

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

13.09.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 11:00'de Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10.09.2021 tarih ve 67143079 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 16/08/2021 tarihinde başvurusu yapılan ve 16/08/2021 tarih 10338 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 17.08.2021 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 1.914.976 payın asaleten, 24.777.148 payın da vekaleten, olmak üzere toplam 26.692.124 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım bulunmamaktadır.

T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Nazan KAYA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Açılış, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Evren SARIÇİCEK açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Toplantı Başkanlığının oluşumu için bir adet önerge verildi. Önergeye istinaden Toplantı Başkanlığına Yavuz Selim TETİK, Oy Yazmanlığına Murat AÇIKGÖZ ve Oy Saymanlığına Engin KARATOP oy birliği ile seçildi.

2) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 12.08.2021 tarihli E-29833736-115.01-9688 sayı numaralı yazısı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bir adet önerge verildi. Önergeye istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Alperen ODABAŞI VE Ferudun ÇAVUŞER oy birliği ile seçildi.

3) Dilek ve Temennilere geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

4) Başka gündem maddesi olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Olağanüstü Genel Kurul 11:50 itibarıyla kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI
Yavuz Selim TETİK

OY YAZMANI
Murat AÇIKGÖZ

OY SAYMANI
Engin KARATOP

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şafak YERLİ