

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Sayfa No: 100

036179

Toplantı No : 065  
Tarih : 18.12.2013  
Saat : 10:00  
Yer : İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza Kuyumcular Sokak No:4 C-1 Blok Kat: 1/325  
34197 Bahçelievler/İSTANBUL

Katılanlar : Yönetim Kurulu Başkanı Sait Erdal METİNER,  
Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri; Cevdet YAŞAROĞLU,  
Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri; M.Tayran DEMİR, İdris Tan KAMER,  
Yönetim Kurulu Üyeleri; Baki DURAK, Kerim GÜZELİŞ, Nadir ALTINDAL, ZAFER KAYMAKÇI

Katılmayanlar : Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Reşat ÇALIŞKAN

GÜNDEM : İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşmenin ilgili maddelerindeki değişiklik,

KARARLAR : Yapılan Toplantı ve müzakere neticesinde ;

1-Şirketin 2011 yılı net dağıtılabılır birinci temettü tutarı olan 2.380.664,16.-TL (İkimilyonüçyüzseksanbinaltıyüzaltmışdörtTLonaltıKRŞ) ile ikinci temettü tutarı olan 6.131.673,56.-TL (Altı milyonyüzotuzbirbinaltıyüzyetmişüçTLellialtıKRŞ)'nin, temettüler toplamı olan 8.512.337,72.-TL (SekizmilyonbeşyüzonikibinüçyüzotuzyediyetmişikiKRŞ)'nin sermayeye ilave edilerek, şirket ortaklarına pay olarak verilmesine, mevcut sermayenin 560.595.-TL'den 9.072.932,72.-TL'ye çıkarılmasına,

2-İç Kaynaklardan Sermaye artırımı ile ilgili, esas sözleşmenin 6.maddesinin değiştirilerek Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan  
Sait Erdal METİNER

Başkan Vekili  
Cevdet YAŞAROĞLU

Murahhas Üye  
M.Tayran DEMİR

Murahhas Üye  
İdris Tan KAMER

Üye  
Baki DURAK

Üye  
Kerim GÜZELİŞ

Üye  
Nadir ALTINDAL

Üye  
Zafer KAYMAKÇI