

**KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.**  
**21/08/2013 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış, Yoklama,
- 2- Saygı duruşu ve Divanın oluşturulması
- 3- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi
- 4- Şirketimizin, Sınırlı Sorumlu İstanbul Kuyumcu Sanatkârları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifini devralma suretiyle gerçekleştirilecek olan Birleşme talebimiz karşılığında 28/6/2013 tarih, 23/763 sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun onayı doğrultusunda birleşme sözleşmesinin ve Raporunun okunması , karara bağlanması
- 5- 2011 yılı faaliyet karından dağıtılacak olan 1.219.358,90 TL nin dağıtılmasının ve bu husustaki sorumluluğun görüşülmesi,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/6/2013 tarih, 23/763 sayılı izin yazısında belirtilen 20.000.- TL idari para cezasının görüşülmesi ve ödenmesinin karara bağlanması
- 7- Şirketimizin Esas Sermaye Sisteminden 100.000.000.- TL (yüz milyon TL) ile sınırlı kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesinin karara bağlanması,
- 8- Şirket Ana Sözleşmesinin 2 inci , 6 ıncı ,9 uncu ve 10.uncu , 11/9 uncu, 13/1 inci, 13/3 üncü ve 17 inci maddelerinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması ,
- 9-Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk ticaret kanununun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin karara bağlanması,
- 10-Temenni ve öneriler
- 11-Kapanış

