

ASLI GİBİDİR
KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş.

31 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SURET

13 NİSAN 2021

Kuyumcukent İşletme A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da Yenibosna, Merkez Mahallesi, Ladin Sok. No:4 Bahçelievler, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414. maddesine göre, şirketin internet sitesinde ve 16.03.2021 tarih 10288 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınladığı, ayrıca ortaklara olağan genel kurul gündemini de ihtiva eden davet mektuplarının İstanbul Bakırköy PTT şubesinden 16.03.2021 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği anlaşılmıştır.

Nº 09033

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının toplam 7.500.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden 7.500.000 adet hisseden toplam 2.032.089,7718 TL/ adet hissenin %27,09 oran ile toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, "Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 m² alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir." maddesi uyarınca mevcut alanın kapasitesi doğrultusunda 50 kişinin altında hazır bulunan hazırlan ve katılımcı olduğu anlaşılmıştır.

Gündem Madde 1: Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nevzat Sudaş tarafından açılış konuşması yapılarak olağan genel kurul toplantısı açılmış olup, gündemin ilk Maddesi uyarınca gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 2: Gündemin 2. Maddesi olan Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesine istinaden tek önerge verildiği görüldü.

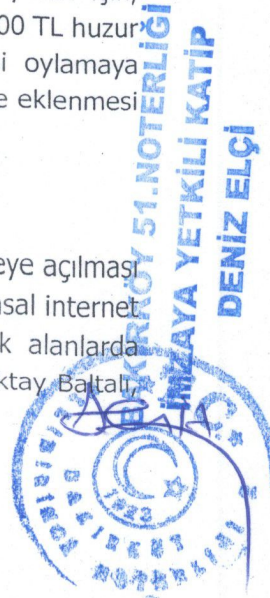
Toplantı başkanlığına Sn. Ali İhsan Sudaş oy toplayıcılığına Sn. Gültekin Kaya, tutanak yazmanlığına Sn. Nail Akyüz'ün seçilmelerine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin, Ahmet Karbeyaz, Yaşar Oktay Baltalı, Osman Karagüney, Nail Akyüz, Merve Tütüncüoğlu, Mesut Değirmenci, Nevzat Sudaş, Abdullah Deniz tarafından tek önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Gündemin 2. Maddesi uyarınca toplantı başkanlığının seçimine ilişkin verilen tek önerge oybirliği ile kabul edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı başkanı tarafından hazırlan gündeme ek madde olarak verilecek önerge olup olmadığı soruldu; Ahmet Karbeyaz, Yaşar Oktay Baltalı, Osman Karagüney, Nail Akyüz, Merve Tütüncüoğlu, Mesut Değirmenci, Nevzat Sudaş, Abdullah Deniz tarafından TTK madde 394 gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ödenmesi hususunun gündeme eklenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri için, Yönetim Kurulu Başkanına net 12.000 TL, Başkan Vekillerine net 9.000 TL, Üyelerine net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge verildi. Önergenin gündem maddesi olarak eklenmesi oylamaya sunuldu; önergenin gündem maddesi olarak eklenmesi oy birliği ile kabul edilerek gündeme eklenmesi onaylandı.

Gündem Madde 3: Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi olan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşmeye açılması ve onaylanması maddesine istinaden 2020 yılı Yönetim Kurulunun Faaliyet raporunun kurumsal internet sitesinde www.kuyumcukent.com.tr adresinde yayınlanması ve kitapçık halinde basılarak alanlarda sergilenmesi sebebiyle okunmayarak kısa bilgi verilmesine ilişkin Ahmet Karbeyaz, Yaşar Oktay Baltalı,

İŞBU SURETİN İBRAZ EDİLEN KARARIN
AYNISI OLDUĞUNU ONAYLARIM.



ASLI GIBIDIR

SURET

1.3 NISAN 2022

Osman Karagüney, Nail Akyüz, Merve Tütüncüoğlu, Mesut Değirmenci, Nevzat Sudaş, Abdullah Deniz tarafından tek önerge oylandı ve Gündemin 3. Maddesi oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında özet bilgi Kuyumcukent İşletme A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Oktay Baltalı tarafından verildi. KİAŞ Genel Müdürü Oktay Baltalı tesisin hor kullanılması ile ilgili yaşanan sıkıntıları dile getirdi. 1,5 yıldır görevde olduğu sürece tesisi yenilemek adına yapılan işleri anlattı. Faaliyet sürekliliği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kapımız herkese her zaman açık, hem eleştirilerinize hem de desteklerinize her zaman açığız. Tüm çalışma arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Toplantı başkanı tarafından gündemin 3. Maddesi uyarınca 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hakkında söz almak isteyen katılımcıların olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun oylanmasına geçildi. İlhan Gedik'in 8.171,4750 TL / adet hissenin, 0,001'lik oranda red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Gündem Madde 4: Gündemin 4. Maddesi olan "Türk Ticaret Kanunu tarafından belirtilen Yönetmelik, tebliğ ve Genelgelere uygun olarak Türkiye Muhasebe ve denetim Standartlarına göre Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre hazırlanan 2020 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşmeye açılması ve onaylanması'nın görüşülmesine geçildi. Denetim Kurulu Raporu, yasal mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu kurumsal internet sitesinde www.kuyumcukent.com.tr adresinde yayınlanması, şirket merkezinde ortakların tetkikine açılması ve kitapçık halinde basılarak ortaklara dağıtılması sebebiyle okunmuş olarak sayılmasına ve direkt onaylanmasına geçilmesine ilişkin Ahmet Karbeyaz, Yaşar Oktay Baltalı, Osman Karagüney, Nail Akyüz, Merve Tütüncüoğlu, Mesut Değirmenci, Nevzat Sudaş, Abdullah Deniz tarafından tek önerge verildi. Önerge toplantı başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edilerek denetim kurulu raporu, 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu ve bağımsız denetim raporunun okunmaksızın direkt görüşülmesi ve oylanmasına geçildi.

Toplantı başkanı tarafından gündemin 4. Maddesi uyarınca 2020 yılı Denetim Kurulu Raporu Hakkında söz almak isteyen katılımcıların olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı.

Gündemin 4. Maddesi uyarınca denetim kurulu raporu, 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu ve bağımsız denetim raporunun oylanmasına geçildi. İlhan Gedik'in 8.171,475 TL / adet hissenin ile 0,001'lik oranda red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Gündem Madde 5: Gündemin 5. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. TTK ve ilgili yasal mevzuat gereği yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmadı. Yönetim kurulu üyeleri katılmaksızın yapılan ibra oylamasında İlhan Gedik'in 8.171,475 TL / adet hissenin 0,001'lik oranda red oyuna karşılık, Yönetim Kurulu oy çokluğu ile ibra edildi.

Gündem Madde 6: Gündemin 6. Maddesi uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması ve onaylanması maddesine geçilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince 31.03.2021 tarihli 5 no.lu Yk kararı gereği 2021 yılı için ERG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Firmasının bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması için Ahmet Karbeyaz, Yaşar Oktay Baltalı, Osman Karagüney, Nail Akyüz, Merve Tütüncüoğlu, Mesut Değirmenci, Nevzat Sudaş, Abdullah Deniz tarafından tek önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu; İlhan Gedik'in 8.171,475 TL / adet hissenin 0,001'lik oranda red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

İŞBU SURETİN İBRAZ EDİLEN KARARININ
AYNISI OLDUĞUNU ONAYLADIM

İMZA YETKİLİ KATİP
DENİZ ELÇİ

İMZA YETKİLİ KATİP
DENİZ ELÇİ

ASLI GIBİDİR
SURET

13 NİSAN 2021

Gündem Madde 7: Gündemin 7. Maddesi olarak TTK hükümlerince gündem maddesi olarak eklenmesine oy birliği ile karar verilen Huzur Hakkı ödenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz söz aldı, alınan huzur haklarının nelere kullanıldığı konusunda açıklama yaptı. Yönetim Kurulu için; Yönetim Kurulu Başkanına net 12.000 TL, Başkan Vekillerine net 9.000 TL, Üyelerine net 5.000 TL olarak huzur hakkı ödenmesine ilişkin olarak Ahmet Karbeyaz, Yaşar Oktay Baltalı, Osman Karagüney, Nail Akyüz, Merve Tütüncüoğlu, Mesut Değirmenci, Nevzat Sudaş, Abdullah Deniz tarafından tek önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu; İlhan Gedik'in 8.171,475 TL / adet hissenin 0,001'lik oranda red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Gündem Madde 8: Gündemin son maddesi uyarınca toplantı başkanı görüş, dilek ve temennilerini sunmak üzere söz almak isteyenlerin olup olmadığını sordu.

Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş kapanış konuşması yapmak üzere söz aldı, amacımız hizmettir arkamızda hoş bir bahis bırakmaktır. Allah fırsat verdikçe çok daha fazlasını yapmak arzusundayız ve yapacağız inşallah. Destek ve katılımlarınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum dedi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde 2 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve birlikte imza altına alındı.

Saat : 12:40 Kuyumcukent. Bahçelievler/İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI

Al: İlhan SUDAŞ

OY TOPLAYICI

GÜLTEKİN KAYA

TUTANAK YAZMANI

Nail Akyüz

İŞBU SURETİN İBRAZ EDİLEN KARARIN
AYNISI OLDUĞUNU ONAYLARI.

BAKIRKÖY 51. NOTERLİK
İMZA YETKİLİ KATİP
DENİZ ELÇİ