

SURET

KUYUMCUKENT İŞLETME A.Ş.'NİN  
28 MAYIS 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 0 9 2 1 5

ASLI GİBİDİR

0 4 HAZİRAN 2020

Kuyumcukent İşletme A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 14:00'de 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 12.05.2020 tarih 9534 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınladığı, ayrıca ortaklara olağan genel kurul gündemini de ihtiva eden davet mektuplarının İstanbul Bakırköy PTT şubesinden 08.05.2020 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 462.921 TL/adet hisselerin asaleten, 2.398.778,07 TL/adet hisselerin temsilen (vekaleten) olmak üzere toplam 2.861.699,07 TL/ adet hisselerin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

**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 uyarınca Toplantı başkanlığına Sn. Mehmet Alacacı oylayıcılığına Sn. Gültekin Kaya, tutanak yazmanlığına Sn. Ali İhsan Sudaş seçilmelerine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin, Mustafa Şahin, Adnan Yaşar Varlık, Selahattin Uyanık, Ahmet Karbeyaz, Nevzat Sudaş, Osman Karagüney 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 haziruna gündeme ek madde olarak verilecek önerge olup olmadığı soruldu; Gündeme eklenmek üzere Mustafa Şahin, Adnan Yaşar Varlık, Selahattin Uyanık, Ahmet Karbeyaz, Nevzat Sudaş, Osman Karagüney tarafından "ekstra maliyeti önlemek adına ilmuhaberlerin fiziki olarak basılması yerine zaman içerisinde kaydedilmesi" hususunda önerge verildi. Önergenin gündem maddesi olarak eklenmesi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edildi. Önerge olağan genel kurul toplantı gündeminin 9. Maddesi olarak gündeme eklendi.

**Gündem Madde 3:** Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi uyarınca 2019 yılı Yönetim Kurulunun Faaliyet raporunun kurumsal internet sitesinde [www.kuyumcukent.com.tr](http://www.kuyumcukent.com.tr) adresinde yayınlanması ve kitapçık halinde basılarak alanlarda sergilenmesi sebebiyle okunmayarak kısa bilgi verilmesine ilişkin Mustafa Şahin, Adnan Yaşar Varlık, Selahattin Uyanık, Ahmet Karbeyaz, Nevzat Sudaş, Osman Karagüney tarafından verilen tek önerge oylandı ve Gündemin 3. Maddesi oybirliği ile kabul edildi.

BAKIRKÖY 51. NÖBETÇİ İZLEN KARANIM  
İMZA YETKİLİ AYŞUN UZUN  
1



2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında kısa bilgi Genel Müdür Yaşar Oktay Baltalı tarafından verildi. Yaşar Oktay Baltalı, genel hizmetler ile ilgili bilgi verdi, hissedarlarımızdan desteklerini esirgememelerini dile getirdi. Tüm çalışanlara ve katılanlara teşekkür ederek konuşmasına son verdi. Toplantı başkanı tarafından gündemin 3. Maddesi uyarınca 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hakkında söz almak isteyen katılımcıların olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun oylanmasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 4:** Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Denetim Kurulu Raporu, yasal mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu kurumsal internet sitesinde [www.kuyumcukent.com.tr](http://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 Mustafa Şahin, Adnan Yaşar Varlık, Selahattin Uyanık, Ahmet Karbeyaz, Nevzat Sudaş, Osman Karagüney tarafından önerge verildi. Önerge toplantı başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edilerek denetim kurulu raporu, 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu ve bağımsız denetim raporunun okunmaksızın direkt görüşülmesi ve oylanmasına geçildi.

Toplantı başkanı tarafından gündemin 4. Maddesi ile ilgili söz almak isteyen ve bu konu hakkında görüş bildirmek isteyenlerin olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemin 4. Maddesi uyarınca denetim kurulu raporu, 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu ve bağımsız denetim raporunun oylanmasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildi.

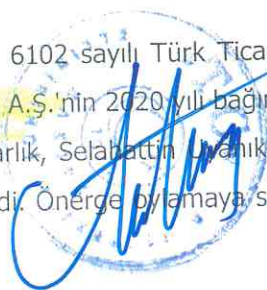
**Gündem Madde 5:** Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 5. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. TTK ve ilgili yasal mevzuat gereği yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmadı. Yönetim kurulu üyeleri katılmaksızın Yönetim Kurulu oy çokluğu ile ibra edildi.

**Gündem Madde 6:** Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yeni Yönetim Kurulu' na Nevzat Sudaş, Ahmet Karbeyaz, Osman Karagüney, Nail Akyüz, Merve Tütüncüoğlu, Yaşar Oktay Baltalı, Abdullah Deniz, Mesut Değirmenci, Mustafa Şahin' in seçilmesine ilişkin Mustafa Şahin, Adnan Yaşar Varlık, Selahattin Uyanık, Ahmet Karbeyaz, Nevzat Sudaş, Osman Karagüney tarafından tek önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 7:** Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Seçilen yeni Yönetim Kurulu için; Yönetim Kurulu Başkanına net 10.000 TL, Başkan Vekillerine net 7.500 TL, Üyelerine net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin Mustafa Şahin, Adnan Yaşar Varlık, Selahattin Uyanık, Ahmet Karbeyaz, Nevzat Sudaş, Osman Karagüney tarafından tek önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 8:** Gündemin 8. Maddesi uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince **Avrasya Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.**'nin 2020 yılı bağımsız denetim şirketi olarak belirlenmesi hakkında Mustafa Şahin, Adnan Yaşar Varlık, Selahattin Uyanık, Ahmet Karbeyaz, Nevzat Sudaş, Osman Karagüney tarafından tek önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

V. Y. G.



**Gündem Madde 9:** Gündemin 9. maddesi olarak gündeme eklenmesine ilişkin Mustafa Şahin, Adnan Yaşar Varlık, Selahattin Uyanık, Ahmet Karbeyaz, Nevzat Sudaş, Osman Karagüney tarafından, "ekstra maliyeti önlemek adına ilmuhaberlerin fiziki olarak basılması yerine zaman içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu veya aracı kurum vesilesi ile kaydileştirilmesi hususunda" önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

№ 09215

**Gündem Madde 10:** Gündemin son maddesi uyarınca toplantı başkanı görüş, dilek ve temennilerini sunmak üzere söz almak isteyenlerin olup olmadığını sordu. Seçilen yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Karbeyaz söz aldı. Gerek asaleten gerek vekaleten katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Yeni dönemde kendilerine güvenerek yönetim vazifesini veren tüm ortaklara tüm yönetim kurulu adına teşekkür etti. Bu dönemde de önceki dönemlerde olduğu gibi azim ve gayretle çalışma ve hizmetlerine eksiksiz bir şekilde devam edeceklerini beyan etti. Son olarak tekrar tüm haziruna ve toplantı başkanlığına teşekkür ederek konuşmasına son verdi. Başka söz alan olmadı. Kuyumcukent İşletme A.Ş. 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı toplantı başkanı Mehmet Alacacı tarafından toplantının tüm ortak ve katılımcılar ile Kuyumcukent için hayırlara vesile olması temennisi ile sonlandırıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve birlikte imza altına alındı.

Saat : 15:40 Kuyumcukent. Bahçelievler/İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI

M. MEHMET ALACACI



OY TOPLAYICI

GÜLTEKİN KAYA



M. Al. İhsan Sudaş  
TUTANAK YAZMANI



