

## **YÖNETİM KURULLARI KARARLARI**

### **BLOK KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU KARARLARI**

#### **25.12.2014 Tarihli Kararlar**

Yatırım Bütçesi iptal davası açan bazı maliklerin, davalarını Yargıtay da kaybettikleri konusunda, Başkan Vekili ve Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirdi.

#### **10.11.2014 Tarihli Kararlar**

Toplantı üyeler Mustafa Ertekin ve Veli üzen'in de katılımıyla başlamış, ancak ilk gündem maddesi görüşmeleri esnasında bu 2 üye Salondan ayrılmışlar, toplantı sonunda tekrar gelmişlerdir, konu ile ilgili Tutanak ayrıca hazırlanmıştır. Yapılan oylamada Osman Karagüney'in çekimser oyu, 4 yönetim kurulu üyesinin onayı ile Mustafa Ertekin'in KİAŞ Ynt. Krl. Başkan Vekilliği ve AVM'den Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden alınmasına karar verilmiştir.

KİAŞ Yönetim Kurulundan istifa eden Halil çakan yerine, ilk Genel Kurulda onaylanmak üzere Mustafa Gençcelep'in atanmasına karar verilmiştir.

#### **02.10.2014 Tarihli Kararlar**

Şirket Alacak Durum Raporu, Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Kurban Bayram Tatilinde Tesis çalışma saatleri konusunda AVM işyerlerinden 85 imzalı dilekçe de göz önüne alınarak; Arife günü Tesisin tam gün çalışmasına, Bayram süresince (1:4 Gün) kapalı kalmasına, konu ile ilgili duyuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketin Halka Açılması konusunda Mali ve İd. İşler Md. Beyhan Bay ile Hukuk Müşaviri Av. Merve Koçyiğit'in Raporu Yönetim Kuruluna sunulmuş, YMM'in raporunun alınmasını müteakip konunun tekrar ele alınmasına karar verilmiştir.

üye Ziyaretleri Aylık Raporu üye İlişkileri Elemanı Şükriye Akaryıldız tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

#### **17.09.2014 Tarihli Kararlar**

Şirket Alacak Durum Raporu Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Ali Serdar özcan ve arkadaşlarının 2012 Yatırım Bütçesinin İptali konusunda açtıkları davanın Yargıtay'dan lehimize bozularak dönmesi hususu hakkında, Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu tarafından Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir.

Kuyumcukentteki firmaların katılabileceği Futbol Turnuvası konusunda yapılan çalışmalar hakkında Satınalma ve Lojistik Bir. Sor. Volkan Dalkılıç ve Satış Pazarlama Sorumlusu Ayhan Salcı Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. Eylül ayı sonunda yapılması planlanan ve KİAŞ'ın da bir takımla katılacağı Futbol Turnuvası için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir.

### **13.08.2014 Tarihli Kararlar**

Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda; AVM'de müzik yayını yapan firma ile, yayın arasında reklam verilmesi hususunun denemesi için sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.

Başlangıçta yapılan kurulum hatası nedeniyle çevre İl Md.lüğü ve İSKİ Makamlarınca sürekli denetim ve kontrol altında tutularak Kuyumcukent'in kapatılmasına kadar varan cezai tehlikelerle karşı karşıya olan Site Endüstriyel Atık Arıtma Tesisinin sorunlarını gidermek için sözleşme yapılan çevre ve Kimya Yüksek Mühendisi Levent Argönül şu ana kadar yaptığı çalışmalar (yaşanan sorunların neden ve çözümleri) ile gelecekte yeni bir Arıtma Tesisinin elzem olduğu konusundaki düşünce ve çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Danışman tarafından bilgilendirilmiştir.

Kuyumcukent Yatırım Bütçesinde yer alan demode olmuş Site Elektronik Güvenlik Sisteminin yenilenmesi projesi konusunda uzun süredir yapılan teknik çalışmalar ve teklif toplama konularında artık son aşamaya gelindiği bilgisi çalışmaları gerçekleştiren Ekip tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş, toplanan tekliflerin Blok Kat Malikleri Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

15 Temmuz - 12 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan 2. Tur üye Ziyaretleri Şikayet ve öneri Raporu, üye İlişkileri Elemanı Şükriye Akaryıldız tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 3 TL'lik otopark koçanlarının bundan sonra 100 yerine 50'şer adetlik satışına karar verilmiştir.

Şirket Alacak Durum Raporu Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Sejan Pırlanta - Minas Matosoğlu'nun AVM food court'ta büfe açmak için yaptığı kiralama müracaatı uygun bulunmuştur.

Birol Şenol'un Atölye Bloğu 4. katta çikolata şelalesi standı açmak için yaptığı kiralama müracaatı uygun bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Stratejik konularının gelecek toplantıda gözden geçirilmesine karar verilmiştir.

ücret ödemedi siteye giriş yapan araçlar için OGS sistemi araştırılarak, fiyat uygun ise tesis edilmesine karar verilmiştir.

Toplantı esnasında ecri misil nedeniyle şirkete gelen Maliye Bakanlığı Denetmeni ile yapılan görüşmeler hakkında Ynt.Krl. bilgilendirilmiş, kendisinin talep ettiği belgeleri şirket Avukatı Merve Koçyiğit'in 18 Ağustos 2014'e kadar teslim etmesine, bu konunun Blok Kat Malikler Yönetim Kuruluna da sunulmasına karar verilmiştir.

### **24.07.2014 Tarihli Kararlar**

Tesis Sigortası hakkında alınan teklifler değerlendirilmiş, Genel Müdür tarafından deprem muafiyeti konusu da dikkate alınarak en uygun teklifi veren firma ile son defa görüşülüp konunun neticelendirilmesine ve şirket sigorta danışmanı görevlendirilmesine karar verilmiştir.

KİAŞ Yönetim Kurulu üyesi Halil Çakan'ın 6102 sayılı kanununun 363. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 24.07.2014 tarih itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine karar verilmiştir.

Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda; Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Bölümünün Kuyumcukente taşınması için gereken teknik yardımın yapılmasına, müşterek methallerden uygun olanların kira karşılığı tahsis edilmesine, BİAŞ yetkilileri ile görüşmeleri sonuçlandırmak üzere Ynt. Krl. Bşk. V. Mustafa Ertekin'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.

### **16.07.2014 Tarihli Kararlar**

14 yılı Nisan - Haziran Faaliyet Dönemi Denetim Raporu, İç Denetim ve Risk Kontrol Birim Sorumlusu Necmettin Tunca tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda Raporun onaylanmasına karar verilmiştir.

Site de OSGB'ne kayıt olmayan ve Risk Analiz Raporunu KİAŞ'a teslim eden işyerlerinin listesi (47 işyeri) Yönetim Kuruluna sunulmuş, yeni bildirilecek işyerleri ile birlikte listenin 2 ay sonra tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Tesis de 3. şahıs mali mesuliyet ve komşuluk sigorta poliçesini teslim eden firmalar listesi (95 işyeri) Yönetim Kuruluna sunulmuş, yeni bildirilecek işyerleri ile birlikte listenin 2 ay sonra tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

66 imzalı AVM işyeri sahibinin verdiği Ramazan Bayramında AVM'nin kapatılmasına ilişkin dilekçe Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş, işletmede genel bakım yapılacağından ötürü Ramazan Bayramında 3 gün boyunca AVM'nin kapatılmasına, Atölyeye ise havalandırma hizmetlerinin verilmemesine karar verilmiştir.

Şirket Borç Raporu, Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Stratejik İş Planı gözden geçirilmiştir.

### **02.07.2014 Tarihli Kararlar**

Şirket İcra Raporu Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

07 Nisan-02 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılan üye Ziyaretleri Şikayet ve öneri Raporu, üye İlişkileri Elemanı Şükriye Akaryıldız tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Stratejik İş Planı gözden geçirilmiştir.

#### **04.06.2014 Tarihli Kararlar**

AVM Müşterilerine verilen 3 saate kadar ücretsiz otopark hizmetinin, Tesis ve AVM Girişinde duyurulması konusunda yapılan çalışma Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Sor. Hande Erk Gülaydın tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Belirlenmiş alanlara ve AVM ücretsiz Servis aracına sticker'lar yapıştırılmasına ve reklam dubaları yaptırılarak bilgilendirilmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

Atölye Kapılarının isimlendirilmesi konusunda yapılan çalışma Ds. Hiz. ve Atölye İşl. Sor. Mehmet Narlan tarafından Yönetim Kuruluna takdim edilmiş, teklif edilen yeni isimler not alınmış ve konunun Blok Kat Malikleri Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Stratejik İş Planı gözden geçirilmiş ve plan güncelleştirilmiştir.

Hiçbir kimsede kırgınlık yaratmamak ve her üyeye eşit davranmak için, KİAŞ kanalı ile SMS üzerinden cenaze ilanı yapılmamasına (menfi), yapılan her talebin ücretsiz biçimde anons yöntemi ile karşılanmasına karar verilmiştir.

#### **24.11.2014 Tarihli Kararlar**

Şirketin hali hazır mali durumu hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu ve İç Denetim ve Risk Kont. Brm. Sor. Necmettin Tunca Yönetim Kurulunu bilgi sunmuştur.

Şirket alacak durumu listesi Yönetim Kurulunca incelenmiştir.

İş Merkezlerindeki otoparkların 3 saate kadar ücretsiz, daha sonra İBB tarafından belirlenen tarifeye uygun olması konusunda alınan UKOME'nin kararının Kuyumcukentte 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.

Yatırım Bütçesi harcamaları durum raporu hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu ve Mali ve İdari İşl. Md. Beyhan Bay tarafından bilgi verilmiştir.

AVM Yılbaşı Reklam/Tanıtım Kampanyası çalışmaları konusunda Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirdi. Konuyu AVM ileri gelenleri ile görüşerek onların görüşlerini toplamak KİAŞ Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Karbeyaz'ın görevlendirilmesine ve sonucun en geç 24 Kasım 2014 Pazartesi gününe kadar Ynt. Krl. Bşk.na sunulmasına, AVM dış cephesine mesh görsel baskı yapılarak asılmasına karar verilmiştir.

Yatırım Bütçesi Projelerinden başlanmış olan ve Yılbaşına kadar sonuçlanması hedeflenen projeler hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu ve Teknik Md. Suat Demirağ Yönetim Kurulunu bilgilendirdi.

Kuyumcukentte çiraklık Eğitim Merkezi açma konusunda toplanan bilgiler Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş, Eğitim Merkezi için tesis de uygun bir yer bulunmasına ve konunun tekrar ele alınmasına karar verilmiştir.

Tesis de Kuyumculuk Müzesi açılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Kurulu bilgilendirmiş, çalışmaların devam edilmesine karar verilmiştir.

Kuyumcukentte dağıtımı yapılan sektör dergilerinin ücret karşılığı dağıtımının yapılmasının devamına karar verilmiştir.

İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığından gelen Ecrimisil Düzeltme İhbarname yazısı hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

01.11.2013 tarihli Olağanüstü BKM Kurulu Toplantısı ve alınan kararların iptaline dair Mahkeme kararı Yönetim Kuruluna sunulmuş, konu hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirmiş ve konu hakkında dergide haber yapılmasına karar verilmiştir.

2 yıllık uzun uğraş sonucunda Tesis için İstanbul Valiliği çevre ve Şehircilik İl Md.lüğünden alınan Geçici Faaliyet Belgesi hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu ve Arıtma Tesisi ve çevre Birim Md. Kurtuluş Abacıoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

### **20.10.2014 Tarihli Kararlar**

Şirket alacaklılar listesi hakkında Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay Yönetim Kuruluna bilgi sundu.

Emekli Milli Eğitim Md. Cemal Yalanız'ın Kuyumcukentte çıraklık Eğitim Merkezi açma çalışması kendisinden dinlenerek, olumlu ve takdirle karşılandı. Tesis'in çırak, kalfa ve usta ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak Okula Site'de uygun yer bulunması ve ilgili prosedürlerin Belediye ve MEB'lığı makamlarında araştırmalar yapmak üzere Ynt. Krl. üyesi Nevzat Sudaş görevlendirilmiş, bir sonraki toplantıda konunun tekrara ele alınmasına karar verilmiştir.

Kuyumcukenti Yaşatma ve Yardımlaşma Derneğinin dilekçesi ve cevabi yazı hakkında Ynt. Krl.na bilgi sunulmuştur.

Yatırım Bütçesinde yer alan "AVM Ana Girişin modern hale getirilmesi (Peyzaj ve Fiziki koşullar)" projesi hakkında yapılan çalışmalar hakkında Satınalma Komisyonu tarafından bilgi sunulmuş ve en uygun olan projenin yapılmasına karar verilmiştir.

Son 1 ay içinde gerçekleşen üye Ziyaretleri Sonuç Raporu sunulmuştur.

AVM'de önümüzdeki dönemde yapılması planlanan reklam-tanıtım çalışması hakkında BKM AVM Sorumlusu Ynt. Krl. üyesi olarak görevlendirilen Habip Kocabaş tarafından bilgi sunuldu. Söz konusu çalışmaların bütçesinin % 50'nin iş yeri sahiplerince, % 50'sinin ise KİAŞ tarafından karşılanmasına karar verildi.

Şirket İcra Avukatlarının verdiği raporun Mali ve İd. İşl. Md. ile İç Denetim ve Risk Kont. Sor. tarafından incelenmesi sonucunda ortaya çıkan hataları açıklayan Şirket İcra Durum Raporu Ynt.Krl.na sunuldu.

BİAŞ'ın Takasbank işlemleri için, Kuveyt Türk Bankasının hali hazır yerinin hemen yanında kiraladığı yeri büyütmesine izin verilmiştir.

AVM'den 40 esnafın otopark sorunu yaşadıklarına dair dilekçesi ile AVM kapalı otopark alanını kullanan Derindere otomobil firmasının sözleşmesi incelenmiş ve Derindere Firması araçlarına bundan sonra 300 adet de sınırlı tutulması ve kendisine yeni park alanları bulması için ihtarname gönderilmesine, -1 katındaki oto yıkamacının trafiği engellemesi için tedbirler alınmasına ve -2 katına taşınması için teklifle gidilmesine karar verilmiştir.

Şirketin halka açılması konusundaki YMM F.Mehvibe özgün'ün ve Mali ve İdari İşl. Md. Beyhan Bay ile Hukuk Müşaviri Merve Koçyiğit'in yazılı görüşleri incelenerek şirketin halka açılmasının

uygun olabileceği, bu konunun KİAŞ Ynt.Krl.da görüşülerek karara bağlanmasına ve Genel Kurula götürülmesine karar verilmiştir.

AVM'den 54 Esnafın girişteki yürüyen merdivenleri sadece çıkışa müsait hale getirilmesi talebi uygun bulunmuş ve denenmesine, ayrıca AVM girişinin sol cenaba kaydırılmasına karar verilmiştir.

16-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Mücevherat Fuarında, açılacak Kuyumcukent standı konusunda Ynt.Krl. bilgilendirilmiştir.

### **12.09.2014 Tarihli Kararlar**

Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) gelen; şirketin 6362 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılarak SPK denetiminden muaf olması veya şirket paylarının borsada işlem görmesine imkan sağlayacak olan yazı hakkında Genel Müdür ve Hukuk Müşaviri tarafından Ynt. Krl. na bilgi verilmiştir. Şirketin mali durumunun halka açılmaya müsaitliği konusunda YMM ile Hukuk Müşaviri/Mali ve İd. İşl. Md. tarafından 2 ayrı rapor hazırlanarak bir sonraki toplantıda Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

Site Elektronik Güvenlik Sisteminin Yenilenmesi Projesine teklif veren 4 firmaya yapılan ziyaretler ve izlenimler hakkında Ynt. Krl. Bşk. V. ve Satınalma Komisyonu Bşk. Cemil özer tarafından Yönetim Kurulu bilgilendirilmiş, başka bir firmadan gelecek son teklifinde görülmesi sonrasında hem teknik yeterlilik hem de en uygun teklifi veren MOBESE firması ile son pazarlığın yapılarak projeye en kısa sürede başlanmasına karar verilmiştir.

AVM Ana Girişinin peyzaj ve fiziki koşullar açısından modern hale getirilmesi projesi hakkında son gelişmeler Ynt. Krl. Bşk. V. ve Satınalma Komisyonu Bşk. Cemil özer tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş, gelecek son teklifinde değerlendirilmesi sonunda karar verilerek ve biran önce başlanmasına karar verilmiştir.

### **28.08.2014 Tarihli Kararlar**

Şirket Alacak Durum Raporu, Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Kuyumcukent Yatırım Bütçesinde yer alan demode olmuş Site Elektronik Güvenlik Sisteminin yenilenmesi projesi konusunda uzun süredir yapılan teknik çalışmalar ve teklif toplama konularında artık son aşamaya geldiği bilgisi çalışmaları gerçekleştiren Ekip tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 'in başkanlığında Yönetim Kurulu üyesi,, Teknik Heyet Başkanı ve Teknik Heyetin Satınalma Komisyonu olarak görevlendirilmesine, Heyetin en uygun teklifi veren ve firmaları ile görüşmeler yaparak, firmaların mali ve sistemin yeterlilik durumunu yerinde görerek son fiyat tekliflerini almasına, teknik açıdan yeterlilikleri uygun olan ancak fiyat açısından uygun bulunmayan diğer 3 firmanın tekliflerinin uygun olmadıklarının kendilerine bildirilmesine, sonucun bir sonraki toplantıda Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

Geçmiş dönemde yapılan hata nedeniyle Site'ye kesilen ecrimisil ödentisi konusunda Maliye Bakanlığı Denetmeni ile yapılan görüşme konusunda Av. Merve Koçyiğit Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

Ali Serdar özcan ve arkadaşlarının 2012 Yatırım Bütçesinin İptali konusunda açtıkları davanın Yargıtay'dan lehimize bozularak dönmesi hususunda, Av. Merve Koçyiğit tarafından Yönetim Kurulu bilgilendirilmiş, bu konuda yatırım bütçesi aidatını ödemeyen maliklerin bilgilendirmek üzere Kuyumcukent Dergisinde haber yapılmasına karar verilmiştir.

Atölye Mal Kabul alanındaki asansörü sürekli arıza yapan ve Tesisi sıkıntıya sokan Kone Firmasının Ticaret Bakanlığı nezdinde şikayette bulunulmasına, asansörün başka bir firmaya yeniden yaptırılması ve bu alana dışarıdan ilave bir asansör daha yapılması için teklifler alınarak maliyetin Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

#### **04.08.2014 Tarihli Kararlar**

Kuyumcukent Girişinde trafiğin rahatlaması ve daha verimli hale getirmek maksadıyla toplanan teklifler Yönetim Kuruluna sunulmuş, çalışmaların devam etmesine ve daha uygun teklifler temin edildiğinde konunun tekrar gündeme alınmasına karar verilmiştir.

Şirket Alacak ve İcra Durum Raporu Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay ve Av. Burak Eren tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş, borçların toplanması için tekrar borçluların aranarak uyarılmasına karar verilmiştir.

Atölye Bloğunda KİAŞ kiracısı olan Bak-Kal Korhan Ali Taka'nın tesiste gıda satışı yapan özel bir mahalle ilişkin şikayeti haklı bulunmuş ve söz konusu mahallin bu işleme son verilmesi için yazılı olarak uyarılmasına karar verilmiştir.

#### **22.07.2014 Tarihli Kararlar**

Şirket Mali Durum Raporu, İç Denetim ve Risk Kontrol Birim Sorumlusu Necmettin Tunca tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Başlangıçta yapılan kurulum hatası nedeniyle çevre İl Md.lüğü ve İSKİ Makamlarınca sürekli denetim ve kontrol altında tutularak Kuyumcukent'in kapatılmasına kadar varan cezai tehlikelerle karşı karşıya olan Site Arıtma Tesisinin sorunlarını gidermek için sözleşme yapılan çevre ve Kimya Yüksek Mühendisi Levent Argönül şu ana kadar yaptığı çalışmalar (yaşanan sorunların neden ve çözümleri) ile gelecekte yeni bir Arıtma Tesisinin elzem olduğu konusundaki düşünce ve çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Danışman tarafından bilgilendirilmiştir. Sitedeki atık suları deşarj eden ve açıktan giden su borularının patladığı zaman can ve mal güvenliğini tehdit altına almasından ötürü bunların kapatılması için gerekli çalışmaların KİAŞ tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

AVM'de müzik yayını arasında reklam yapılması konusu Yönetim Kurulunca uygun bulunarak, konunun KİAŞ Yönetim Kurulunca değerlendirilmesine ve 1 ay denenmesine karar verilmiştir.

BKM Yönetim Kurulunca alınan karar gereği; ortak alan ihlali nedeniyle yapılan tüm uyarılara rağmen kurallara uymadığı için kesilen cezaya itiraz eden AVM İşyeri sahipleri Mustafa çebi ile Ayşe Uçar'ın dilekçeleri incelenmiş ve talepleri kabul edilmemiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Bölümünün Kuyumcukente taşınması talebi olumlu karşılanarak, talep ettikleri alanlar konusunda KİAŞ'ın yardımcı olmasına, müşterek methallerden uygun olanların kira karşılığı tahsis edilmesine, BİAŞ

yetkilileri ile görüşmeleri sonuçlandırmak üzere KİAŞ Ynt. Krl. Bşk. V. Mustafa Ertekin'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Şirket Alacak Durum Raporu, Mali ve İdari İşler Md. Beyhan Bay tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

### **08.07.2014 Tarihli Kararlar**

AVM Ana Girişinin modern hale getirilmesi ve AVM önündeki yeşil alana otopark yapılması projesi üzerinde Denetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz'in çalışmasına devam etmesine, hazır olunca Yönetim Kuruluna sunmasına karar verilmiştir.

Kuyumcukentte bulunan dökümcülerin mesai sonrası havalandırma ücretlerinde indirim isteği ile ilgili dilekçe Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş, gece mesailerinde m2 başına alınan 0,20 kuruş uygulamanın devam edilmesine, Ramazan Bayramı sonrası kendileri ile tekrar bir toplantı yapılarak, tesis de havalandırma açma saatinin sabah 02.00'de başlatılması konularının görüşülmesine karar verilmiştir.

Kuyumcukentte duman basmaları, yangın tehlikesi gibi ciddi sorunları ortadan kaldıracak ve havalandırma maliyetlerini sonlandıracak, kendi bünyesinde mum indirme yapabilen modern döküm firmı hakkında Teknik Danışman Lütfullah Altunkum Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. Söz konusu fırının dökümcü işyerlerine duyurularak, teşvik edilmesine karar verilmiştir.

Şirketin alacak durumu ve icra raporu görüşülmüş, yapılması gereken işlemler hakkında Genel Müdüre talimatlar verilmiştir.

### **17.06.2014 Tarihli Kararlar**

AVM Ana girişinin modern hale getirilmesi ve AVM önündeki yeşil alanın otopark yapılması konusunda yapılan çalışma Yönetim Kuruluna sunulmuş, Blok Kat Malikleri Denetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz'in projeyi tekrar değerlendirmesine, Belediye Makamları ile son görüşmeleri yapmasına, projeyi realize edecek teklifler toplayarak bir sonraki toplantıda sunmasına karar verilmiştir.

Atölye çıkış kapılarının isimlendirilmesi konusunda yapılan çalışma Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş, söz konusu kapılara uzun vadeli (5 yıl gibi) isim verecek sponsor bulunarak değerlendirilmesine, bunun için ilanlar verilmesine karar verilmiştir.

Şirket borç durumu Yönetim Kurulunca incelenmiştir.

AVM dış cephesine Kuyumcukentteki firmaların tabela ve ışıklı logolarının konulmasına ilişkin yapılan çalışma Yönetim Kurulunca incelenmiş; her türlü masrafı (tabela, elektrik, vergiler, cezalar vs.) kiralanacak firmalarca karşılanmak üzere 2x5 m ebadında yaptırılmasına, ilanlar vasıtasıyla duyurulmasına, istekli ilk 10 firmaya aylık 500 TL, ikinci 10 firmaya aylık 750 TL, kalan tabelalar için aylık 1.000 TL'den 1 yıllık sözleşme karşılığında verilmesine karar verilmiştir.

Atölye Mal Kabul Yerine yeni bir yük asansörünün yaptırılmasına karar verilmiştir.



KİAŞ'ın 14 Temmuz 2014 günü 10. Yıl Dönümünün Ramazan ayı olmasından dolayı ilişkileri güçlendirmek amacıyla Kuyumcukentliler ile KİAŞ çalışanlarının davet edileceği İftar Yemeği düzenlenmesine karar verilmiştir.

### **27.05.2014 Tarihli Kararlar**

AVM Ana Girişinin modern hale getirilmesi ve AVM önündeki Yeşil Alanın Otopark yapılması konusunda alınan teklifler Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Kuyumcukent Denetim Kurulu üyesi Selahattin Uyanık ve Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu üyesi Habib Kocabaşoğlu'nun her iki konuyu da kapsayan bir proje çalışması ve Belediye Makamları ile görüşmeler yapmasına ve sonucu bir sonraki toplantısında Yönetim Kuruluna sunmasına karar verilmiştir.

Plaza Girişlerinin modernizasyonu projesi ile ilgili teklifler Yönetim Kuruluna sunulmuş ve uygun bulunmuştur. Konunun Satınalma Komisyonuna havale edilmesine ve sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

üye İlişkileri Elemanı Şükriye Akaryıldız, Sitede şu ana kadar 710 üye ziyareti gerçekleştirdiğini, şikayet/öneri topladığını ve bunların % 90'nın çözüme kavuşturulduğunu Yönetim Kuruluna rapor ederek, şikayet ve öneriler üzerinde müzakere edilmiştir.

Tesisin ortak alanlarına malzeme, makine/teçhizat, tepsi, rekl&acirc;m tabelası vs. bırakan/asan veya işgal edenlerin tespit edilerek, KİAŞ tarafından malzemelerinin üzerine uyarı yazılarının yapıştırılmasına, uyarı yazısı yapıştırıldığıın ertesi günü mesai bitimine kadar uyarı konusu düzeltilmediği takdirde iş yeri sahibine 500.-TL cezai müeyyidenin uygulanmasına, iş bu cezanın 7 gün içinde ödenmemesi halinde icra takibi ile tahsil edilmesine karar verilmiştir.

### **06.05.2014 Tarihli Kararlar**

Kuyumcukent 2014 taslak Rekl&acirc;m &ndash; Tanıtım Bütçesi ve Anneler Günü Kampanyası konusunda Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Hande Gülaydın Yönetim Kurulunu bilgilendirdi. Anneler Günü Kampanyası için 14.000 TL kısıtlı bütçe ile 250 TL üzerinde alışveriş yapanlara elde mevcut İnci Kolyelerin verilmesine, kampanyanın radyo reklamları ve AVM Dış Cepheye Vinil Baskı ile duyurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca KİAŞ-Avea Evlilik Kampanyası hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir.

### **17.04.2014 Tarihli Kararlar**

Ynt. Krl. üyesi Nevzat Sudaş THY Genel Müdürünü ziyareti hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmiş, THY'dan transit yolcuların taşınması için Kuyumcukentte ne gibi hazırlıkların yapılacağı konusunda çalışmalara başlanması, KİAŞ Ynt. Krl. Bşk. V. Mustafa Ertekin ve üye Ahmet Karbeyaz tarafından oluşturulan Komisyona her üyenin katkı sağlamasına karar verilmiştir.

Site Sakinlerine KİAŞ'ın sıcak elini uzatmak için başlatılan kampanya kapsamında, işyeri sahiplerinin ayağına giderek yapılan günlük ziyaret sonuçları ile ilgili üye İlişkileri Elemanı Şükriye Akaryıldız Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

#### **01.04.2014 Tarihli Kararlar**

Kuyumcukentte iş yeri Sahiplerine 1 adet ücretsiz Otopark kullanım hakkı verilmesi konusu Yönetim Kurulunca tekrar değerlendirilmiş; Kuyumcukentte her bir bağımsız bölümün malikine İşletmesinin açık olması ve Vergi Levhası ibrasıyla, Malik bu hakkını kiracıya vermek isterse kiracı, malik ile yapmış olduğu kira kontratı ve Vergi Levhasının ibrasıyla beraber başvuru yaptığında 1 adet otopark kullanım hakkının verilmesine, bu zamana kadar peşin ödeme ile otopark abonmanlığı alanlara geri ödeme yapılmamasına ancak başka bir aboneye devir hakkı tanınmasına, bu hak dışında yapılan geçmiş uygulamaların iptaline karar verilmiştir.

#### **18.03.2014 Tarihli Kararlar**

01 Kasım 2013 tarihli Genel Kurulda alınan karara istinaden Kuyumcukentte her bir bağımsız bölüm malikine; işletmesinin açık olması, Belediye İşletme Ruhsatına sahip olması ve Vergi Levhasının ibrasıyla beraber sitede 1 adet ücretsiz otopark kullanım hakkının 01 Nisan 2014 tarihinden itibaren verilmesine, bu zamana kadar peşin ödeme ile otopark abonmanlığı alanlara geri ödeme yapılmamasına, ancak bir başka aboneye devir hakkı tanınmasına karar verilmiştir.

AVM'nin Kuyumcukent Ana Girişi tarafına bakan yerde yer alan boşluğa, AVM Müşterileri için özel Otopark Alanı yapılmasına ve gelen müşterilerden 3 saate kadar ücret alınmamasına karar verilmiştir.

#### **05.03.2014 Tarihli Kararlar**

Tesis Yatırım Bütçesinin revize edilmiş son hali Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş, bir sonraki toplantıda onaylanmasına karar verilmiştir.

Tesiste, Döküm Filtresi ve Otomasyon Sistemini tüm uyarılara rağmen taktırmayan 6 firma için Av. Merve Koçyiğit'in Noter den ihtarname göndermesine, Yönetmelik gereği cezai müeyyidelerin uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.

#### **25.02.2014 Tarihli Kararlar**

Şirketin alacaklarını (aidat, yatırım ve diğer borçlar) tahsil için başlatılan icra takibi işlemleri ile ilgili rapor Mali ve İdari İşler Müdürü Beyhan Bay Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunmuş, İcra İşlemlerini takip eden Av. Hakan Kendirli toplantıya katılarak son durum hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

#### **18.02.2014 Tarihli Kararlar**

Şirketin alacaklarını (aidat, yatırım ve diğer borçlar) tahsil için başlatılan icra takibi işlemleri ile ilgili rapor Mali ve İdari İşler Müdürü Beyhan Bay tarafından Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunulmuştur.

#### **04.02.2014 Tarihli Kararlar**

Şirketin 2013 Gelir-Gider Mali Tablosu konusu ile ilgili çalışmanın sunumu yapılarak, Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu tarafından şirket mali tablolarının ciddi biçimde gelişme gösterdiği konusunda Yönetim Kurulu bilgilendirildi.

AVM'de başlatılan Yılbaşı ve Sevgililer Günü için Araba ve Beyaz Eşya çekilişi kampanyasında 1 aylık çalışma sonucunda, müşteri sayısında % 5,83 lük artış sağlandığı, önümüzdeki Sevgililer Günü esnasında bu sayıda artış olabileceği bilgisi AVM İşl. Sor. Serdar Dönmez tarafından verilmiştir

01 Kasım 2013 BKM Kurulunda alınan karar gereği; Kuyumcukentteki iş yeri sahiplerine 1 adet ücretsiz otopark kullanım hakkı verilmesi konusu Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş, bu hakkın verilmesi durumunda kaybolacak şirket gelirinin nereden karşılanacağı konusunda çözüm bulunamadığı için, konunun ileriki bir zamanda görüşülmesine karar verilmiştir.

#### **21.01.2014 Tarihli Kararlar**

Komplekste son 1 yıl içerisinde alınan Enerji Verimliliği tedbirleri sonucunda yapılan tasarruf raporu, Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Buna göre; Sitede Su tasarrufu 410.726,38 TL, Elektrik Tasarrufu 147.302,27 TL, Doğalgaz Ortak Alan tasarrufu 251.762,96 TL, Doğal Gaz özel Alan tasarrufu 55.675,13 TL, toplam tasarruf tutarının yıllık 865.466,74 TL olduğu konusunda, Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir.

Tesisin çatısındaki Kuyumcukent tabelasının E5 Karayolundan görünüyorması, Havaalanı tarafından görünmemesi sebebiyle yeni bir Kuyumcukent tabelasının yapılması için teklifler alınmasına karar verilmiştir.

#### **07.01.2014 Tarihli Kararlar**

Defalarca yapılan yazılı ve sözlü uyarılara rağmen; Atölyesinde Döküm Filtresi ve Otomasyon Sistemi taktırmayan firmaların KİAŞ'a davet edilerek 1 ay içinde eksikleri tamamlamak üzere yazılı taahhüt alınmasına, buna uymayanlara ve savunma vermeyenlere 1.000 TL ceza kesilmesine, 15 gün sonra hala taktırmazlar ise ikinci ceza olarak 5.000 TL ceza tekrarına, buna rağmen bir sonraki 15 günde de taktırmazlarsa elektrik ve suyunun kesilmesine, bu uygulamanın İl çevre Müdürlüğü makamlarına da bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Atölye Bloğundaki Kafelerin ortak alanları izinsiz işgalini önlemek için belirleyici şerit çekilmesine ve bu şeridi aşanlara cezai tedbirler uygulanmasına karar verilmiştir.

#### **25.12.2013 Tarihli Kararlar**

Kuyumcukent Sitesinde Ortak Yayın TV Sistemi sorunları ile bunları gidermek için yapılan çalışmalar hakkında IT Birim Sorumlusu Tolga Tozluoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirdi. Mevcut Analog sisteme; Analog+ Quam Yapısı eklenerek site ortak yayın sistemi sorunlarının giderilmesine ve satınalma faaliyetine başlanmasına karar verilmiştir.

#### **12.12.2013 Tarihli Kararlar**

10 Aralık 2013 tarihinde Kuyumcukentte MüTİSAD tarafından düzenlenecek Sektörel Toplantı için Konferans Salonunun tahsis edildiği ve gerekli desteğin verileceği konusunda Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirdi.

Site elektrik, su ve doğalgaz tüketimleri ve son 7 aydır elde edilen tasarruflar konusunda, Elektrik Mühendisi Hatice Paltun Yönetim Kurulunu bilgilendirdi.

Olağanüstü Genel Kurulda alınan af kararları sonrası ödeme durumu konusunda Ynt. Krl. bilgilendirildi. Son ödeme gününün Pazar güne rast gelmesi nedeniyle ödemelerin 02 Aralık Pazartesi mesai bitimine kadar uzatılmasına, borçluların son defa telefonla aranmasına ve SMS ile son defa duyuru yapılmasına karar verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunulan İmar Tadilat Projesi konusundaki son gelişmeler hakkında Genel Müdür Selami Tütüncüoğlu Yönetim Kurulunu bilgilendirdi.

### **12.11.2013 Tarihli Kararlar**

01 Kasımda yapılan Blok Kat Malikleri Kurulu Olağanüstü Toplantısına ait Genel Kurul Kararlarının Kuyumcukent Dergisinde ve İnternet Sitesinde yayınlanmasına, ilan panolarında ilan edilmesine, borcu olan maliklerin telefonla aranarak kararlar hakkında bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Kuyumcukentte ikamet eden ve ihracat yapan işyerleri için ucuz altın kredisi temini için Denizbank ile bir anlaşma yapılmasına ve konunun Kuyumcukent Dergisinde duyurulmasına karar verilmiştir.

### **28.10.2013 Tarihli Kararlar**

Kuyumcukent Ceza Yönergesi onaylanmış ve 28.10.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

### **10.10.2013 Tarihli Kararlar**

Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısı öncesi yapılması planlanan Bilgilendirme Toplantısının 30 Ekim 2013 çarşamba günü saat 10.00'da kahvaltılı olarak yapılmasına, Sitede bulunan açık işletme sahipleri, malikler ve şirket ortaklarının davet edilmesine karar verilmiştir.

9 günlük Bayram tatili süresince İşletme çalışma programının; AVM'de 14.10.2013 Pazartesi Arife günü saat 20.00'den Bayramın 3. günü sabahı saat 10.00'a kadar kapalı, Atölye Bloğunun ise; 14.10.2013 Pazartesi Arife günü saat 19.00'dan 20.10.2013 Pazar günü saat 22.00'ye kadar kapalı olmasına karar verilmiştir.

### **24.09.2013 Tarihli Kararlar**

Yıl sonuna doğru yapılması planlanan Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısında; gündemde olması düşünülen bazı konular görüşülmüş, bunun öncesinde üyeleri bilgilendirmek maksadıyla, Kurban Bayramının hemen sonrasında belirlenecek bir günde Site de açık olan tüm işletme sahiplerinin davet edileceği kahvaltılı bilgilendirme toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Tesis için İETT'den istenen ek otobüs hatları ile Karayollarından istenen Kuyumcukent - Fatih Koleji arasına üst-alt geçit için verilen ret yazıları Yönetim Kuruluna sunulmuş, bu konuların daha yakından takibini sürdürmesi için Denetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz görevlendirilmiştir.

KİAŞ'ın HRD ile Taş Eğitimi, Rotaforte ile Ekim ve Mart Fuarlarında küçük ve orta çaplı imalathanelere uygun fiyatlarla imkan sağlanması konularında KİAŞ'ın işbirliği çalışmaları yapmasına karar verildi.

### **10.09.2013 Tarihli Kararlar**

AVM'de yapılması planlanan çadır/Outlet/Perakende günleri konusunda yürütülen çalışmalar hakkında KİAŞ Yönetim Kurulu üyesi Mustafa ERTEKİN, Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu'nu bilgilendirdi. AVM doluluk oranının psikolojik sınır olan %70 oranına ulaşması da göz önüne alınarak, KİAŞ'a ilave bir mali yük getirmeden bu faaliyete katılacak işyerlerinde masrafların karşılanması şartıyla gönüllü Fuar firmaları bulunması durumunda faaliyetin yaptırılmasına karar verilmiştir.

Atölyedeki Döküm firmalarının yangına neden olduğu için taktirmek zorunda oldukları filtreler konusunda alınacak tedbirlere ilişkin İstanbul Teknik ünv. öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Can Okutan, Yönetim Kurulu'na bilgi sundu. İstanbul Teknik üniversitesi'nin döküm atölyelerinin uygunluğu konusunda yapacağı teknik kontroller için hazırlanmış olduğu İşbirliği Sözleşmesi, Yönetim Kurulu üyelerine dağıtıldı. Taslak sözleşmenin incelenmesine, yapılacak olan uygulamanın bedeline ilişkin teklifin İstanbul Teknik üniversitesi'nden alınmasına, inceleme yapıldıktan sonra karar için sonraki Blok Kat Malikleri Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir.

### **22.08.2013 Tarihli Kararlar**

Tesisdeki işyerleri, malikler ve KİAŞ hissedarlarının adres güncellemeleri için çalışma yapılarak, verilen irtibat bilgilerinin doğrulanmasına karar verilmiştir.

Bu yıl içinde Olğanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, gündem maddeleri olarak; Yatırım Bütçesi, Trigenereasyon, Tadilat Projesi, borçlara uygulanacak faiz indirimi ve Yatırım Bütçesine itiraz edenlerin dilekçelerinin görüülerek maliklerin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Alınan Yönetim Kurulu Kararlarının, Kuyumcukent internet sitesinde bilgilendirme amaçlı yayınlanmasına karar verilmiştir.

KİAŞ tarafından Teşvik Birimi tesis edilerek Kuyumcukentteki küçük ve orta ölçekli firmalara teşvik desteği sağlanması konusunda çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

Kuyumcukent'te dağıtımı yapılan sektörel dergilerin KİAŞ kontrolünde yapılmasına, bu maksatla stand ve dağıtımların ücretli yapılmasına karar verilmiştir.