

KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş.'NİN
01 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuyumcukent İşletme A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2019 Pazartesi 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 29/03/2019 tarih ve 43068422 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nin 414. maddesine göre, şirketin internet sitesinde ve 13.03.2019 tarih 9786 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınladığı, ayrıca ortaklara olağan genel kurul gündemini de ihtiva eden davet mektuplarının İstanbul Bakırköy PTT şubesinden 12.03.2019 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 361.782,33 adet hissenin asaleten, 1.746,265,58 adet hissenin temsilen (vekaleten) olmak üzere toplam 2.108.047,91 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı.

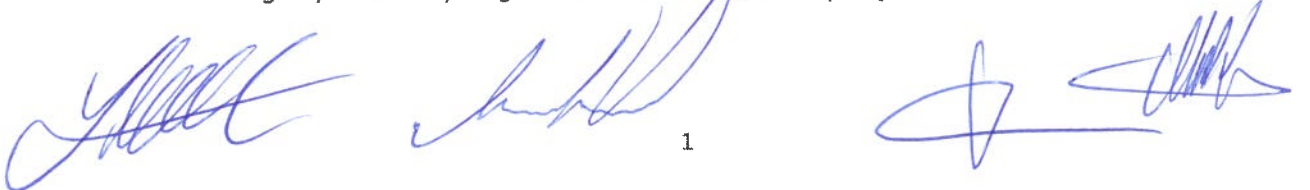
Gündemin Madde 1: Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nevzat Sudaş tarafından açılmış olup, gündemin ilk Maddesi uyarınca gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 2:Gündemin 2. Maddesi uyarınca Toplantı başkanlığına Sn. Ahmet Rifat Kaya, oy toplayıcılığına Sn. Ümit Eren , tutanak yazmanlığına Sn. Ali İhsan Sudaş seçilmelerine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin, yönetim kurulu üyeleri ABDULLAH DENİZ, FATİH KURTULMUŞ tarafından verilen tek önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Gündem Madde 3:Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 3. Maddesi uyarınca 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, kurumsal internet sitesi www.kuyumcukent.com.tr adresinde yayınlanması ve Kitapçık halinde basılarak ortaklara dağıtılması sebebiyle ve Yönetim Kurulu tarafından açıklamalar yapılması neticesinde, özetinin Başkan Vekili Abdullah Deniz tarafından sunulması ilişkin yönetim kurulu üyeleri ABDULLAH DENİZ, FATİH KURTULMUŞ tarafından verilen tek önerge oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu raporu hakkında kısa bilgi Başkan Vekili Abdullah Deniz tarafından verildi ve Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu. Oybirliği kabul edildi.Yönetim Kurulu Başkan vekili Abdullah Deniz tarafından Faaliyet Raporu hakkında özet olarak bilgi verildi.Genel Kurulda söz almak isteyen ortakların konuşma süresinin 3 dakika ile sınırlandırılmasına ilişkin yönetim kurulu üyeleri ABDULLAH DENİZ, FATİH KURTULMUŞ tarafından verilen tek önerge oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı ortaklardan söz olan olmadı.

1



Gündem Madde 4: Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu tarafından belirtilen Yönetmelikler ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre hazırlanan 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun, kurumsal internet sitesi www.kuyumcukent.com.tr adresinde yayınlanması, şirket merkezinde ortakların tetkikine açılması ve Kitapçık halinde basılarak ortaklara dağıtılması nedeniyle okunmuş olarak sayılmasına ve direkt onaylanmasına geçilmesine ilişkin yönetim kurulu üyeleri ABDULLAH DENİZ, FATİH KURTULMUŞ tarafından verilen tek önerge Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Bu önerge oybirliği ile kabul edildi.

Ortaklardan Mustafa Aycan söz aldı reklam ve katkı payı itirazını bildirdi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz söz aldı bu konunun Kat Malikleri Genel Kurulu ile ilgili bir konu olduğunu bildirdi. Oylamaya sunuldu. Mustafa Aycan 4.098,18 hisse ret oyuna karşılık 2.103.949,73 hisse kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 5:Gün demin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Mustafa Aycan 4.098,18 hisse ret oyuna karşılık 2.103.949,73 hisse kabul oyu ile oy çokluğuyla Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Gündem Madde 6: Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 8.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri için aylık net 6.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 3.000 TL ödenmesine ilişkin yönetim kurulu üyeleri ABDULLAH DENİZ, FATİH KURTULMUŞ tarafından verilen tek önerge oylamaya sunuldu ve bu önerge oy birliğiyle kabul edildi.

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 2019 yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hakkında yönetim kurulu üyeleri ABDULLAH DENİZ, FATİH KURTULMUŞ tarafından verilen tek önerge oylamaya sunuldu. Verilen bu önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 8: Gündemin 8. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyenlere söz verildi. Ortaklardan İdris Tan Kamer söz aldı atölyedeki asansörlerin neden kapalı olduğunu sordu ve 4 adet asansörün yetmediğini belirtti. Dönemin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sait Erdal Metiner Ve Başkan Vekili Abdullah Deniz cevap verdi. Konuşmalar ile birlikte dilek ve temenniler dinlendi.

İşbu. Toplantı Tutanağı toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, birlikte imzalandı.

Saat- 15:30 Bahçelievler İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa KENDİ



OY TOPLAYICI

Ümit EREN



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Rifat KAYA



TUTANAK YAZMANI

Ali İhsan SUDAŞ

