönetim Kurulu, talep edilen maddenin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği" gereği hazırlandığının, yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinin amaçlandığını, ortakların haklarını ihlal edecek bir gündem oluşturmadığını, bu Genel Kurul toplantısında karara bağlanmaması halinde, tutanağın tescilin sicil müdürlüğü nezdinde yaptırılamayacağını, ilgililerce ifade edildiği beyan edilerek bakanlık temsilcisinin uyarısı ile yukarıdaki kendi beyanlarının aynen tutanağa geçirilerek talep edilen gündem maddesinin oylanması istenildi. Bu hususa hiçbir itiraz olmadı. Yapılan oylama neticesinde;

28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete ilan olunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince Yönetim Kurulu tarafında tanzim edilen İç Yönergenin okunarak genel kurulun onayına sunulması" şeklindeki maddenin gündemin 3. Maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem 3.** Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı resmi gazetedeki yönetmelik gereği İç Yönerge oy birliği ile kabul edildi. Şirket ana sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak 2.inci, 6.inci, 9-1 inci, 10 uncu, 11-9 uncu 13-1 inci 13-3 üncü 17.inci maddelerinin değiştirilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Sermaye artırımını ile ilgili gerekli izin Genel Kurula yetiştirilemediğinden bu husus Genel Kurulca karara bağlanmamıştır. Sermaye Piyasası

Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinden sonra yapılacak ilk Genel Kurul'da görüşülmesine karar verildi.

**Gündem 4.** Divan Başkanı 4.üncü ve 5.inci maddenin birleştirilerek görüşülmesini oya sundu, oy birliği ile 4.üncü ve 5.inci maddenin birleştirilmesi kabul edildi. 2012 yılı ile ilgili; Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet raporu Sayın Memet Tayran DEMİR tarafından, Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşü ve Finansal Tablolar Sayın Ahmet ÇİLESİZ tarafından okundu, Denetim Kurulu Raporu Denetçi Ali Serdar ÖZCAN tarafından okunarak, okunmuş bulunan raporlar müzakereye açıldı söz alan Rıza CAKO inşaatların gecikme sebebinden dolayı bir zarar söz konusu olacak bu zararın sorumlusu kimdir bu zararı kim karşılayacak dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Sait Erdal METİNER eleştirileri cevaplandırdı. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem 6.** Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrasına geçildi, yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde Yönetim ve Denetim Kurulu 967,82 red oyuna karşılık 163.996,88 oyla ve oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy haklarını kullanmadılar.

**Gündem 7.** Yönetim Kurulunun sorumluluğunda olan ve dağıtılması gereken Olağan üstü yedeklerde bulunan 2.438.717,42.-TL nin % 50'sine tekabül eden 1.219.358,71.-TL'nin nakit olarak, başvurulara 2013-Mayıs ayının sonuna kadar dağıtılmasına, geri kalan 1.219.358,71.-TL'nin şirketin Olağan üstü yedeklerine aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 1. Temettü bedeli olan 2.380.664,16.-TL'nin ve 2. Temettü bedeli olan 6.131.673,56.-TL'nin İç kaynakların Sermayeye ilavesi (bedelsiz hisse verilmesi) hususunda 26.02.2013 tarihinde SPK'ya izin için başvuru izin yazısının cevabının Genel Kurul tarihine kadar yetişmemesi nedeniyle, SPK'dan beklenen izin yazısının Şirketimize intikal etmesinden sonra yapılacak Olağan Üstü Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 8.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre Bağımsız Denetim geçmiş kar dağıtım tablosunda 12.666.211,00.-TL zararın gelecek faaliyet yıllarında kardan karşılanması oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem 9.** Şirketin Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesinden, S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile birleşme sonucu Şirketimizce devir alınacak Özvarlık tutarının sermaye artırımında kullanılması hususu ile 2011 yılı kar dağıtımına esas dönem karının da sermayeye ilavesinin ve bu konunun karara bağlanması gündemin 7. Maddesinde de görüldüğü üzere SPK'dan alınacak iznin gecikmesi nedeniyle gündemin bu maddesinin, ancak SPK'dan izin alındıktan sonra yapılacak Olağan yada Olağan üstü Genel Kurulda karara bağlanmasını Divan Başkanı Genel Kurula açıkladı. Yapılan oylama neticesinde konunun ilk toplanacak Genel Kurulda görüşülmesine 544,78 red oyuna karşılık 164.419,92 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

**Gündem 10.** Esas Sermayeden Kayıtlı Sermaye sistemine geçilmesi konusu 7. Ve 9. Maddede bahsolunan SPK izninin gelmediğinden bu maddede herhangi bir karar alınmamasına oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 11.** Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yeni Yönetim Kurulunun seçilmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Sait Erdal Metiner, Reşat Çalışkan, Memet Tayran Demir, Cevdet Yaşaroğlu, Kerim Güzeliş, İdris Tan Kamer, Baki Durak, Nadir Altındal, İbrahim Mete Doğruer'in 3 yıllığına seçilmesi oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 12.** 2013 yılı mali bütçesi okundu Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yapılması ve İnşaatların gecikmesinden doğan ceza tutarlarının toplamı olan 3.620.000,00.-TL'nin Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tahkime başvurulması halinde ödeme yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem 13.** 01.04.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretlerin tespitine geçildi. Bu husus da verilen önerge okundu önerge üzerinde söz olan ortaklardan Rıza Cako, İlhan Gedik ve ismini söylemeden salondan bağırarak suretiyle bu maaşların çok yüksek olduğunu ve Yönetim Kurulunun indirimine gitmesini talep ettiler. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan

oylama neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanına aylık 7.000.-TL 1. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 6.000.-TL 2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 5.000.-TL 1. Murahhas Üyeye 5.500.-TL 2. Murahhas Üyeye 4.500.-TL Yönetim Kurulu Üyelerine 3.500.-TL NET olarak ödenmesine 45.495,05 red oyuna karşılık 100.023,24 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

**Gündem 14.** Şirketin sahip olduğu inşaatlar ve arsalar ile ilgili ihaleler, mevcut gayrimenkullerin satılması, kiralanması, teminat, ipotek altına alınması, yeni gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, inşaatlara dönüştürülmesi, bankalardan nakdi/gayri nakdi kredi kullanması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 544,78 red oyuna karşılık 164.419,92 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

**Gündem 15.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme yapılması için Yönetim Kuruluna oy birliği yetki verildi.

**Gündem 16.** Bu madde SPK'dan gerekli izin Genel Kurul tarihine kadar intikal etmediğinden konu görüşülmeden geçildi.

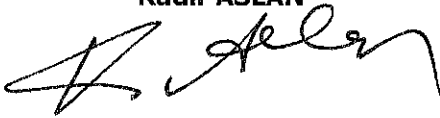
**Gündem 17.** Serbest İşlem Pazarında (SİP)'de işlem gören Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'yi Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda da sırası ile 2. Ve daha sonra da 1. Ulusal Pazara taşımak için her türlü girişimlerde bulunmaya, Ulusal Pazarda işlem görecektür duruma getirmeye yönelik işlem ve tasarruflar ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem 18.** Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından Divan Başkanı gündemin 19. Maddesine geçerek söz alan Avukat İbrahim Bey bu şirketin gayrimenkullerinin satılarak tasfiye edilmesi gerektiğini söyledi.

**Gündem 19.** Gündemde görüşülecek madde olmadığından toplantı Divan başkanı tarafında saat 16.00'da kapatıldı.

**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

**Kadir ASLAN**



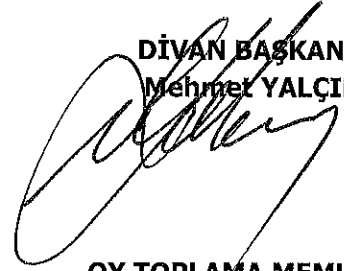
**KÂTİP**

**Celal İLGEZDİ**



**DİVAN BAŞKANI**

**Mehmet YALÇIN**



**OY TOPLAMA MEMURU**

**MEHMET ARSLAN**

