

DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoglu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

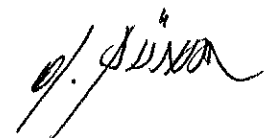
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'nin (bundan böyle KUYAŞ veya Şirket olarak ifade edilecektir) işlem görmekte olduğu Serbest İşlem Platformundan, II. Ulusal Pazar'da işlem görmesine yönelik pazar değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'nin 9. Maddesinin (t) bendi ile 13. maddesinin (h) ve (k) bentleri ve 11 Haziran 2010 tarih ve 334 sayılı İMKB Genelgesi uyarınca talep edilen bağımsız hukukçu raporudur.

Rapora esas alınmak üzere aşağıdaki bilgi ve belgeler Şirketten talep edilmiş olup, Şirket tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğru ve aslına uygun olduğu yönünde "aslına uygunluk beyanı ve yetkililerin imzalarını" taşıyan söz konusu bilgi ve belgeler incelemeye esas alınarak işbu rapor hazırlanmıştır.

- a) Esas Sözleşme, Genel kurul toplantı tutanakları ve yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nüshaları,
- b) Temsil ve ilzam yetkililerine ilişkin yönetim kurulu kararı ve imza sirküleri,
- c) Son iki yıla ait önemli kararların alındığı yönetim kurulu kararları,
- ç) Pay defteri,
- d) Faaliyet Belgeleri (Sicil Kayıt örneği, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vb.) ile tabi olduğu özel mevzuat varsa buna ilişkin gerekli izin, ruhsat ve belgeler,
- e) Adına tescilli patent, marka, lisans belgeleri ile TÜV, CERT gibi sertifikalar,
- f) Taşınmazlarına ait tapu örnekleri ve varsa bunlar üzerindeki takyidatlara ilişkin belge ve bilgiler,
- g) Taraf olduğu önemli sözleşmeler,
- h) Derdest davalara ilişkin bilgiler
- ı) icra takiplerine ilişkin bilgiler
- i) Kamu kurum ve kuruluşlarınca başlatılan ve sonuçlanmayan bir inceleme varsa buna ilişkin bilgi ve belgeler.

İşbu rapor, 10.10.2013 tarihi itibari ile incelenen bilgi ve belgelere ilişkin mevcut durum ve aynı tarih itibariyle yürürlükte olan ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Şirketin son iki yıla ait önemli yönetim kurulu kararları, esas sözleşme değişikliği yapılan genel kurulu tutanakları (28.06.2006 - 27.03.2007 - 27.03.2008 - 08.06.2009 - 31.05.2010 - 25.05.2011 - 23.05.2012 - 27.03.2013 - 21.08.2013) ve bunlara ilişkin T. Ticaret Sicil Gazetesi



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

örnekleri (25.10.2005, Sayı 6418 /05.04.2006, Sayı 6528/ 05.04.2007, Sayı 6781/ 15.04.2008, Sayı 704 / 18.06.2009, Sayı 7335/ 17.06.2010, Sayı 7587/ 10.05.2011, Sayı 7812/ 29.06.2012, Sayı 792/ 25.04.2013, Sayı 8307) Şirket esas sözleşmesi, Bakırköy 33. Noterliği'nden tasdikli Şirket Pay Defteri, şirkete ait gayrimenkuller, önemli sözleşmeler ve yukarıda liste halinde belirtilen diğer belgeler incelenmiştir.

İnceleme kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilke kararları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmelik ve Genelgesi değerlendirilmeye esas alınmıştır.

A. Şirket Bilgileri

1. Unvan
2. Kuruluş
3. Amaç ve Konu
4. Ortaklık Yapısı
5. Merkez ve Şubeler
6. Süresi
7. Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i
8. İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgiler
9. Yönetim Kurulu
10. Temsil ve İlam Yetkilileri
11. Denetim Kurulu
12. Genel Kurul
13. Karın Tespiti Ve Dağıtımı
14. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
15. Faaliyetlere İlişkin Belgeler
16. Sözleşmeler
17. Şirketin Mülkiyetinde Bulunan Gayrimenkullere İlişkin Bilgiler
18. Derdest Dava ve Takiplere İlişkin Bilgiler

B. Değerlendirme ve Sonuç

A. ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketin tescil ve ilan edilmiş esas sözleşmesi hükümlerine istinaden şirketin önemli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın DüNDAR

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

1- UNVAN

Şirketin unvanı "KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ", 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca işletme adı KUYAŞ'dır.

2- KURULUŞ

KUYAŞ, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 568143/515725 sicil numarasıyla 25.10.2005 tarih ve 6418 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilerek İstanbul'da aşağıda belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirket olarak kurulmuştur.

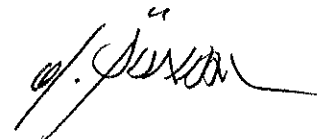
	Kurucular
1	S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
2	Mustafa Ercan ÖZGÜR
3	Sait Erdal METİNER
4	Reşat ÇALIŞKAN
5	Memet Tayran DEMİR
6	Nevzat SUDAŞ
7	Seyit BALIM
8	Osman KARAGÜNEY
9	Şahin ARSLAN
10	Nebil USLUER
11	Ali Serdar ÖZCAN

Birleşme

S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (KOOPERATİF) KUYAŞ ile aynı ortaklardan oluşmuş olması ve Kooperatifi'nin faaliyet konularını tamamlayarak amacına ulaştığından dolayı KUYAŞ'a itihak etme kararı almıştır.

Bu doğrultuda, Bakırköy 8. Asliye Mahkemesi'nin 2013/56 D.İş dosya no.lu ve 06.05.2013 tarihli raporu ile KUYAŞ'ın ve Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/8 D.İş dosya no.lu ve 28.02.2013 tarihli raporu ile KOOPERATİF'in tasfiyesiz infisah hükümlerine göre tüm aktif ve pasifleriyle KUYAŞ'a devir olmak suretiyle birleşmesinde Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi hükümleri gereği hesaben bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir.

Takiben KUYAŞ'ın başvurusu üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2013 tarih ve 23/763 sayılı toplantısında alınan KUYAŞ'ın KOOPERATİF ile devralma suretiyle gerçekleşecek birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni'ne onay verilmiştir.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın DüNDAR

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Bunun yanı sıra anılan karar kapsamında SPKn uyarınca halka açık olan Şirket ortaklarından, birleşme işlemine ilişkin birleşme sözleşmesinin görüşüleceği genel kurul toplantısında katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen tüm pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınması; bu hakkın kullanılması durumunda, ortaklıktan ayrılmak isteyen pay sahiplerinin paylarının KUYAŞ tarafından 1 TL nominal değerli pay için 65,68 TL bedelle satın alınacağına dair karar alınmıştır.


Söz konusu birleşme işlemine dair "Birleşme Sözleşmesi" (02.07.2013 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır) KUYAŞ'ın 21.08.2013 tarihli Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nda gündemin 4. Maddesi olarak görüşülerek, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bu konuda ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortak çıkmamıştır.

3- AMAÇ VE KONU

Şirketin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesi uyarınca Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

1. T.C. hudutları dâhilinde veya haricinde; resmi veya özel kuruluşların, 3.kişilerin mülkiyetindeki, zilyetliğindeki ve sorumluluğundaki hisseli, hissesiz her türlü gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kullanabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kiralayabilir, mülkiyetindeki ve kiraladığı gayrimenkulleri kiraya verebilir, işlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, rehin ve ipotek, irtifak, intifa, üst hakkı, devremülk irtifakı, taksim, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti, inşaat hakları tesis ve tescil edebilir, fek edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir,
2. Bilumum resmi ve özel ihalelere katılabilir, gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılabilir ve taahhütte bulunabilir, mühendislik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri, proje yapımı ve proje yapımı taahhütlerinde bulunabilir, konu ve amacı ile ilgili her türlü inşaat ve taahhütlere girebilir, bu işlere kendisi veya sair usullerle müteahhitlere veya taşeronlara yaptırabilir, kat karşılığı işler yapabilir ve/veya yaptırabilir,
3. Konusu ile ilgili tesisler kurabilir ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veya yurt dışında pazarlayabilir,
4. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını, her türlü mümessillikleri alabilir, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir,
5. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi şirketlerin her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, her türlü menkul kıymeti peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir,



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

6.Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iktisadi, teknik maksat ve mevzuunun icab ettirdiği ticari ve sınai, yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz işbirliğinde bulunmak, her neviden yeni ortaklıklar tesis etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu Md.15/son hükmü saklı kalmak üzere, mevcut ortaklıklara iştirak etmek veya bu ortaklıklardan ayrılmak, yurt içinde yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirilmek,

7. Ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle, ilgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine her türlü krediler verebilir, sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.

8. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, kredi alma sözleşmelerini akdedebilir,

9.Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

10. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.

11. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve bu kapsamda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehni tesis edebilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.

12. Amacı ile ilgili kişi ve firmalara mesleki ve teknik yönden bilgiler aktarabilir, her derecede ve konumda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar için eğitim ve öğretim kurumları açabilir, açılmış olanlar ile işbirliği ve ortaklıklar yapabilir,

13. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü maden ocağı, kaynak ve benzerlerini açabilir ve işletebilir, ruhsatlarını devralabilir, devir edebilir.

Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

4- Ortaklık Yapısı

Şirketin son ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıdaki gibidir.

1.	Ödenmiş Sermaye	:	500.000.-TL
2.	Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı		
	Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	
		Tutarı (TL)	Oranı (%)
	CEM CEK ÖZKÖK	10.968,84	2,19
	ÖZCAN HALAÇ	8.398,56	1,68
	CETAŞ KUYUMCULUK İMALAT İHR. İTH. VE DAH. A.Ş.	6.549,55	1,31
	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. *	6.168,36	1,23
	MUSTAFA ERCAN ÖZGÜR	5.309,37	1,06
	NAİM GENÇOĞLU	4.405,82	0,88
	MEHMET ALACACI	3.995,10	0,80
	LÜTFİ ÖZKÖK	3.973,89	0,79
	MEHMET MURAT İSHAKOĞLU	3.838,53	0,77
	MEHMET KARASU	3.718,00	0,74
	DİĞER (1921 ORTAK) 21.08.2013 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveline Göre	442.674,54	88,53
	TOPLAM	500.000,00	100

* Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. 19.10.2005 tarihinde aşağıdaki ortaklar ile kurulmuştur:

- 1- S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Yapı Kooperatifi üyeleri : 499.950.-TL
- 2- Mustafa Ercan Özgür 5.-TL
- 3- Sait Erdal Metiner 5.-TL
- 4- Reşat Çalışkan 5.-TL
- 5- M.Tayran Demir 5.-TL
- 6- Nevzat Sudaş 5.-TL
- 7- Seyit Balım 5.-TL
- 8- Şahin Arslan 5.-TL
- 9- Osman Karagüney 5.-TL
- 10- Nebil Usluer 5.-TL
- 11- Ali Serdar Özcan 5.-TL

Kooperatif bu yetkisini 2004 yılı Genel Kurul Tutanağının 6.maddesinde Anonim Şirket kurma yetkisi ile kurucu ortak olarak Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş'nin hakim ortağı olarak kurucu ortak olmuştur.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Kooperatif 2007 yılı Olağan Genel Kurulunun 9.md. aşağıdaki gibidir;

"Tapuların ortaklara kat irtifakı veya kat mülkiyeti esasına göre dağıtılması sırasında ortaklık hak ve yükümlülükleri içinde yer alan Kuyumcukent İşletme A.Ş. ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. hisselerinin birlikte ortaklara devrinin yapılabilmesi için Kooperatif Yönetim Kurulunun teklifi aşağıdaki gibidir.

- Kuyumcukent İşletme A.Ş. ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin hisselerine ilişkin devir esas, usul ve sürelerinin Kooperatif Yönetim Kurulu tarafında belirlenmesi,
- Devir konusu Kuyumcukent İşletme A.Ş. ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. deki hisselerine ait nominal bedelin mevcut kooperatif ortaklarına hisseleri oranında borç kaydedilmesi,
- Nominal bedelin Kooperatif tüzel kişiliğine ortak tarafından ödenmesi
- Hisse bedelini Kooperatif tüzel kişiliğine ödeyen ve hisseyi devralan ortağın Kuyumcukent İşletme A.Ş. ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye ortak olarak kaydedilmesi,
- Nominal Hisse bedelini belirlenen süre içinde kooperatif tüzel kişiliğine ödemeyen ve hisseleri kooperatif tüzel kişiliği nezdinde tutulan ortakların Kuyumcukent İşletme A.Ş. ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de kooperatif tüzel kişiliğince temsil edilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki 9. madde dikkate alındığında Kooperatifin hisselerini, üyelerine nominal bedelle satarak şirket ortaklığını gerçek kişilere aktarmıştır. Dolayısıyla Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ortakları tamamen gerçek kişilerden müteşekkildir. 15.12.2011 tarihinde kooperatifin uhdesinde ortaklara dağıtılmamış olan tahsis fazlası 25 adet bağımsız bölüm Kuyaş'a bedeli mukabil satılmıştır. Buradan hareketle kooperatif uhdesinde kalan ve bağımsız bölümlere isabet eden 6.168,36.-TL hisse otomatik olarak nominal bedelle şirkete geçmiştir.

Yukarıda belirtilen süreç kapsamında Şirket iradi olmamakla birlikte fiili durum nedeniyle kendi paylarını iktisap etme durumuna gelmiş bulunmaktadır. 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379. Maddesi uyarınca Şirketin sermayesinin %10 na kadar kendi paylarını ivazsız olarak iktisap etme hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla Şirket tarafından iktisap edilen oranın yasal sınırlar içinde olması ve ivazsız olarak iktisap edilmesi sebebiyle 6012 sayılı Kanun hükümlerine ve keza aynı konuyu düzenleyen 6762 sayılı (eski) Türk Ticaret Kanunu'nun 329/3 Maddesine hükmüne uygunluğu nedeniyle aykırılık teşkil etmediği anlaşılmaktadır.

Son gelişmeler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı İlke Kararı yürürlükten kaldırılarak, pay geri alımları Yeni TTK'da yer alan hükümlere paralel olarak (%10) yeni bir İlke Kararı ile düzenlenmiştir. Öte yandan Kurulca hazırlanıp internet sitesinde yayımlanan Geri Alınan Paylar Tebliği Taslağı yürürlüğe girdiği takdirde, şirketin söz konusu düzenlemeler doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilmesi uygun olacaktır.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dünder

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

5- MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul'dur. Şubesi ya da irtibat Şubesi bulunmamaktadır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile Yönetim Kurulu kararına dayanarak yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

6- SÜRESİ

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

7- SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2013 tarih ve 23/763 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınmıştır.

Şirketin payları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde devrolunur. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00.-TL (Yüz milyon Türk lirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın DüNDAR

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Çıkarılmış sermayenin 500.000,-TL'si (BeşyüzbinTL) ortaklar tarafından kuruluşta nakden ödenmiş, 60.595,-TL'si (Altmış bin beş yüz doksan beş Türk lirası) S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin tüm Aktif ve Pasifi ile KVK'nun 19. ve 20. Maddeleri, TTK'nın 145.-158. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Kül halinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda, Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/56 D.İŞ sayılı kararı ile tespit edilen öz varlıklardan karşılanmıştır.

Bu doğrultuda, Şirketin 21.08.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca Kuyaş' tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) yapılmış olan başvuru neticesinde Kurulun 03/10/2013 tarih ve 29833736 sayılı yazısı ekinde "Ortaklık Hakkı veren SPA-İhraç Belgesi" verilmesi neticesinde Şirketin sermayesi 560.595,-TL'ye yükselmiştir.

Söz konusu İhraç Belgesi kapsamında ihraç edilen 60.595 TL nominal değerli paylar, Şirket ile Kooperatif arasında gerçekleştirilen birleşme nedeniyle S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ortaklarına verilecektir.

8-İMTİYAZLI PAYLAR HAKKINDA BİLGİLER

Şirketin sermayesine temsil eden pay senetlerine ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ayrıca Şirket tarafından çıkarılmış intifa senedi ile tahvil ve benzeri borçlanma senetleri mevcut değildir.

9- YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 9 (Dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir. TTK hükümleri uyarınca bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına, sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilebilirler. Azledilmiş olmadıkça, görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir veya birkaç üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununda ve iş bu ana sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın DüNDAR

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Şirketin son olarak 27.03.2013 tarihli Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu aşağıda isimleri belirtilen kişiler oybirliği ile 3 yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu
Sait Erdal METİNER
Reşat ÇALIŞKAN
Memet Tayran DEMİR
Cevdet YAŞAROĞLU
Kerim GÜZELİŞ
İdris Tan KAMER
Baki DURAK
İbrahim Mete DOĞRUER
Nadir ALTINDAĞ

Şirketin Temsili

Şirketin yönetimi ve harice karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İlgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atanabilir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul tarafından aksine bir karar verilmediği sürece, tahdidi olmayıp, tadadı olmak kaydı ile Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar,



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoglu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

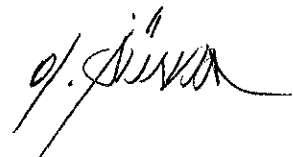
- Şirketin faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir,
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip, onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve etkin bir şekilde gözden geçirir,
- Şirket faaliyetlerinin onaylanan yıllık finansman ve iş planlarının gerçekleşme düzeyini belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
- Genel kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,

Yönetim Kurulu faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim Kurulu gerek yasa gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirirken, kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin, bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere görevlerini de açıkça belirtmek suretiyle devredebilir.

Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler kazai ve idari bütün merciler nezdinde, şirketi temsil ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre şirket Genel Müdürüne bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319.Maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece ve yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen bu suretle imza edebilecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan en az iki kişi tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın DüNDAR

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Yönetim Kurulu Toplantıları, Karar Nisabı

Yönetim Kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu işler gerektiğinde ve en az ayda bir defa başkan veya başkan vekilinin faks veya elektronik posta yoluyla yapacağı çağrısıyla Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunca belirlenen başka bir yerde toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Üyelerden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararı içlerinden birinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ve/veya icra başkanı ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir. Acil hallerde toplantı gündemi doğrudan yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenebilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar; ancak, toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri ise, diğer üyelerin bilgisine sunulur ve karar Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının imzalanması ile tekemmül eder.

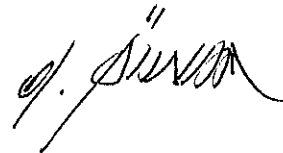
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir.

Yönetim kurulu üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret veya huzur hakkı verilip verilmemesi ve verilecekse miktarı Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Sonuç olarak, Şirketin yönetim kurulunun oluşumu, esas sözleşmede belirtilen görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisabı, 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumlu olduğu görülmektedir.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın DüNDAR

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

10- TEMSİL VE İLZAM YETKİLİLERİ

Şirketin yönetimi ve harice karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir. İlgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan genel müdür, müdür veya müdürlere bırakabilir. Murahhas üye ile müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları yönetim kurulunca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

Şirket Yönetim Kurulunun 01.04.2013 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde şirketi temsilen kullanılacak imza yetkileri (A) ve (B) grupları altında toplanmıştır. Bu karar 08.05.2013 tarih ve 8313 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilerek yürürlüğe konulmuş ve buna uygun olarak Bakırköy 33. Noterliği'nin 24.04.2013 tarih ve 26182 yevmiye no.lu imza sirküleriyle tanzim edilmiştir.

A Grubu İmza Yetkilileri

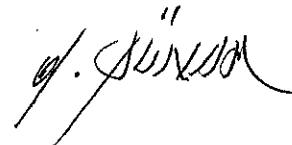
Yönetim Kurulu Başkanı	Sait Erdal METİNER
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	Reşat ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	Cevdet YAŞAROĞLU
Murahhas Üye	Memet Tayran DEMİR
Murahhas Üye	İdris Tan KAMER

B Grubu İmza Yetkilisi

Genel Müdür	Ahmet ÇİLESİZ
-------------	---------------

1) Şirketin 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzama aşağıdaki gibi gerçekleştirilecektir:

2) Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına konulmuş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve karar tescil ve ilan olunur.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın DüNDAR

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

3) Şirket 2 imza ile temsil edilir. Şirketin amaç ve konusuna giren tüm işlemler ile Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak işlem ve belgeler; şirketin bankalardaki hesaplarına keşide edilecek çekler ile bankalar ve üçüncü kişiler emrine temlik ve tahsil cirosu ile düzenlenecek çekler ve temlik tahsil ve rehin cirosu ile düzenlenecek bono ve poliçeler de dahil olmak üzere şirketçe düzenlenecek tüm kambiyo senetleri; havale ve ödeme emirleri, bankalarda mevduat ve yatırım hesabı açılması, bu hesaplardan para çekilmesi, hesaplar arasında virman yapılması ve hesapların sair şekilde çalıştırılması, banka hesaplarında mevcut bu hesaplara intikal edecek tevdiat ve paralarla yatırım fonu, repo, hazine bonosu, tahvil ve sair menkul kıymet alım ve satımı yapılması; bankalar ve diğer kredi kuruluşları nezdinde tesis edilmiş bulunan kredilerin kullanılması, kredi hesapları ile ilgili her türlü işlemin yürütülmesi; şirkete gayrimenkul alınması, gerektiğinde satılması ve bunlar üzerinde yapılacak inşaatın kabulü, satış fiyatı ve şartların belirlenmesi ile iştirak ve ortaklıklar kurulması, iştirak ve ortaklıklardaki iştirak paylarının artırılması, azaltılması, iştirak ve ortaklıkların tasfiyesi, şirket sermayesinin artırılması, azaltılması, halka arzı, şirket türünün veya unvanın değiştirilmesi, tasfiyesi, bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile tesis edilecek kredi ilişkilerinin şartlarının saptanması ve diğer kredi kuruluşları nezdinde şirket lehine kredi tesis edilmesi, gerek şirketin gerekse üçüncü kişilerin borçlarına karşılık menkul mallarının rehnedilmesi ve gayrimenkulleri üzerine ipotek tesisi ve fekki işlemlerinde şirketin bankalarla imzalayacağı kredi sözleşmelerinde ve taahhütnamelerde, şirkete personel alınması için tanzimi gereken her türlü belge, sözleşme, taahhütname; şirketçe düzenlenecek sigorta poliçesi, vekaletname ve yetki belgeleri; açılacak akreditifler ile ilgili teminat mektupları; yurt içi ve uluslararası ticaret uygulamaları kapsamında tanzim edilecek konşimento, hamule senedi, akreditif vesaiki, diğer ithalat ve ihracat ödeme şekillerine göre düzenlenecek her türlü vesaik ve diğer belgeler; şirkete ait bilanço, gelir gider tablosu ve sair mali rapor ve tablolar; şirketçe açılacak ihaleler ile ilgili şartname, davet mektubu ve sözleşmeler; şirketin katılacağı ihalelerle ilgili teklif mektupları ve sözleşmeler ve şirketin sair amaçlarla üçüncü kişilerle imzalayacağı sözleşmeler; (A) grubu imza yetkisine sahip iki kişinin müşterek imzaları alınır.

4) Şirketi borç ve taahhüt altına sokmamak ve ödeme talimatı ya da yükümlülüğü içermemek kaydı ile resmi daireler, bankalar, vergi daireleri, ticaret sicil müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumları, icra ve iflas daireleri, mahkemeler ve her türlü gerçek ve tüzel kişiler ile yapılacak yazışmalar ile basın ve yayın organlarına verilecek ilanlara ilişkin yazışma ve belgeler, her türlü fatura, gider pusulası, makbuz ve kasa tahsil fişleri ile şirketin yukarıda belirtilenler dışında kalan faaliyet ve muamelelerine taalluk eden, şirketi borç ve taahhüt altına sokmayan ve ödeme talimatı ya da taahhüdü içermeyen diğer her türlü belge, (A) grubu imza yetkisine sahip kişilerden herhangi 2 kişinin veya (B) grubu imza yetkisine sahip kişilerden herhangi biri ile (A) grubu imza yetkisine sahip kişilerden herhangi birinin müşterek imzası ile düzenlenebilir.

5) İmzaların muteber olması için Şirket ünvanı altında vazedilmiş olması gerekir.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın DüNDAR

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoglu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip bulunan kişilerin gerek sirkülerdeki kriter ve kısıtların yanı sıra diğer düzenlemelere uymak suretiyle işlemlerini gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu bahisten olmak üzere, imza yetkililerinin işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (Tebliğ, Seri: V No: 56) hükümlerine uygun olarak tesis etmesi gerekecektir. Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlemler genel kurul onayı olmaksızın icra edilemez. Özellikle, şirket varlıklarının devredilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilmesi ya da kiraya verilmesi, önemli bir varlığın devir alınması veya kiralanması, imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunun değiştirilmesi gibi önemli nitelikteki işlemlerde kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

11- DENETÇİLER VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in ve TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Şirketin yıllık mali tabloları ile Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenir.

Şirket, aynı bağımsız denetim kuruluşu ile, sürekli veya özel denetimler de dahil, ard arda sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

KUYAŞ'ın 27.03.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında bağımsız denetim kuruluşu olarak Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

12- GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Genel Kurul Toplantısı Davet Şekli

Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir. Türk



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Ticaret Kanununun 355. maddesine tabi olmak kaydı ile denetim kurulunun da Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etme yetkisi olduğu gibi Şirket sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin yazılı talebi üzerine, talepte belirtilen konunun görüşülmesi için, Yönetim Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilir.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanda toplantı gündeminin gösterilmesi gereklidir. İlanda ayrıca vekâlet yolu ile oy kullanacaklar için vekaletname örneği yer alır. Genel Kurulu toplantıya davet ilanı ile birlikte Şirket merkezi ve şubelerinde, Genel Kurul toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dipnotları, eğer var ise kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulur.

Toplantı Yeri, Zamanı, Bildirimi ve Hükümet Komseri Bulundurulması

Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Gerek olağan gerekse olağanüstü kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

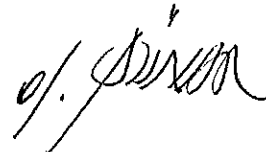
Oy Verme ve Oyların Kullanım Şekli

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Bu ana sözleşmede aksi öngörülmedikçe; TTK' na göre, azınlık hakları, ödenmiş Şirket sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

Yönetim ve Denetim kurulu üye seçimlerinde, mevzuatta öngörülen şartlara uymak kaydı ile oy hakkı olan tüm pay sahiplerinin, oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkün olup, birikimli oy kullanımında SPK düzenlemelerine uyulur.

Temsil Hakkı

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ya da dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın DüNDAR

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoglu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Şirketçe pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler. Temsilcilerde pay sahibi olma şartı aranmaz.

Temsil yetkisi belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin eder. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uyulur. Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11'inci maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, TTK hükümlerine tabidir.

Ana sözleşme Değişikliği

Ana sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda önceden Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni gerekir. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Temsil yetkisi belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin eder. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uyulur. Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11'inci maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, TTK hükümlerine tabidir.

Genel Kurul Toplantıları Usul ve Esaslarına Dair İç Yönerge

Şirketin 27.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 02.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın *Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik* hükümleri gereğince düzenlenen İç Yönerge kabul edilmiştir.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Yukarıda belirtilen çerçevesinde Şirketin genel kurulu ile ilgili hüküm ve esasların 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumlu olduğu görülmektedir. Şirketin başvurusunun kabul edilerek II. Ulusal Pazar'da işlem görmesini takiben Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde bağımsız yönetim kurulu üyeleri ataması ve ilgili tebliğde öngörülen komiteleri oluşturması gerekecektir.

13- KARIN TESPİT VE DAĞITIMI

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe

% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak pay sahiplerine % 5 oranında birinci temettü ayrılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

Kâr Dağıtım Tarihi

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. İşbu Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınmaz.

Seri: IV, No: 27 "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"ne göre asgari kar dağıtım oranı % 20 olup, dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine imkan verilmiştir. SPK'nın kararı gereği (karar no: 4/138) belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %5' inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Ocak 2009 tarih ve 1/6 sayılı toplantısında kar dağıtım esasları ile ilgili olarak alınan karar ile şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklardan karşılanabildiği sürece, dağıtacakları kar tutarını Kurulun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmıştır.

14- İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirketin diğer işletmelerde iştiraki veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoglu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

15- ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BELGELER

- ✓ İstanbul Ticaret Odası'nın 08.05.2013 tarihli, 568143 sicil numaralı Faaliyet Belgesi
- ✓ Sertifika ASB Uluslararası belgelendirme Yönetim Denetim ve Eğitim Hiz.Ltd. Şti.'nin 10.12.2012 Sertifika No: 4/10540/01-TR, İş Sağlığı ve Güvenliği Yöntemi Sertifikası OHSAS 18001-2007 belgesi
- ✓ Sertifika ASB Uluslararası belgelendirme Yönetim Denetim ve Eğitim Hiz.Ltd. Şti.'nin 10.12.2012 Sertifika No: 01/10540/01-TR, Kalite Yönetimi Sertifikası ISO 9001:2008 (TÜRKAK TSEN ISO/IEC 17021)
- ✓ Sertifika ASB Uluslararası belgelendirme Yönetim Denetim ve Eğitim Hiz.Ltd. Şti.'nin 10.12.2012 Sertifika No:02/10540/01-TR, ISO 14001:2004 Çevre Yönetimi S Sertifikası (TÜRKAK TSEN ISO/IEC 17021)
- ✓ Türk Patent Enstitüsü'nün 2010/80620 Marka Tescil Belgesi (Hizmet)

16- SÖZLEŞMELER

Şirket tarafından tarafımıza verilen bilgilere istinaden:

a) Genel Kredi Sözleşmeleri: Şirket, T.C. İşbankası A.Ş., Asya Katılım Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. ile Genel Kredi Sözleşmeleri imzalanmıştır.

Bu kredi sözleşmeleri kapsamında 30.09.2013 tarihi itibarıyla Şirketin toplam 46.838.600,10 TL. ana para kredi borcu bulunmaktadır.

Anılan sözleşme hükümleri incelendiğinde, genel bankacılık uygulamaları doğrultusunda düzenlenen standart hükümler içerdiği, genel düzenlemelere aykırılık teşkil eder nitelikte hükümlere yer verilmediği anlaşılmıştır.

Söz konusu genel kredi sözleşmeleri kapsamında şirket ile ilgili banka arasında hisse rehni kurulmamış olup, olası sermaye artırımında yeni hisseler bakımından da hisse rehni hükmü bulunmamaktadır.

b) Çalışanların hizmet sözleşmeleri: Şirket bünyesinde 30.09.2013 tarihi itibarıyla toplam 23 işçi çalışmaktadır. Engelli çalışan bulunmamaktadır. Tüm işçiler yazılı iş sözleşmelerine istinaden istihdam edilmektedir. Kuyuş Personel Yönetmeliği ve işçiler ile akdedilen sözleşme örnekleri tarafımızca incelenmiştir.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın DüNDAR

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoglu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

Şirket'te 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmamakta ve Şirket'te asgari ücretin altında çalıştırılan işçi yoktur. Şirket'te, 7,5 saati aşan gece çalışması bulunmamaktadır. Şirket'te geçici iş ilişkisi ile çalışan ya da Şirket'in geçici iş ilişkisi ile başka bir işveren yanında çalışan işçisi yoktur. Sendikası yetkisi bulunmaktadır. Hali hazırda, işçilerden herhangi biri sendikası üyesi değildir. Şirket'te, toplu işten çıkarma, grev-lokavt uygulaması söz konusu olmamıştır.

Çalışma Bölge Müdürlükleri, İş Müfettişlikleri ve diğer yetkililer tarafından Şirket'in işyerlerinde yapılan denetimlerde İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan ihlaller nedeniyle dava listesinde detayları belirtilen davalı SGK'ya yönelik 150.000 TL tutarlı iade davası haricinde Şirket aleyhinde (idari para cezası, işi durdurma, işyerinin kapatılması vb.) herhangi bir idari yaptırım uygulanmamıştır.

İşletmesel gerekliliklerle dönemsel olarak yapılan Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde yapılan fazla çalışmaların karşılığı olan ücretler işçilere Ödenmektedir.

Sonuç olarak, gerçekleştirilen inceleme sonucu, Şirket çalışanlarının hizmet sözleşmelerin İş Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde düzenlendiği ve uygulandığı görülmüş, bu bağlamda hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Şirket çalışanlarına emeklilik veya iş akdinin feshi halinde (mevzuatta belirtilen ayırık durumlar hariç olmak üzere) kıdem tazminatı ödenmektedir. Şirket çalışanlarının 30.09.2013 tarihi itibarıyla toplam kıdem tazminatı yükü, 189.038,17.-TL, ihbar tazminatı yükü 124.962,19.-TL'dir.

6331 sayılı Kanun uyarınca hazırlanması gereken Risk Analizi ve Eylem Planı hazırlanmış, gerekli sağlık gözetimleri ve periyodik muayeneler yapılmıştır. Kanun uyarınca işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmektedir; koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin gerekli bildirimler yapılmaktadır.

c) Şirketin kiraya verdiği gayrimenkul gayrimenkullere ait 5 adet kira (18 adet gayrimenkul) sözleşmesi genel olarak incelenmiş olup, sözleşmelerin genel kabul gören düzenlemeler ve Şirketin menfaatleri doğrultusunda yapılmış olduğu görülmüştür. Bu sözleşmeler çerçevesinde 30.09.2013 itibarıyla aylık kira gelirin 117.502,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

d) Genel incelemenin haricinde özellikli olduğu tespit edilen aşağıdaki sözleşmeler ayrıca detaylı olarak imzalanmıştır.

Şirketin en büyük yatırımı Bahçelievlerde yaptığı Finans İş Merkezi ve Kuyumcu Atölyeler ve benzeri (İVP D OFİS VE C ATÖLYE BLOKLARI) olarak isimlendirdiği iki proje olarak gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımlardır.

- D OFİS Blokları projesi toplam 81.062 m2 arsasını Cihan İnşaat Müh. San. ve Tic. A.Ş. ile 05.08.2008 tarihinde sözleşme imzalayıp 23.12.2011 tarihinde tamamlanarak ruhsatı

DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

alınmıştır. Bu plazalardaki gayrimenkullerin yaklaşık %94 satılmış sitede %75 oranında doluluk sağlanarak iş hayatı başlamıştır. Ofis plazalarının iskan belgesi 07.02.2012 tarihinde alınmış olup, kat mülkiyetine geçişleri tamamlanmış ve kat mülkiyeti tapuları çıkarılmıştır.

- C Atölye Blokları projesi toplam 143.335 m2 arasında ANEL YAPI VE SERA YAPI ENDÜSTRİ ADİ ORTAKLIĞI ile 29.03.2010 tarihinde sözleşme imzalayıp 23.12.2011 tarihinde tamamlanarak ruhsatı alınmıştır. Bu plazalardaki gayrimenkullerin yaklaşık %70 satılmış sitede %50 oranının da doluluk sağlanarak iş hayatı başlamıştır. Merkez Ofis plazalarının iskan belgesi 31.12.2011 tarihinde alınmış olup kat mülkiyetine geçişleri tamamlanmış ve kat mülkiyeti tapuları çıkarılmıştır.
- Proje 2011 yılında tamamlanmış olup yatırımın finansmanı için Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ile Asya Katılım bankası A.Ş. arasında 13.03.2007 tarihi arasında kredi sözleşmesi imzalanmış olup, 25.01.2010 tarihinde ise kredi kullandırma tadil protokolü düzenlenmiştir. Asya katılım bankası A.Ş. den 2009 yılı ile 2012 yılları arasında toplamda 85.706.000,00 TL. tutarında kredi kullanılmış, Temmuz 2013 te ise kalan kredi tutarı 44.434.058,00 TL. için yeniden yapılandırma yapılmıştır.
- Şirket S.S. İstanbul Kuyumcu sanatkarları Toplu işyeri yapı Kooperatifinden 31.12.2009 yılında satın almış olduğu 27 adet mağaza için ise İş bankasından 4.500.000,00-TL. kredi kullanmış olup, ödemeleri hala devam etmektedir.
- Şirket'in Stokları üzerinde, Asya Katılım Bankası lehine 1. Derece 100.167.918.-USD ve 2. Derece 106.220.500.- TL tutarlarında, Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri üzerinde, Asya Katılım Bankası lehine 1. Derece 12.914.202.-USD ve 2.Derece 27.000.000.-TL tutarlarında ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine 1. Derece 7.485.000.-TL, 2. Derece 8.045.000.-TL ve 3. Derece 280.000.-TL ipotek bulunmaktadır.
- Şirketin İstanbul İli Bahçelievler İlçesi 1542 ada 7 parsel ile 1541 ada 1 -10353- 10354 - 10355-10359 no. lu parsel üzerinde ihale yolu ile yatırımlar yapılması planlanmaktadır.

17- ŞİRKETİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin gerek yatırım amaçlı, gerekse kullanıma yönelik muhtelif gayrimenkulleri bulunmaktadır. Şirketin gayrimenkulleri SPK'dan onaylı değerlendirme firması olan REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından değerlendirilmekte olup 31.12.2012 tarihi itibarıyla yapılan değerlemede Şirketin gayrimenkullerinin toplam değeri 49.920.000,00 TL'dir.



DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

30.09.2013 tarihi itibarıyla Şirketin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller üzerindeki Teminat ve Risk İzleme Tablosu aşağıda sunulmaktadır.

TEMİNAT VE RİSK İZLEME TABLOSU (30.09.2013)

İpotekler	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.Derece	7.485.000 ₺	
		2.Derece	8.045.000 ₺	
		3.Derece	280.000 ₺	
	Asya Katılım Bankası A.Ş.	1.Derece		107.873.432
		2.Derece	122.220.500 ₺	
	TOPLAM		138.030.500 ₺	107.873.432

Teminat Mektupları	İgdaş	Süresiz	559.300 ₺	
	İski	Süresiz	201.366 ₺	
	TOPLAM		760.666 ₺	

Kefaletler	S.S. Kuyumcukent Kooperatifi	İşbankası	4.500.000 ₺	
	KİAŞ	Asya Katılım Bankası	180.000 ₺	
	KİAŞ	Asya Katılım Bankası	1.773.485 ₺	
	KİAŞ	Asya Katılım Bankası	745.280 ₺	
	TOPLAM		7.198.765 ₺	

GENEL TOPLAM	145.989.931 ₺	107.873.432
---------------------	----------------------	--------------------

18- Derdest Dava ve Takiplere İlişkin Bilgiler

Derdest dava ve icra takiplerine ilişkin liste rapor ekinde tablo olarak gösterilmiş olup, bu kapsamda Şirketin faaliyetlerini etkileyecek nitelikte önemli bir dava veya icra takibi tespit edilmemiştir (Ek-1).

DÜNDAR HUKUK BÜROSU

Av. Mehmet Aydın Dündar

Fenerbahçe Mahallesi, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Can Apt. No:17 D:18 Kadıköy-İstanbul

TEL: (216) 301 20 03/04 GSM: (532) 549 77 49 e-posta: maydindundar@gmail.com

B. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Şirketin ana faaliyet konusu gayrimenkuller üzerinde her türlü inşaat ve yatırım projeleri gerçekleştirmek olup, fiili faaliyet durumu Şirket esas sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları ile uyumludur.

Sermaye Piyasası Kanunu'na 2000 yılında tabi olmuştur. Şirketin payları 18.09.2012 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Serbest İşlem Platformunda işlem görmektedir. Şirketin sermayesini temsil eden paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket tarafından çıkarılmış intifa senedi ile tahvil ve benzeri borçlanma senetleri mevcut değildir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

Şirketin genel kurul toplantı ve karar nisabı esas sözleşmenin 11. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketin ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma sistemi ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak hükümler yer almamaktadır.

Şirketle aramızda bağlı veya serbest çalışma ya da sair menfaat ilişkisi bulunmadığını beyan etmek suretiyle, tüm bu bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu Şirketin:

- a) Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğu,
- b) Üretim ve faaliyetlerini negatif yönde etkileyebilecek nitelikte hukuki uyumsuzlukları bulunmadığı

yönündeki görüşümüz "Bağımsız Hukukçu Raporu" olarak arz olunur.

Saygılarımızla

Av. Mehmet Aydın DÜNDAR

21/10/2013



EK 1- Derdest Dava ve İcra Takibi Tablosu

EK 2- Beyan ve Taahhütnameler