

**STATÜ TADİLLERİ****ANKARA****Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğundan****Sicil No: 222720****Ticaret Ünvanı  
RÖNESANS  
GAYRİMENKUL YATIRIM  
ANONİM ŞİRKETİ****Adres:** Refik Belendir Sokak  
No: 110/4 Yukarı Ayrancı  
Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,  
ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait  
aşağıdaki hususların 26.01.2011  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Toplantı Türü: Olağanüstü  
Genel Kurul Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 21.01.2011  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Olağanüstü Genel Kurul  
toplantısı tadilSeçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre İle  
Erman Ilıcak, Kamil  
Yanıkömeroğlu, Cenk Arson,  
Cem Duna, James Stuart Cunliffe,  
Rönesans Holding AŞ'yi Temsilen  
Emre Baki'nin Yönetim Kurulu  
Üyeliklerine, 3 Yıl Süre İle Zafer  
Akeasu Ve Alparslan Eryiğit'in de  
Denetçiliğe SeçildikleriAna Sözleşme Tadili:  
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,  
34. MaddelerTutanak Onayı: Ankara 35.Nt  
26.01.2011-02516 nolu Yevmiye**Rönesans Gayrimenkul  
Yatırım A.Ş. Esas Sözleşme Tadil  
Metni****Eski Metin****Şirketin Merkez Ve Şubeleri  
Madde 3.**Şirketin Merkezi Ankara'dadır.  
Adresi: Refik Belendir Sokak No.  
110/4 Y. Ayrancı/Ankara' dır.Adres değişikliğinde yeni adres,  
ticaret siciline tescil ve Türkiye  
Ticaret Sicil'i gazetesinde ilan  
ettirilir. 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 Şirketin yönetim kurulunun  
kararıyla ve Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla  
yurt içinde ve yurt dışında şubeler  
açabilir.**Şirketin Amacı Ve Faaliyet  
Konusu  
Madde 5.**Şirket amacını gerçekleştirmek  
için:a) Menkul kıymetleri, arsa,  
arazi, ofis, konut, iş merkezi,  
alışveriş merkezi, hastane, otel,  
ticari depolar, ticari parklar ve  
buna benzer gayrimenkul mallar ile  
(Mülkiyetlerini, edinmekkaydıyla) yurt dışındaki  
gayrimenkulleri satın alabilir ve  
satabilir, kiralayabilir, kiraya  
verebilir, rehin alabilir, tesis  
edilmiş olan rehinleri kaldırabilir,  
ipotek alabilir, tesis edilmiş olan  
ipotekleri kaldırabilir, portföyünde  
bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü  
kişiler lehine rehin ve ipotek  
verebilir, özel haller kapsamında  
üçüncü kişiler lehine tasarrufla  
bulunabilir, irtifak, intifa, kat  
irtifakı, üst hakkı inşaat hakkı  
tesis edebilir, devir ve ferağ  
edebilir, söz konusu taşınmazlar ile  
bunların altyapı tesisleri ve bu  
tesislerle ilgili hasılat paylaşımı,  
kat karşılığı taşınmaz, yap-işlet-  
devret veya yap işlet modelinde  
veya karma modellerde  
sözleşmeler imzalayarak inşaat ve  
yatırım taahhütlerinde bulunabilir,  
yatırımlar yapabilir, hukukun  
cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve  
icra edebilir, bu hakları tesis  
edebilir, tesis edilmiş olan hakları  
kaldırabilir.b) Yatırım aracı niteliğinde  
olmamak ve faaliyet amacı ile  
bağlantılı olmak kaydıyla fikri  
değeri, patent, faydalı model,  
endüstriyel tasarım, lisans, marka  
know-how ve diğer sınai mülkiyet  
haklarını satın alabilir, satabilir,  
devredebilir, kiraya verebilir veya  
kullanabilir, bunlar üzerinde  
rehin ve ipotek tesis edebilir.c) Aracılık ve komisyonculuk  
yapmamak ve ilgili mevzuata  
riayet etmek kaydı ile özel hukuk  
ve kamu hukuk tüzel kişileri  
tarafından ihraç olunan hisse  
senetler, tahviller, kurucu ve intifa  
senetleri gibi yürürlükteki mevzuat  
hükümleri, çerçevesinde çıkartılan  
menkul kıymetler, Hazine bonosu  
ve Devlet tahvillerini, Devlet iç  
borçlanma senetlerini, gelir  
ortaklığı senetlerini, benzeri  
menkul kıymetleri ve diğer  
sermaye piyasası araçlarını satın  
alabilir aracılık ve komisyonculuk  
yapmamak kaydıyla bunları  
devredebilir, satabilir, teminat  
olarak gösterebilir, intifasından  
yararlanabilir ve yararlandırabilir,  
ilgili mevzuata riayet etmek  
kaydıyla bankalar nezdinde repo,  
ters repo ve hedging işlemleri  
yapabilir.d) Faaliyete geçirebilmesi için  
belirli asgari/donanıma ihtiyaç  
duyan otel, hastane ve bunlara  
benzer gayrimenkullerin kiraya  
verilmeden önce tefrisini temin  
edebilir.e) Yalnızca korunma amaçlı  
olmak üzere swap ve fonvard  
işlemler yapabilir, opsiyon  
yazabilir, mala dayalı olanlar hariç  
vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir.f) Şirket, hak ve alacaklarının  
tahsili ve temini için aynı ve şahsi  
her türlü teminatı alabilir, bunlarla  
ilgili olarak tapuda vergi  
dairelerinde ve benzeri kamu ve  
özelkuruluşlar nezdinde tescil,  
perkin ve diğer bütün işlemleri  
yapabilir.g) Şirket konusu ile ilgili işleri  
gerçekleştirebilmek için,  
yurtiçinde ve yurtdışında yeni  
şirketler ve iş ortaklıkları kurabilirkurulmuş şirketlere iştirak edebilir  
ortak girişimlerde (joint venture)  
bulunabilir, kurulmuş veya  
kurulacak şirketlerin sermaye ve  
yönetimlerine iştirak edebilir,  
üçüncü kişiler tarafından kurulmuş  
olan şirket ve ortaklıkların  
hisselerini satın alabilir ve iktisap  
edebilir veya bu hisseler üzerinde  
rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet  
harici hakları iktisap edebilir.h) İlgili mevzuata riayet etmek  
şartıyla, tüm hakları iktisap ve  
borçları iltizam edebilir, Şirket  
mal varlıkları veya aktifleri  
üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı  
ve şahsi haklar, tesis edebilir,  
ipotek, rehin ve ticari işletme rehin  
alabilir, verebilir ve fek edebilir,  
kendi borçları ve Şirketle ticari  
ilişkisi veya organik bağı bulunan  
üçüncü kişilerin borçları için  
ipotek, rehin ve ticari işletme rehni  
verebilir ve fek edebilir, üçüncü  
kişilere ait taşınır ve taşınmaz  
mallar ile hakları üzerinde aynı ve  
şahsi haklar iktisap edebilir,  
Şirketle ticari ilişkisi veya organik  
bağı bulunan üçüncü şahısların  
borçları için kefalet ve garanti  
verebilir ve üçüncü kişilerin kefalet  
ve garantisini kabul edebilir,  
alacaklarını temlik edebilir, banka  
hesapları ve diğer şirketlerde sahip  
olduğu hisse ve hisse senetleri  
üzerinde üçüncü kişiler lehine ve  
rehin ve sair teminatlar tesis  
edebilir, ilgili mevzuat uyarınca  
üst hakkı ve intifa hakkı gibi irtifak  
hakları sözleşmelerini  
imzalayabilir, akdettiği irtifak  
hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği  
tüm hakları gerek kendi borçları  
gerekse şirketle ticari ilişkisi veya  
organik bağı bulunan üçüncü  
kişilerin borçları için dilediği  
hüküm ve şartlar dairesinde üçüncü  
kişilere ipotek ve rehin verebilir,  
irtifak hakkı sözleşmeleri ile  
iktisap ettiği bütün aynı ve şahsi  
hakları gerçek ve tüzel kişilere  
dilediği bedellerle devredebilir ve  
tüm işlemlerle ilgili olarak tapuda,  
vergi dairelerinde ve benzeri kamu  
ve özel kuruluşlar nezdinde tescil  
şerh terkin gibi işlemleri ve gerekli  
sair her türlü işlemleri yapabiliri) Şirket gayelerinin oluşmasını  
teminen kısa, orta ve uzun vadeli  
istikrazlar akdedebilir, aval ve  
kefalet kredileri temin edebilir,  
gerektiğinde iç ve dış kredileri  
dahili ve harici finansman  
kurumlarıyla yerli ve yabancı  
kuruluş ve işletmelerden temin  
edebilir.Gayrimenkul ve menkul  
malların rehin ve ipotek edebilir,  
başkalarına ait menkul ve  
gayrimenkul malları da teminat  
gösterebilir, rehin ve ipotek  
edebilir, üçüncü kişilere ait haklar,  
menkuller ve gayrimenkuller  
üzerinde Şirket lehine rehin,  
ipotek ve sair teminatlar tesis  
edebilir, Şirket'e ait menkul,  
gayrimenkul ve hakları üzerinde  
üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek  
ve sair teminatlar tesis edebilir ve  
rehin, ipotek ve diğer her türlü  
teminatı fek edebilir, amaç ve  
konularına uygun olmak ve  
bankacılık faaliyetlerine  
girişmemek şartıyla ticari ilişkisi  
ve organik bağı olan üçüncü  
kişilere ödünç para verebilir ya da  
bu kişilerden ödünç para alabilir.j) Şirket amaç ve konusunun  
gerçekleşmesi için arazi, bina  
menkul ve gayrimenkuller ile her  
tür türlü hakları satın alabilir, inşa  
edebilir, iktisap edebilir, aracı  
olmamak suretiyle devredebilir.  
İktisap edilen hakları, menkulleri  
ve gayrimenkulleri satabilir devir  
ve ferağ edebilir, ifraz ve tevhid  
edebilir, bunları kısmen veya  
tamamen üçüncü şahıslara  
kullanabilir, (finansal kiralama  
faaliyetlerine girişmemek  
kaydıyla) kiraya verebilir ve  
kiralayabilir, bunları kurulmuş ya  
da kurulacak şirketlere aynı  
sermaye olarak koyabilir ve bu  
işlemlerle ilgili olarak tapuda,  
vergi dairelerinde ve benzeri kamu  
kuruluşları ve özel kuruluşlar  
nezdinde tescil, terkin ve ilgili sair  
her türlü işlemi yapabilir.k) Şirket adına teşvik ve yatırım  
belgeleri aralık yatırım ve teşvikler  
ile yasaların öngördüğü diğer  
indirim ve olanaklardan  
yararlanabilir.l) Konusu ile ilgili her türlü  
araçları, makine ve ekipmanları  
satın alabilir, (finansal kiralama  
faaliyetlerine girişmemek  
kaydıyla) kiraya verebilir ve  
kiralayabilir, bu araçları teminat  
gösterebilir ve rehin verebilirm) Yurt içinde ve yurt dışında  
her türlü ihaleye katılabilir,  
taahhütlere girebilir.n) Şirket amaç ve konularını  
gerçekleştirmek için resmi ve özel  
kuruluşlar, kurumlar, gerçek ve  
tüzel kişilerle süreli ya da süresiz  
sözleşme, anlaşma, işbirliği  
yapabilir, işgal alanı ile ilgili  
konuların yerine getirilmesi ve  
geliştirilmesi için gerekli  
materyalleri ithal edebilir.a) o) Kanuni şartlara uymak  
kaydı, /ile genel kurul kararı ile  
tahvil, finansman bonosu, intifa  
senedi ve her türlü menkul  
kıymetleri çıkartabilir.p) İlgili mevzuat gereğince izin  
gerektiren hallerde başta Sanayi ve  
Ticaret Bakanlığı olmak üzere  
diğer yetkili makam ve mercilerden  
önceden izin almak şartıyla ve  
tamamen işgal konusu ile sınırlı  
olmak üzere yurt içinde ve yurt  
dışında irtibat büroları ve  
temsilecilikler açabilir,  
müessellik, acentelik,  
komisyonculuğu yapabilir,  
distribütörlükler verebilir ve  
bayilikler açabilir.r) İşgal konuları ile ilgili olarak  
her türlü kara, deniz ve hava nakil  
araçlarını satın alabilir, iktisap  
edebilir, üçüncü kişilerden  
kiralayabilir ya da kendi ihtiyacı  
için finansal kiralayabilir,  
gerektiği hallerde bu araçları  
satabilir, devredebilir, finansal  
kiralama faaliyetlerine  
girişmeksizin kiraya verebilir,  
teminat olarak gösterebilir ve sair  
şekillerde kullanabilir.Şirket, yukarıda yazılı olanlar  
dışında yararlı ve gerekli görülecek  
iş ve işlemlere yönetim kurulunun  
teklifi ve genel kurulun vereceği  
karar ile girebilir. Şu kadar ki, ana  
sözleşme değişikliği gerektiren bu  
yönde bir genel kurul kararınınuygulanabilmesi için öncelikle  
kararın tescil ve ilan edilmesi  
lazımdır.**Borçlanma Sınırı Ve Menkul  
Kıymet İhracı  
Madde 6**Şirket, kısa süreli fon  
ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili  
maliyetlerini karşılayabilmek  
amacıyla, kredi kuruluşlarından  
kredi alabilir veya sınıra bağlı  
kalmaksızın ilgili mevzuata uymak  
suretiyle tahvil, finansman bonosu,  
varlığa dayalı menkul kıymet ve  
diğer borçlanma senetlerini ihraç  
edebilir. İhraç edilecek borçlanma  
senetlerinin limiti hususunda  
Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer  
ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.**Sermaye Ve Hisse Senetleri  
Madde 7**Şirketin sermayesi 238.500.000,  
00 (ikiyüzotuzsekizmilyon  
beşyüzbin) TL' dir. Bu sermaye  
her biri nominal 1, 00 TL  
kıymetinde 238.500.000 (ikiyüz  
otuzsekizmilyonbeşyüzbin) adet  
hisseye ayrılmıştır. Sermayenin  
pay sahipleri arasındaki dağılımı  
aşağıdaki şekildedir:Hisse Sahibi: Erman Ilıcak  
Pay Adedi Aynı: 16.806.404  
Pay Adedi Nakdi: 1.009.194  
Pay Adedi Toplam: 17.815.598  
YTL Değeri  
Aynı: 16.806.404, 00  
Nakdi: 1.009.194, 00  
Toplam: 17.815.598, 00Hisse Sahibi: Bekir Ilıcak  
Pay Adedi Aynı: 6.004.222  
Pay Adedi Nakdi: 498.462  
Pay Adedi Toplam: 6.502.684  
YTL Değeri  
Aynı: 6.004.222, 00  
Nakdi: 498.462, 00  
Toplam: 6.502.684, 00Hisse Sahibi: Ayşe Ilıcak  
Pay Adedi Aynı: 4.282.979  
Pay Adedi Nakdi: 395.106  
Pay Adedi Toplam: 4.678.085  
YTL Değeri  
Aynı: 4.282.979, 00  
Nakdi: 395.106, 00  
Toplam: 4.678.085, 00Hisse Sahibi: Bahar Ilıcak  
Pay Adedi Aynı: 1.030.471  
Pay Adedi Nakdi: 199.799  
Pay Adedi Toplam: 1.230.270  
YTL Değeri  
Aynı: 1.030.471, 00  
Nakdi: 199.799, 00  
Toplam: 1.230.270, 00Hisse Sahibi: İpek Ilıcak  
Pay Adedi Aynı: 1.030.471  
Pay Adedi Nakdi: 199.799  
Pay Adedi Toplam: 1.230.270  
YTL Değeri  
Aynı: 1.030.471, 00  
Nakdi: 199.799, 00  
Toplam: 1.230.270, 00Hisse Sahibi: Volga Dış Ticaret  
ve Danışmanlık Limited Şirketi  
Pay Adedi Aynı: 9.940.950  
Pay Adedi Nakdi: 596.933  
Pay Adedi Toplam: 10.537.883  
YTL Değeri  
Aynı: 9.940.950, 00  
Nakdi:- 596.933 Toplam:  
10.537.883, 00

(Devamı 51 . Sayfada)

(Başarafa 50. Sayfada)  
Hisse Sahibi: Rönesans Holding Anonim Şirketi  
Pay Adedi Ayni:- 79.756.897  
Pay Adedi Nakdi: 116.748.313  
Pay Adedi Toplam: 196.505.210  
YTL Değeri  
Ayni:- 79.756.897, 00  
Nakdi: 116.748.313, 00  
Toplam: 196.505.210, 00

Toplam  
Pay Adedi Ayni: 118.852.394  
Pay Adedi Nakdi: 119.647.606  
Pay Adedi Toplam: 238.500.000  
YTL Değeri  
Ayni: 118.852.394, 00  
Nakdi: 119.647.606, 00  
Toplam: 238.500.000, 00

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu ilgili maddeleri ve Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilen kısmi bölünme neticesinde Rönesans Konut Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne aynı sermaye olarak konuları şirket aktifinde kayıtlı arsaların ve bu arsalar üzerinde yapılmış yatırımların değeri Ankara Asliye 9. Ticaret Mahkemesi'nin 24.11.2010 tarih ve 2010/723 esas ve, 2010/492 sayılı kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyeti'nin 30.11.2010 tarihli raporu ile 13.510.155, 00 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu bölünme sonucunda sermayede azalan tutar olan 13.510.155, 00 TL ortaklar tarafından nakit olarak muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit olarak taahhüt edilen 13.510.155, 00 TL sermayenin 1/4'ü üç ay içerisinde kalan 3/4'ü ise 30.11.2012 tarihine kadar ödenecektir.

Pay sahiplerinin Şirkete olan nakdi sermaye borçlarını ödemelerine müteallik ilanlar, işbu ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

#### **İmtiyazlı Menkul Kıymetler Madde 8**

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan hisse senetleri dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz

#### **Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalanması Madde 9**

Şirket portföyüne alınan menkul kıymetler veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilen kuruluşlarda muhafaza edilir.

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her türlü hasar karşı rayiç değerleri üzerinden sigorta edilmesi zorunludur.

#### **Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Madde 10**

Şirket, Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir ekspertiz şirketine, işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirebilir.

#### **Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi Madde 11**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri istikametinde en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere pay sahipleri arasında seçilecek en az üç kişilik yönetim kurulu tarafından idare edilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Pay sahibi olan tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi seçilebilir. Tüzel kişi ortağın, yönetim kurulunda kendisini temsil eden gerçek kişiyi azletmesi ve bu durumu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde, bu kişinin yönetim kurulu üyeliği derhal sona erer

Her bir tüzel kişi pay sahibinin şirket yönetim kurulunda birden fazla temsilci ile temsil edilmesi mümkündür. Şu kadar ki, yönetim kurulu üyelerinin tamamı, tek bir tüzel kişinin temsilcilerinden teşkil edilemez.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından en fazla (3) yıl süre ile görev yapmak üzere bir başkan bir de başkan vekili seçer.

Genel kurul, lüzum gördüğünde, yönetim kurulu üyelerini azletme, atama ve yeniden seçme hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına arz eder. Yönetim kurulu tarafından bu suretle seçilen üye, genel kurul toplantısına kadar vazifesini yapar ve genel kurul tarafından onaylanması halinde, yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresinin sonuna kadar yönetim kurulu üyeliğini sürdürür.

#### **Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları Madde 12**

Şirkette görev alacak yönetim kurulu üyelerinin müflis olmamaları ve zimmetsiz, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüzkızcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları, Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaş olmaları ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile, öngörülen şartları taşımaları gerekir.

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 13**

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen

zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

- Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu yarım bir fazla çoğunlukla 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 kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 15**

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur.

#### **Şirketi Yönetim Temsil Ve İltizam Madde 16**

Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve yönetim kurulu tarafından dışarıya karşı temsil ve iltizam olunur. Şirket tarafından yapılacak tüm işlerde yönetim kurulu sahip bulunduğu yetkilerini doğrudan doğruya kullanabileceği gibi yönetim kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından bir murahhas üyeye veya hariçten tayin edeceği murahhas müdür veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim kurulunca bu madde kapsamında yetkilendirilen murahhas üye, murahhas müdür veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürler görevlerim yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler. Yönetim kurulu, tayin ettiği murahhas üye, murahhas, müdür ve diğer müdürleri azletmeye yetkilidir.

Şirket adına düzenlenen ya da Şirketi herhangi bir sorumluluk veya borç altına sokan tüm belge

ve sözleşmelerin geçerli ve Şirket için bağlayıcı olabilmesi için, bu belge ve sözleşmelerin Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Şirket ünvanı altına konulmuş imzalarını taşıması gerekmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler ile yetki sınırları, yönetim kurulunca tespit edildikten sonra usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur.

Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzam, yetkisini başka esaslara bağlamaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, üyelerinin en az yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Yönetim kurulu toplantıları karar defterine geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır.

#### **Genel Müdür Ve Müdürlerin Atanmaları, Görev Ve Sorumlulukları Madde 17**

Yönetim kurulu tarafından ataması yapılabilecek murahhas müdürler ile yönetim kurulu tarafından veya (bu hususta yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla) murahhas üye veya murahhas müdürler tarafından tayin edilebilecek olan genel müdür veya müdürler, şirketin verimli ve yasalara uygun şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdürler. Yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler. Genel müdür veya müdürlerin yapacağı işler yönetim kurulu veya (bu hususta yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla) murahhas üyeler veya murahhas müdürler tarafından belirlenir. Genel müdür veya müdürler yönetim kurulu veya (bu hususta yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla) murahhas üyeler veya murahhas müdürler tarafından azledilebilir. Genel müdür veya müdürler yönetim kurulunun veya murahhas müdürlerin yetkilendirdiği konularda görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler.

#### **Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 18**

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler

#### **Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 19.**

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından açıkça izin verilmedikçe kendileri veya başkaları namına bizzat yada dolaylı olarak şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi

kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar. Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin amaç ve konusu ile aynı konuda işgal eden diğer şirketlerin sermayelerine ortak sıfatıyla iştirak edebilir veya bu şirketlerde müdürlük, danışmanlık, yönetim kurulu üyeliği ya da sair bir sıfatla hizmet ifa edebilir. Mevcut ve ileride olabilecek bu gibi iştirak ve hizmetler, Şirkete Türk Ticaret Kanunu'nun 33 5'inci maddesinde belirtilen hakları kullanma yetkisi vermeyecek ve kötü niyet hali dışında yönetim kurulu üyelerinin 335'inci madde kapsamında Şirkete karşı sorumluluğuna yol açmayacaktır.

#### **Bağımsız Denetim Madde 21**

Şirketin hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu seçimi hususunda Yönetim Kurulu karar verir ve genel kurulun onayına sunulur

#### **Genel Kurul Toplantıları Madde 22**

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır

#### **Toplantı Yeri Madde 23**

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.

#### **Toplantıda Komiser Bulunması Madde 24**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

#### **Temsilci Tayini Madde 25.**

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler.

Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

(Devamı 52 . Sayfada)

(Baştarafı 51. Sayfada)

Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olmasının kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

**Oyların Kullanılma Şekli  
Madde 26.**

Genel kurul toplantılarında oylar, vekaleten kullanılanları da belirtilen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların istediği halinde gizli oya başvurmak gerekir.

**İlanlar  
Madde 27.**

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

**Bilgi Verme  
Madde 28.**

Şirket, mevzuatta aranan usul ve esaslar dairesinde ilgili resmi mercilere bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

**Karların Dağıtımı  
Madde 30.**

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalan % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar

düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan, kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

**Kar Dağıtım Zamanı  
Madde 31.**

Yıllık Karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

**Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi  
Madde 32.**

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirmediği takdirde genel kurulca bir, iki veya üç kişilik tasfiye memuru seçilir.

**Kendiliğinden Sona Erme  
Madde 33.**

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihi addolunması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

**Kanuni Hükümler  
Madde 34.**

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni**

**Yeni Metin**

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri  
Madde 3.**

Şirketin Merkezi Ankara'dadır. Adresi: Refik Belendir Sokak No.

110/4 Y. Ayrancı/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket'in yönetim kurulunun kararıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu  
Madde 5.**

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen;

a) Menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkul mallar ile (Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurt dışındaki gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir ipotek alabilir tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, söz konusu taşınmazlar ile bunların altyapı tesisleri ve bu tesislerle ilgili hasılat paylaşımı, kat karşılığı taşınmaz, yap-işlet-devret veya yap işlet modelinde veya karma modellerde sözleşmeler imzalayarak inşaat ve yatırım taahhütlerinde bulunabilir, yatırımlar yapabilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, faydalı model endüstriyel tasarım, lisans, marka know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir veya kullanabilir, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir.

c) Aracılık ve komisyonculuk yapmamak ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuk tüzel kişileri tarafından ihraç olunan paylar, tahviller, kurucu ve intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkartılan

menkul kıymetleri, Hazine bonosu ve Devlet tahvillerini, Devlet iç borçlanma senetlerini, gelir ortaklığı senetlerini, benzeri menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir aracılık ve komisyonculuk yapmamak kaydıyla, bunları devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir, ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla bankalar nezdinde repo, ters repo ve hedging işlemleri yapabilir.

d) Faaliyete geçirebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan otel, hastane ve bunlara benzer gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrisini temin edebilir.

e) Yalnızca korunma amaçlı olmak üzere swap ve fonvard işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir

f) Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

g) Şirket konusu ile ilgili işleri gerçekleştirebilmek için, yurtiçinde ve yurtdışında yeni şirketler ve iş ortaklıkları kurabilir kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ortak girişimlerde (joint venture) bulunabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimlerine iştirak edebilir, üçüncü kişiler tarafından kurulmuş olan şirket ve ortaklıkların paylarını satın alabilir ve iktisap edebilir veya bu paylar üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap edebilir belirli projeleri gerçekleştirmek amacıyla adi ortaklık kurabilir.

h) İlgili mevzuata riayet etmek şartıyla, tüm hakları iktisap ve borçlanma altına edebilir, Şirket mal varlıkları veya aktifleri üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı ve şahsi haklar, tesis edebilir, ipotek, rehin ve ticari işletme rehin alabilir, verebilir ve fek edebilir, kendi borçları ve Şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü kişilerin borçları için ipotek, rehin ve ticari işletme rehini verebilir ve fek edebilir, üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları üzerinde aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, Şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü şahısların borçları için kefalet ve garanti verebilir ve garantisini kabul edebilir, alacaklarını temlik edebilir, banka hesapları ve diğer şirketlerde sahip olduğu pay ve paylar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve sair teminatlar tesis edebilir, ilgili mevzuat uyarınca üst hakkı ve intifa hakkı gibi irtifak hakları sözleşmelerini imzalayabilir, akdettiği irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği tüm hakları gerek kendi borçları gerekse şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü kişilerin borçları

için dilediği hüküm ve şartlar dairesinde üçüncü kişilere ipotek ve rehin/verebilir, irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün aynı ve şahsi hakları gerçek ve tüzel kişilere dilediği bedellerle devredebilir ve tüm işlemlerle ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, şerh, terkin gibi işlemleri ve gerekli sair her türlü işlemleri yapabilir,

i) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli; yurtiçi ve yurtdışı; nakdi ve gayrinakdi krediler, aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Gayrimenkul ve menkul mallarını rehin ve ipotek edebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları da teminat gösterebilir, rehin ve ipotek edebilir, üçüncü kişilere ait haklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair teminatla tesis edebilir, Şirket'e ait menkul, gayrimenkul ve haklar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla alacaklı veya alacaklının göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, kullanım hakkı, ipotek ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sair teminat tesis edebilir ve rehin, ipotek ve diğer her türlü teminatı fek edebilir, amaç ve konularına uygun olmak ve bankacılık faaliyetlerine girişmemek şartıyla ticari ilişkisi ve organik bağı olan üçüncü kişilere ödünç para, verebilir ya da bu kişilerden ödünç para alabilir.

j) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için arazi, bina menkul ve gayrimenkuller ile her türlü hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, aracı olmamak suretiyle devredebilir. İktisap edilen hakları, menkulleri ve gayrimenkulleri satabilir, devir ve ferağ edebilir, ifraz ve tevhid edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanabilir, (finansal kiralama faaliyetlerine girişmemek kaydıyla) kiraya ve alt kiraya verebilir ve kiralayabilir, gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunları üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir, bunları kurulmuş ya da kurulacak şirketlere aynı sermaye olarak koyabilir ve bu işlemlerle ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar nezdinde tescil terkin ve ilgili sair her türlü işlemi yapabilir; yatırımcıların ve üçüncü şahısların aydınlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı koşullarını yerine getirilmesi şartı ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs

(Devamı 53. Sayfada)

(Baştarafı 52 . Sayfada)  
ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis edebilir.

k) Şirket adına teşvik ve yatırım belgeleri olarak yatırım ve teşvikler ile yasaların öngördüğü diğer indirim ve olanaklardan yararlanabilir.

l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir,

m) Konusu ile ilgili her türlü araçları, makine ve ekipmanları satın alabilir, (finansal kiralama faaliyetlerine girişmemek kaydıyla) kiraya verebilir ve kiralayabilir, bu araçları teminat gösterebilir ve rehin verebilir.

n) Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için resmi ve özel kuruluşlar, kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz sözleşme, anlaşma, işbirliği yapabilir, iştiğal alanı ile ilgili konuların yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli materyalleri ithal edebilir.

o) İlgili mevzuat gereğince izin gerektiren hallerde başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere diğer yetkili makam ve mercilerden önceden izin almak şartıyla ve tamamen iştiğal konusu ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında iribat büroları, şubeler ve temsilcilikler açabilir, mümessillik, acentelik, komisyonculuk yapabilir, distribütörlükler verebilir ve bayilikler açabilir, pazarlama faaliyetinde bulunabilir,

p) İştiğal konuları ile ilgili olarak her türlü kara, deniz ve hava nakil araçlarını satın alabilir, iktisap edebilir üçüncü kişilerden kiralayabilir ya da kendi ihtiyacı için finansal kiralayabilir, gerektiği hallerde bu araçları satabilir, devredebilir, finansal kiralama faaliyetlerine girişmeksizin kiraya verebilir, teminat olarak gösterebilir ve sair şekillerde kullanabilir.

r) Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin

paylarını satın almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak;

s) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren, her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya Yönetim Kurulu üyeleri ile de yapabilir;

t) Bunlar haricinde gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine doğan şufa vefa ve iştirak hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı haklar tesis edebilir, yola ve yeşile terk, parka terk, taksim, takas, birleştirme, parselasyon, bağışlama işlemleri dahil yatırımları gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girebilir. Şu kadar ki, ana sözleşme değişikliği gerektiren bu yönde bir genel kurul Kararının uygulanabilmesi için öncelikle kararın tescil ve ilan edilmesi lazımdır.

#### **Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı** **Madde 6**

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, kara iştirakli tahvil, paylarla değiştirilebilir tahvil, paylara dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin ihraç limitleri hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve sair diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine, sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz.

Şirket yönetim kurulu, oydan yoksun pay ihracına karar veremeye yetkilidir.

#### **Sermaye Ve Paylar** **Madde 7**

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun — tarihli ve — sayılı kararıyla kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, yönetim kurulu çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL'dir; çıkarılmış sermayesi 238.500.000 TL olup söz konusu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 238.500.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin bundan önceki sermayesi olan 224.989.845 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 238.500.000 adet paya ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Payların kaydıleştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

#### **İmtiyazlı Paylar** **Madde 8**

Halka arz sonrasında imtiyazlı pay grubu ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere yeni imtiyaz yaratılamaz.

#### **Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve- Sigortalanması** **Madde 9**

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilen kuruluşlarda muhafaza edilir.

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri üzerinden sigorta edilmesi zorunludur.

Ayrıca portföydeki projelerin tamamlanamama veya varlıkların değer kaybına ilişkin de sigorta yapılabilir.

#### **Portföydeki Varlıkların Değerlemesi** **Madde 10**

Şirket, Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir ekspertiz şirketine veya uluslararası alanda kabul görmüş bir değerlendirme şirketine, işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirebilir

#### **Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi** **Madde 11**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri istikametinde, en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere pay, sahipleri arasından seçilecek 7 (yedi) kişilik yönetim kurulu tarafından idare edilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Pay sahibi olan tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi seçilebilir. Tüzel kişi ortağın, yönetim kurulunda kendisini temsil eden gerçek kişiyi azletmesi ve bu durumu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde, bu kişinin yönetim kurulu üyeliği derhal sona erer.

Her bir tüzel kişi pay sahibinin şirket yönetim kurulunda birden fazla temsilci ile temsil edilmesi mümkündür. Şu kadar ki, yönetim kurulu üyelerinin tamamı, tek bir tüzel kişinin temsilcilerinden teşkil edilemez.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından en fazla (3) yıl süre ile görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkanı bir de başkan vekili seçer.

Genel kurul, lüzum gördüğünde, yönetim kurulu üyelerini azletme, atama ve yeniden seçme hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına arz eder. Yönetim kurulu tarafından bu suretle seçilen üye, seçilmesini takip eden ilk genel kurul toplantısına kadar vazifesini yapar ve seçilmesinin genel kurul tarafından onaylanması halinde, yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresinin sonuna kadar yönetim kurulu üyeliğini sürdürür. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan anlamda bağımsız olması gerekmektedir olup, Şirket yönetim kurulunda toplam 7 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan bir kişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır. 1/3'ün Hesaplanmasında

küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.

#### **Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları** **Madde 12**

Şirkette görev alacak yönetim kurulu üyelerinin müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları, Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları** **Madde 13**

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

- Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararların toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

-Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Türk Ticaret Kanunu madde 330 uyarınca, Yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu

(Devamı 54. Sayfada)

(Başarafa 53. Sayfada)  
teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gereklidir.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**

##### **Madde 14**

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

##### **Komiteler**

##### **Madde 15**

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınacak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yanabilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icra karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

##### **- Denetim Komitesi**

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

-Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, on onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması;

-Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması;

-Şirket muhasebe sisteminin,, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,

-Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması.

Denetim Komitesi, en az biri bağımsız, yönetim kurulu üyesi olmak üzere, en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından Denetim Komitesi

üyelerince seçilir. Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

##### **- Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup; özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp, uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve bunların sonucunda gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek ile görevlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere, en az iki üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından Kurumsal Yönetim Kurulu üyelerince seçilir.

#### **Şirketi Yönetim Temsil Ve İlam**

##### **Madde 16**

Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Şirket tarafından yapılacak tüm işlerde yönetim kurulu sahip bulunduğu yetkilerini doğrudan doğruya kullanabileceği gibi yönetim kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından bir murahhas üyeye veya hariçten tayin edeceği murahhas müdür veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim kurulunca bu madde kapsamında yetkilendirilen murahhas üye, murahhas müdür veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürler görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve Sermaye Piyasası mevzuatı başta olmak üzere diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler. Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyeleri arasından tayin ettiği murahhas üye, murahhas müdür ve diğer müdürleri azletmeye yetkilidir.

Şirket adına düzenlenen ya da Şirketi herhangi bir sorumluluk veya borç altına sokan tüm belge ve sözleşmelerin geçerli ve Şirket için bağlayıcı olabilmesi için, bu belge ve sözleşmelerin Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Şirket ünvanı altına konulmuş imzalarını taşıması gerekmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler ile yetki sınırları, yönetim kurulunca tespit edildikten sonra usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur.

Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzam yetkisini başka esaslara bağlamaya yetkilidir.

#### **Genel Müdür Ve Müdürlerin Atanmaları Görev Ve Sorumlulukları**

##### **Madde 17**

Yönetim Kurulu'na Şirket işlerinin yönetilmesi için bir genel

müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu tarafından ataması yapılabilecek murahhas müdürler ile yönetim kurulu tarafından veya (bu hususta yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla) murahhas üye veya murahhas müdürler tarafından tayin edilebilecek olan genel müdür veya müdürler şirketin verimli ve yasalara uygun şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdürler. Yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler. Genel müdür veya müdürlerin yapacağı işler yönetim kurulu veya (bu hususta yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla) murahhas üyeler veya murahhas müdürler tarafından belirlenir. Genel müdür veya müdürler yönetim kurulu veya (bu hususta yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla) murahhas üyeler veya murahhas müdürler tarafından azledilebilir. Genel müdür veya müdürler yönetim kurulunun veya murahhas müdürlerin yetkilendirdiği konularda görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler.

#### **Yöneticilere İlişkin Yasaklar**

##### **Madde 18**

Yönetim kurulu üyeleri, genel kural tarafından açıkça izin verilmemiş kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar. Yönetim kurulu üyeleri Şirketin amaç ve konusu ile aynı konuda işteğ eden diğer şirketlerin sermayelerine ortak sıfatıyla iştirak edebilir veya bu şirketlerde müdürlük, danışmanlık, yönetim kurulu üyeliği yada sair bir sıfatla hizmet ifa edebilir.

Mevcut ve ileride olabilecek bu gibi iştirak ve hizmetler. Şirkete Türk Ticaret Kanunu'nun 335'inci maddesinde belirtilen hakları kullanma yetkisi vermeyecek ve kötü niyet hali dışında yönetim kurulu üyelerinin 335'inci madde kapsamında Şirkete karşı sorumluluğuna yol açmayacaktır.

#### **Denetçiler Ve Görev Süresi**

##### **Madde 19**

Şirket'te görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz olması zorunludur. Genel kurul gerek pay sahipleri arasından gerekse dışardan en çok üç yıl için iki denetçi seçer denetçiler genel kurulun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Denetçilerin Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyesine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetim Komitesi'nin çağrılarını uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla

Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin %5'ini (yirmide biri) temsil eden ortakların ve/veya Şirket denetim Komitesi'nin işteği halinde Genel Kurul gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarak yükümlüdür.

#### **Bağımsız Denetim**

##### **Madde 21**

Şirketin hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu seçimi hususunda yönetim kurulu denetim komitesine danıştıktan sonra karar verir ve keyfiyet genel kurulun onayına sunulur.

Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur

#### **Genel Kurul Toplantıları**

##### **Madde 22**

Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisanlar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü uyarınca bütün pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması halinde ve aralarından

biri itirazda bulunmadığı takdirde. Genel Kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla Genel Kurul toplantılarına davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin Genel Kurul toplanabilir.

#### **Genel Kurul Toplantı Yeri**

##### **Madde 23**

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilde yönetim kurulunun uygun göreceği herhangi bir yerde yapılabilir

#### **Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulunması**

##### **Madde 24**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir

#### **Genel Kurulda Temsilci Tayini**

##### **Madde 25**

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgelerinin seklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Temsilci yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

#### **Genel Kurulda Oyların Kullanılma Şekli**

##### **Madde 26**

Genel kurul toplantılarında oylar, vekaleten kullanılanları da belirtilen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların istediği halinde gizli oya başvurmaya gerekir.

##### **İlanlar**

##### **Madde 27**

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ali ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan

(Devamı 55 . Sayfada)

(Başarafa 54. Sayfada) kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

İlanlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Şirket'in mevzuat gereği yapacağı ilanları ayrıca Şirket internet sitesinde de yayımlanır.

#### Bilgi Verme Madde 28.

Şirket, faaliyet esasları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetimi raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullerle göre kamuya duyurulur.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri uygulanır.

#### Karın Dağıtım Madde 30

Şirket kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda, tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş zararlarını düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır

a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Birinci Temettü; Safi kardan birinci tertip kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) İkinci Temettü: Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek, akçenin hesaplanmasında; safi kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere x dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına; temettü dağıtımında katılma. kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine. 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.

Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabilir

Varsa Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmayacaktır ve Seri: VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılarak ilan edilecektir.

Temettü hesap donemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

#### Kar Dağıtım Zamanı Madde 31.

Yıllık Karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

#### Şirketin Feshi Ve Tasfiyesi Madde 32.

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirmedeği takdirde genel kurulca bir, iki veya üç kişilik tasfiye memuru seçilir.

#### Kendiliğinden Sona Erme Madde 33.

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesi addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun

yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür

#### Kanuni Hükümler Madde 34.

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aynen maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### Esas Sözleşme Değişikliği Madde 35

Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için. Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır

Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir

Hükümet Komiseri  
İsmail Karakılıç imza  
Divan Başkanı  
Zafer Akcasu imza  
Yönetim Kurulu Başk Yrd  
Bekir Ilıcak imza  
Katip  
Osman Arif Şahin imza  
Oy Toplayıcı  
Ozan Yalçın imza

(10/A)(27/57861)

#### Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 223257

#### Ticaret Ünvanı DİST MİMARLIK ŞEHİRCİLİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TAAHHÜT İLETİŞİM VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Güzeltepe Mahallesi  
Abidin Daver Sokak No: 16/4  
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 26.01.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Amaç-Konu Değişikliği,  
Ünvan Değişikliği Ana Sözleşme  
Tadili: 2. Ve 3. Maddeler  
Eski Ünvanı: Dist Mimarlık  
Şehircilik Mühendislik Müşavirlik  
İnşaat Taahhüt Ticaret Limited  
Şirketi

Dist Mimarlık, Şehircilik,  
Mühendislik, Müşavirlik, İnşaat,  
Taahhüt Ticaret Limited Şirketi  
Ana Sözleşmesi Tadil Tasarısı

#### Eski Şekli Ünvan Madde 2:

Şirketin ünvanı "DIST Mimarlık, Şehircilik, Mühendislik, Müşavirlik, İnşaat, Taahhüt Ticaret Limited Şirketi" dir.

#### Amaç Ve Konu Madde 3:

a) Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili mimarlık, şehircilik, mühendislik ve dekorasyon işleri, plan ve proje tanzimi, konusu ile ilgili taahhütlere girmek, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini yapmak,

b) Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili inşaat, onarım taahhüt ve taşeronluk işleri yapmak, yaptırmak, inşaat ile ilgili konut, bina, işyeri, hastane, okul, fabrika, imalathane, otel, motel, silo, deniz ve hava limanı, kanalizasyon, iskele, arazi düzenlemesi, tünel, park, bahçe, turistik tesis inşaatlarının altyapı ve üst yapısı, yol, köprü, üst geçit, baraj, gölet ve her ne adla olursa olsun bilumum inşaat, proje, tasarım ve uygulama işlerini yapmak, ihalelerine ve yarışmalarına katılmak, uhdesinde kalan ihalelerle veya yarışmalarla ilgili olarak sözleşmeler yapmak, taahhütlerde bulunmak, bu işleri devretmek, devir almak, yapılmakta olanlara iştirak etmek,

c) Amaç ve konusu ile ilgili malzemelerin alım satımını, ithal ve ihracını yapmak, konusu ile ilgili araştırma- geliştirme faaliyetinde bulunmak, ar-ge servisi oluşturarak yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü gerçek ve tüzel kişilere ar-ge hizmeti vermek,

d) Temsilcilik ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel yatırımcı firmalarla ortaklık kurmak, yatırım yapmak ve kurulacak tesisleri birlikte işletmek,

e) Şirket faaliyetleri için uygun görülen (aracılık yapmamak kaydıyla) menkul ve gayrimenkulleri, taşıtları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, takas ve trampa etmek, teminat olarak göstermek, rehin ve ipotek tesisi ve irtifak hakkı tanımak, şirket leh ve aleyhine bu gibi hakları fek etmek, devir ve temlik etmek,

f) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerinden konusu ile ilgili biçimde yararlanmak üzere teşebbüste bulunarak yabancı gerçek veya tüzel kişi kurum ya da kuruluşlarla sermaye iştiraki, kira, mali, teknik ve idari işbirliği anlaşmaları yapmak,

g) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olabilecek ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, teknik yardım, lisans, bröve, teknik bilgi (know how), temsil, komisyon, işletme, imalat ve pazarlama anlaşmaları yapmak, anılan türde hakları iktisap etmek, bu tür hakları kendi adına tescil ettirebilmek, başkalarına devredilemek, süreli veya süresiz olarak başkalarından kiralayabilmek veya başkalarına kiraya verebilmek,

h) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için gerektiğinde yerli ve yabancı, özel veya resmi, gerçek ya da tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurmak, diğer bir ticari şirketle birleşmek, diğer yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak onlara iştirak etmek, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş

durumdaki şirketlerin hisselerini başkalarına satabilmek başka şirket veya ferdi işletmeleri devir alabilmek veya başka suretle bünyesine katabilmek,

ı) Amaç ve konusunun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bilumum menkul ve gayrimenkul mal ve haklarını rehin göstererek iç ve dış piyasalardan, bankalardan veya diğer kredi kuruluşlarından, üçüncü kişilerden veya ortaklarından uzun ve kısa vadeli kredi temin etmek, gerektiğinde müşterek ve müteselsil kefil olmak,

i) Yukarıda belirtilen faaliyet konuları dışında şirket için yararlı görülen başka işlere girilmek istediği takdirde, ortaklar kurulu kararı ile bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliği taşıyan bu kararın uygulanması için ticaret sicil memurluğunca tescili şarttır.

#### Yeni Şekli Ünvan

#### Madde 2:

Şirketin ünvanı "DİST Mimarlık, Şehircilik, Mühendislik, Müşavirlik, İnşaat, Taahhüt İletişim ve Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi" dir.

#### Amaç Ve Konu Madde 3:

a) Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili mimarlık, şehircilik, mühendislik ve dekorasyon işleri, plan ve proje tanzimi, konusu ile ilgili taahhütlere girmek, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini yapmak,

b) Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili inşaat, onarım taahhüt ve taşeronluk işleri yapmak, yaptırmak, inşaat ile ilgili konut, bina, işyeri, hastane, okul, fabrika, imalathane, otel, motel, silo, deniz ve hava limanı, kanalizasyon, iskele, arazi düzenlemesi, tünel, park, bahçe, turistik tesis inşaatlarının altyapı ve üst yapısı, yol, köprü, üst geçit, baraj, gölet ve her ne adla olursa olsun bilumum inşaat, proje, tasarım ve uygulama işlerini yapmak, ihalelerine ve yarışmalarına katılmak, uhdesinde kalan ihalelerle veya yarışmalarla ilgili olarak sözleşmeler yapmak, taahhütlerde bulunmak, bu işleri devretmek, devir almak, yapılmakta olanlara iştirak etmek,

c) Amaç ve konusu ile ilgili malzemelerin alım satımını, ithal ve ihracını yapmak, konusu ile ilgili araştırma- geliştirme faaliyetinde bulunmak, ar-ge servisi oluşturarak yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü gerçek ve tüzel kişilere ar-ge hizmeti vermek,

d) Temsilcilik ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel yatırımcı firmalarla ortaklık kurmak, yatırım yapmak ve kurulacak tesisleri birlikte işletmek,

e) Şirket faaliyetleri için uygun görülen (aracılık yapmamak kaydıyla) menkul ve gayrimenkulleri, taşıtları satın almak, kiralamak, kiraya vermek,

(Devamı 56 . Sayfada)