

KİAŞ YÖNETİM KURULU KARARLARI

21.12.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- PTT Şubesinin Kuyumcukent tesisinde açılarak hizmet vermeye başlamasını anons yapılarak, SMS, LED Ekranlarda görüntülenerek duyurulmasına, ayrıca; Tesiste yönlendirme tabelalarının konulmasına karar verilmiştir.
- Kuyumcukent'te; 3 ay boyunca devam edecek olan "AVM Yılbaşı İndirim Festivali" konusunda Kurumsal İlt.ve Halkla İliş.Brm.Ynt.Hülya Yazıcı Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.
- KİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Coşkun bir haftalık çalışma rapor özetini Yönetim Kuruluna sunarak bilgilendirmiştir.

07.12.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Mali ve İdari İşl.Md.Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.
- AVM süslemeleri, Yılbaşı ve Sevgililer günü kampanyası ile ilgili çalışmalar hakkında Kurumsal iletişim ve Halkla İlişkiler Birim Ynt.Hülya Yazıcı Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.
- Atölye Bloğu Mal Kabul alanında oluşan soğuk havanın önlenmesi için yapılacak çalışmaların bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.

09.11.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Mali ve İdari İşl.Md.Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.
- KİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Coşkun bir haftalık çalışma rapor özetini Yönetim Kuruluna sunarak bilgilendirmiştir.

25.10.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Mali ve İdari İşl.Md.Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

11.10.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Mali ve İdari İşl.Md.Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.
- Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Coşkun bir haftalık çalışma rapor özetini Yönetim Kuruluna sunarak bilgilendirmiştir.

05.10.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Kuyumcukent Altın Galerisi'nin açılış hakkında Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Birim Yöneticisi Hülya Yazıcı, Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

24.08.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- 2013 yılında Dünya Guinness Dünya Rekorlar Kitabına giren 100 kilo ağırlığındaki gümüş "Dünyanın en büyük Yüzüğü" nün AVM meydanında 1 ay süre ile sergilenmesi konusunda Kurumsal İlt.ve Halkla İliş.Brm.Ynt. Hülya Yazıcı Yönetim Kurulunu bilgilendirmiş; konu hakkında insert ve Kuyumcukent dergisinde haber yapılması ile ilgili PR çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.

10.08.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Kutlu Bilgi Eğitim Kurumlarıyla iş birliği konusu hakkında Hülya Hanım Yönetim Kurulunu bilgilendirdi, yıllık reklam anlaşması karşılığında işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.
- PTT'ye AVM içerisinde yer verilmesi konusu hakkında, AVM ve tesis içerisinde muhtelif yerlerin keşfi yapılarak PTT'ye yeni yer teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

01.06.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- 14 Mayıs da yapılan "Satranç Dersi Guinness Dünya Rekoru Denemesi" etkinliğinde kırılan rekor ile ilgili alınan Guinness Rekor Sertifikası Yönetim Kuruluna sunulmuş ve bilgilendirilmiştir.
- Anneler Günü için yapılan etkinlik konusunda Kurumsal İletişim Ve Halkla İliş.Brm.Ynt.Hülya Yazıcı tarafından Yönetim Kurulu bilgilendirilmiş, konu ile ilgili yapılan harcamalar ve etkinliğin Tesis için katkısı hakkında bilgi verilmiştir.
- 29 Mayıs Pazar günü, Kuyumcukent AVM açık otoparkta düzenlenen "Cadde Hikayeleri – Weekend Car Party" etkinliği hakkında maliyet gelir – gider raporu ile ilgili Kurumsal İlt.ve Halkla İliş.Brm.Ynt.Hülya Yazıcı Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

18.05.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- 14 Mayıs da yapılan "Satranç Dersi Guinness Dünya Rekoru Denemesi" etkinliği konusunda Kurumsal İletişim Ve Halkla İliş.Brm.Ynt.Hülya Yazıcı, Yönetim Kurulu bilgilendirilmiş, 1009 öğrenci ile en geniş katılımlı Satranç dersi rekor denemesinde, Guinness Dünya Rekorunu kırılarak, Guinness Rekorlar kitabına girilmiştir.
- Anneler Günü için yapılan etkinlik konusunda Kurumsal İletişim Ve Halkla İliş.Brm.Ynt.Hülya Yazıcı, Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir.

10.05.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- 14 Mayıs da düzenlenecek "Satranç Dersi Guinness Dünya Rekoru Denemesi" etkinliği ile ilgili yapılan çalışmaların son durumu hakkında, Genel Müdür Mahmut Esen Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

05.05.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- 14 Mayıs da düzenlenecek "Satranç Dersi Guinness Dünya Rekoru Denemesi" etkinliği ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında, Kurumsal İlt.ve Halkla İliş.Brm.Ynt.Hülya Yazıcı Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

20.04.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- 23 Nisan ve Anneler Günü için AVM de düzenlenecek etkinlikler hakkında Kurumsal İlt.ve Halkla İliş.Brm.Ynt. Hülya Yazıcı Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

07.04.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Brm. Srm. Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.
- Şirket, Ocak - Mart 2016 Faaliyet Dönemi Denetim Raporu İç Denetim ve Risk Kontrol Brm. Ynt.Doğan Balcı tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş ve onaylanmasına karar verilmiştir.

30.03.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Brm. Srm. Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

16.03.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Brm. Srm. Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

07.03.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- AVM ana giriş için gece güvenlik personel sayısının artırılması konusu Destek Birimleri Md.Mehmet Narlan tarafından Yönetim Kurulu bilgilendirilmiş, AVM Ana giriş için güvenlik personelinin 1 kişi artırılmasına karar verilmiştir.
- Kuyumcukent'te Sağlık Ünitesinin oluşturulması konusunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Deniz Yönetim Kurulunu bilgilendirmiş, konu hakkında Sağlık Bakanlığından araştırmalar yapılmasına ve çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.

24.02.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Brm. Srm. Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

17.02.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Brm. Srm. Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.
- AVM de yapılan Reklamların ve Sevgililer Gününün değerlendirilmesi ve sunumu Kurumsal iletişim ve Halkla İşk.Br.m.Ynt.Hülya Yazıcı tarafından Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir.

01.02.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Mali ve İdari İşler Md. Mustafa Gülberk tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.

12.01.2016 TARİHLİ YK KARARLARI:

- Şirket alacaklıları listesi hakkında, Gelir Takibi ve Sözleşmeler Birim Sorumlusu Emre Saçar tarafından Yönetim Kuruluna bilgi sunuldu.
- Şirket Ekim – Aralık 2015 Faaliyet Dönemi Denetim Raporu İç Denetim ve Risk Kontrol Brm. Ynt. Mali Müşavir Doğan Balcı tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş ve onaylanmasına karar verilmiştir.
- 28 Aralık 2015 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bültenindeki karara göre, şirketin SPK Denetimi kapsamından çıkarılması durumu Yönetim Kuruluna sunulmuş, durumun Genel Kurulda ortaklara da duyurulmasına, bağımsız denetim şartı kalkmış olmasına rağmen bunun devamına karar verilmiştir.
- Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünün KİAŞ ile eğitim işbirliği yapma konusundaki talebi ve mali bir yük getirmeyen taslak Protokolün BKM Ynt.Krl.ca uygun bulunması kararı hakkında bilgi sunulularak, Protokolün imzalanmasına karar verilmiştir.
- Site kurallarına uymayan ve/veya şirket malına zarar veren aşağıdaki firma ve iş yerlerine karşılığında belirtilen hasarın ve para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir:

- Desmer Güvenlik firmasının şirkete verdiği 500 TL'lik hasarın firmaya fatura edilmesine,
- Havalandırma dilekçesi vermeden geceleyin duman basmasına neden olan Berzah Döküm firmasına 1 aylık havalandırma bedeli olarak 346 TL, ayrıca 500 TL ceza kesilmesine,
- Ortak alan ihlali yapan, Tel-Kom firmasının reklam tabelasını kaldırmasına ve reklam bedelinin yarı fiyatı kadar ceza kesilmesine,
- Tuğba İletişim firmasının kapı önüne koyduğu reklam dubaları için uyarı yazılmasına ve 3 gün içinde kaldırmadığı takdirde 250 TL ceza kesilmesine,
- Sözleşmelerine ve Belediyenin ürün nizamnamesine aykırı ürün satışı yapan Kent Piliç, Dönerse Döner ve Mert Tantuni isimli büfelerin son kez uyarılmalarına, uyarıları dikkate almadıkları takdirde sonucun bir sonraki Yönetim Kuruluna sunulmasına,
- Büfelerin önüne (ortak alan) koyabilecekleri masa adedi 3, sandalye adedi 12 olması gerekirken daha fazla masa sandalye koydukları tespit edilen Kent Börek, Otantik Cafe (çaycı) ve Dönerse Döner isimli büfelerin son kez yazılı olarak uyarılmasına, dikkate almadıkları takdirde sonucun bir sonraki Yönetim Kuruluna sunulmasına,
- Ortak alana masa, sandalye, çöp kovası, temizlik ve taşıma arabası koydukları tespit edilen Sarıyer Börekçisi, Kent Börek, O Ses Çiğköfte, Ceos Pilav ve Pilavcım Suat isimli büfe ve standların son kez uyarılmalarına, dikkate almadıkları takdirde sonucun bir sonraki Yönetim Kuruluna sunulmasına,
- Gerekli önlemleri almayarak şirket temizlik ve teknik personelinin asli görevlerinden alıkoyan, su baskını gibi sebeplerden oluşan işgücü kaybı ve hasar bedellerinin ilgili işletmelere fatura edilerek tahsil edilmesine karar verilmiştir.