

KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş.'NİN
29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuyumcukent İşletme A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 Salı günü saat 14:00'de Yenibosna, Merkez Mahallesi, Ladin Sok. No:4 Bahçelievler, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2018 tarih ve 33165926 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya alt davetin T.T.K.'nun 414. maddesine göre, şirketin internet sitesinde ve 12.03.2018 tarih 9534 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınladığı, ayrıca ortaklara olağan genel kurul gündemini de ihtiva eden davet mektuplarının İstanbul Bakırköy PTT şubesinden 10.03.2018 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının toplam 7.500.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden 7.500.000 adet hisseden 646.503 adet hissenin asaleten 1.320.749 adet hissenin temsilen (vekaleten) olmak üzere toplam 1.967.252 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı..

Gündemin Madde 1:

Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nevzat Sudaş tarafından açılmış olup, gündemin ilk Maddesi uyarınca gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 2:

Gündemin 2. Maddesi uyarınca Toplantı başkanlığına Sn. Ahmet Rifat Kaya oy toplayıcılığına Sn. Zeki Elitaş, Sn. Ahmet Findıkoğlu tutanak yazmanlığına seçilmelerine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin verilen tek önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Gündem Madde 3:

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi uyarınca 2017 yılı Yönetim Kurulunun Faaliyet raporunun kurumsal internet sitesinde yayınlanması ve kitapçık halinde basılarak alanlarda sergilenmesi sebebiyle okunmayarak kısa bilgi verilmesine ilişkin önerge verildi.

Önerge oybirliği ile kabul edildi.



2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu raporu hakkında kısa bilgi Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz tarafından verildi ve Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Oybirliği kabul edildi.

Ahmet Karbeyaz; kuyumcukent tesisini yönetmek ciddi özveri istemektedir. Avm bloğunun doluluk oranı % 40 lardan % 90 lara kadar gelmiştir. Atölye bloğu %100 doluluk oranına ulaşmıştır. Tesisin dünya çapında tanınmış olmasının organizasyon şirketlerinin tercih merkezi haline gelmiştir. Tüm resmi izinler alınarak büyük led reklam panosu avm dış cepheye asılmış ve bu alanın kiralanabilmesi ile şirket bütçesine ciddi katkı sağlanmış olup tesis tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. Avm nin tanınması ve bilinirliği artmıştır. Mali ve idari sorumluluklar tüm bağımsız denetimlerden geçerek olumlu sonuçlar almıştır. Tesisin genel bakım ve oranı devamlılık sağlanmıştır. Aydınlatma sisteminde led ışıklandırmaya geçilmiştir. Sadece emniyet müdürlüklerinde olan otomasyon sistemi ile güvenlik düzeyi yükseltilmiş, eskiyen ve yıpranan sistemler revize edilmeye devam etmektedir. Arıtma tesisi mevzuatlara uygun hale getirilmiştir. Yönetim olarak çalışmaların devam edeceğini belirtmiştir.

Gündem Madde 4:

Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Denetim Kurulu Raporu, yasal mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu kurumsal internet sitesinde yayınlaması ve kitapçığın ortaklara dağıtılması sebebiyle direkt onaylanmasına geçildi ve Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5:

Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

İdris Tan Kamer Mustafa Aycan adına vekaleten olumsuz görüşünü yazılı olarak bildirmiştir. Kiaş yönetim kurulu başkanı Nevzat Sudaş Ve Abdullah Deniz'in istifa etmesi gerektiğini ve yönetim kurulunu bu sebeple ibra etmediğini bildirdi.

Eski Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu'nun ceza alması sebebiyle işyerinden ayrılırken kendisine yapılan ödemenin yasal olmadığını ve kabul etmediğini beyan etti.

Mustafa Aycan vekili İdris Tan Kamer vekaleten şerh kullanmış, tek olumsuz oya karşılık yönetim kurulu oyçokluğu ile ibra edilmiştir.

Gündem Madde 6:

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkına ilişkin 2017 yılında belirlenen huzur haklarının aynı şekilde devam edilmesi önergesi verildi.

İdris Tan Kamer söz aldı; Kuyumcukent idaresi çok zor olduğunu, sanki çarşıda kullanılır gibi tesis kullanıldığını ve bu yüzden çalışanları ciddi şekilde uyarılması gerektiğini söylemiştir. Atölye otoparkı 3 numaralı kapıda güvenlik görevlisi sigara içiyordu, kendisini uyardım ve güvenlik amirine personel ile ilgili bilgi verdim.

Divan başkanı Ahmet Rifat Kaya söz aldı, asansörde 18 yaşlarında çalışanın elindeki demir kalıpla 3 numaraya vurmaya çalıştığını eğitim seviyesinin düşük olduğunu ve herkesi uyarmanın mümkün olmadığını bildirdi.

İdris Tan Kamer söz aldı; yönetimin ortaklara karşı daha duyarlı davranması gerektiğini söyledi, Yönetim kurulu ücretleri hakkında bilgisi olmadığını bildirdi.

Hukuk müşaviri söz aldı; tüm bilgilere internet sitesinden ulaşılabileceğini ve geçen yılki genel kurulda ücretlerin onaylandığını ve bu genel kurulda idris beyin de bulunduğunu kimin ne kadar huzur hakkı aldığını zaten bildiğini beyan etti.

Divan başkanı söz aldı; KİAŞ kadar şeffaf başka bir şirket olmadığını, bilgilerin internet sitesinde yer aldığını belirtmiştir.

İdris Tan Kamer söz aldı ; Selami Bey şirketi zarar uğrattı işten çıkarken neden tazminat ödendi diye sordu.

Divan başkanı cevaben Selami Bey olmasaydı bunca borçla devraldığımız şirketi mali refaha çıkartamazdık.

İdris Tan Kamer tazminat ödenip ödenmediğini tekrar sordu.

Hukuk müşaviri söz aldı, Selami Bey sözleşme mukabilinde çalışan bir personeldi ve sözleşmeye istinaden hakkı olan cezai şart kendisine ödenmiştir. Şirketi kara geçirdiğinden ödenmesi gereken fahiş olan prim ödenmesi gerekmesine rağmen, şirket hak ve menfaati için kendisiyle oturup anlaşarak hakkı olan primlerden vazgeçirilmiş, sulh olunmuş ve kendisine sadece sözleşme gereği cezai şart bedeli ödenmiştir. Kaldı ki o dönem sonu şirket zaten İbra edilmiştir.

Gündemin 6. Maddesi tek olumsuz oya karşılık oyçokluğu ile Kabul edilmiştir.

Gündem Madde 7:

Gündemin 7. Maddesi uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2018 yılı bağımsız denetim şirketi olarak belirlenmesi hakkında önerge verildi.

Önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 8:

Yıl içerisinde üyeliği sona eren Yönetim Kurulu üyesi Orhan Asker ile istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Fındıkoğlu'nun yerine geçici olarak atanan Hüsamet İnçe ve Hakan Acar'ın üyeliklerinin görüşülmesi ve onaylanması oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 9:

Gündemin 9. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyenlere söz verildi.

İdris bey söz aldı şikayetlerini tekrar dile getirdi.

Konuşmalar ile birlikte dilek ve temenniler dinlendi. Bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi, birlikte imzalandı. 15:10

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ

Ayhan KURŞUN
(Ahmet)

OY TOPLAYICI

Zeki Aktaş
15/12
15/12

Ahmet Rifat KAYA

TOPLANTI BAŞKANI



Ahmet Fındıkçı
TUTANAK YAZMANI

