

STATÜ TADİLLERİ**ANKARA****Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 161909

**Ticaret Ünvanı
DİNAMİK RÖNTGEN
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: İvedik Organize Sanayi Bölgesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 600.Sokak No: 21/B Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10/05/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde
Eski Sermaye:250,000.00TL
Yeni Sermaye: 251,000.00TL**Dinamik Röntgen Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Madde Tadil Sözleşmesi****Eski Şekil
Sermaye
Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 25.-YTL'si değerinde olan 10000 hisseye ayrılmış olup 250.000.-YTL dir. Bunun,

7000 hisseye tekabül eden 175.000.- YTL'si Hidayet Demirel

3000 hisseye tekabül eden 75.000.- YTL'si Ramazan Yavuz

Taraftan taahhüt olunmuştur.

Önceki sermayeyi teşkil eden 15.000.-YTL nin tamamı ödenmiş olup bu defa artırılan 235.000.-YTL sermayenin tamamı ortaklarca muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayede meydana gelen artışın tamamı tescil ve ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde nakten ödenecektir.

**Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 25.-TL'si değerinde olan 10040 hisseye ayrılmış olup 251.000.-TL dir. Bunun,

3000 hisseye tekabül eden 75.000.-TL'si Ramazan Yavuz

1750 hisseye tekabül eden 43.750.-TL'si Leyla Demirel

1313 hisseye tekabül eden 32.825.-TL'si Serpil Yılmaz

1313 hisseye tekabül eden 32.825.-TL'si Hidayet Demirel

1313 hisseye tekabül eden 32.825.-TL'si Muhammed Demirel
1351 hisseye tekabül eden 33.775.-TL'si Nermin Demirci

Taraftan taahhüt olunmuştur. Önceki sermayeyi teşkil eden 250.000.-TL nin tamamı ödenmiş olup bu defa artırılan 1.000.-TL sermayenin tamamı ortaklarca muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayede meydana gelen artışın tamamı tescil ve ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde nakten ödenecektir.

Ramazan Yavuz imza
Leyla Demirel imza
Vekaleten Kazım Erdal imza
Serpil Yılmaz imza
Hidayet Demirel imza
Muhammed Demirel imza
Nermin Demirci
Vekaleten
Kazım Erdal imza

(12/A)(11/248406)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 222720

**Ticaret Ünvanı
RÖNESANS
GAYRİMENKUL YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Refik Belendir Sokak No:110/4 Yukarı Ayrancı Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 10/05/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 08/05/2012
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tadil
İbra: Edildi

Seçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Erman Ilıcak, Kamil Yanıkömeroğlu, Cenk Arson, Erhan Naci İşözen, Murat Özgümüş, James Stuart Cunliffe, İpek Ilıcak Ve Rönesans Holding AŞ'yi Temsilen Emre Bakı nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 Yıl Süre İle Zafer Akeasu Ve Alparslan Eryiğit'in De Denetçiliğe Seçildikleri

Ana Sözleşme Tadili: 3,5,7,8,11,19,22,25,27,30,31,32,33 ,35.Maddeler

Tutanak Onayı: Ankara 38.NT 09/05/2012-12186 nolu Yevmiye

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni**Eski Şekil
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 Gazetesi'nde 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 bonusu 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 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 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 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 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 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 alarak yatırım ve teşvikler ile yasalardan öngördüğü diğer indirim ve olanaklardan yararlanabilir.

l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı

(Devamı 19 . Sayfada)

(Başarılı 18. Sayfada)
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, işgal 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 işgal konusu ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında irtibat büroları, şubeler ve temsilcilikler açabilir, mümessillik, acentelik, komisyonculuk yapabilir, distribütörler verebilir, ve bayilikler açabilir, pazarlama faaliyetinde bulunabilir;

p) 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.

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 kılan 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 sımai iş ve işlemleri kendi ortakları veya Yönetim Kurulu üyeleri ile de yapabilir;

Bunlar haricinde gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine doğan şüfa, vefa ve iştirah 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.

Sermaye Ve Paylar Madde 7

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2010 tarihli ve B.02.1.SP.K.0.13-1683 sayılı kararıyla kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tamam dahilinde, yönetim kurulu çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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 tamam izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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.

Kayıtlı sermaye esaslarına göre sermaye artırımlarında yönetim kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kısıtlamaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Payların kaydileştirilmesine 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.

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 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, 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 üyeliği sürdürür. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan anlamda bağımsız olması gerekmekte 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.

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

dışarıdan 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 üyeliğine 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 yükümlüdür.

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 isteği halinde Genel Kurul gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarak yükümlüdür.

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 nisaplar, 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 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 şekli 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 devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

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 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 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan 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 yayınlanır.

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 geçmişi yıl zararlarının 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

(Devamı 20. Sayfada)

(Baştarafı 19. Sayfada) düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 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 dönemi itibarıyla 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 Fesih 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 görevlendirmediği 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.

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.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Yeni Şekil 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 Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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, Yönetim kurulunun kararıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu Madde 5.

Şirket, yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında 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 tasarrufta 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 bonusu 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 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 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) 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 teminatlar tesis edebilir, Şirket'e ait menkul, gayrimenkul ve haklar üzerinde alacaklı veya alacaklımın göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, kullanım hakkı, ipotek ve bunlarla sınırlı olmak üzere 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; mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse başka şahıs 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 ararak 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, iştegal alanı ile ilgili konuların yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli materyalleri ithal edebilir.

o) İlgili mevzuata uygun ve tamamen iştegal konusu ile sınırlı olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında irtibat büroları, şubeler ve temsilcilikler açabilir, mümessillik, acentelik, komisyonculuk yapabilir, distribütörlükler verebilir, ve bayilikler açabilir, pazarlama faaliyetinde bulunabilir,

p) İştegal 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) Aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti

(Devamı 21. Sayfada)

(Baştarafı 20 . Sayfada)
niteliğinde olmamak üzere, 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) 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 iştirah 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.

Sermaye Ve Paylar Madde 7

Şirketin sermayesi 238.500.000,- (ikiyüzotuzsekizmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1- (bir) TL değerinde 2 3 8 . 5 0 0 . 0 0 0 (ikiyüzotuzsekizmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket sermayesi olan 238.500.000 TL muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

İşbu sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Hissedar: Rönesans Holding Anonim Şirketi
Hisse Adeti: 196.505.210
Hisse Tutarı TL: 196.505.2010,00

Hissedar: Erman Ilıcak
Hisse Adeti: 17.815.593
Hisse Tutarı TL: 17.815.593,00

Hissedar: Bekir Ilıcak
Hisse Adeti: 6.502.684
Hisse Tutarı TL: 6.502.684,00

Hissedar: Ayşe Ilıcak
Hisse Adeti: 4.678.085
Hisse Tutarı TL: 4.678.085,00

Hissedar: Bahar Ilıcak
Hisse Adeti: 1.230.270
Hisse Tutarı TL: 1.230.270,00
Hissedar: İpek Ilıcak
Hisse Adeti: 1.230.270
Hisse Tutarı TL: 1.230.270,00

Hissedar: Volga Dış Ticaret Ve Danışmanlık Limited Şirketi
Hisse Adeti: 10.537.883
Hisse Tutarı TL: 10.537.883,00

Hissedar: Kamil Yanıkömeroğlu
Hisse Adeti: 1
Hisse Tutarı TL: 1,00

Hissedar: Murat Özgümüş
Hisse Adeti: 1
Hisse Tutarı TL: 1,00

Hissedar: Cenk Arson
Hisse Adeti: 1
Hisse Tutarı TL: 1,00

Hissedar: Erhan Naci İşözen
Hisse Adeti: 1
Hisse Tutarı TL: 1,00

Hissedar: James Stuart Cunliffe
Hisse Adeti: 1
Hisse Tutarı TL: 1,00

Toplam
Hisse Adeti: 38.500.000
Hisse Tutarı TL: 238.500.000,00

İmtiyazlı Paylar Madde 8

İmtiyazlı pay grubu ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere yeni imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz.

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 8 (sekiz) 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 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, 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 2 (iki) 'sinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan anlamda bağımsız olması gerekmekte olup, Şirket yönetim kurulunda toplam 7 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan bir kişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır.

Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 19

Şirket'te görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel kurul gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan 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 üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

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

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.

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 nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu 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 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 yazılı olması şarttır. Temsilci yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

İlanlar Madde 27

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu'nda 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.

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

Karın Dağıtımını Madde 30

Yürürlükteki mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kuralları çerçevesinde Şirketin ilgili hesap dönemi gelirlerinden; giderler, karşılıklar, amortismanlar, bağışlar ve yardımlar indirildikten ve Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden tüm mali mükellefiyetler için karşılık ayrıldıktan sonra kalan miktar, Şirketin hesap dönemi safi (net) kârını oluşturur.

Safi kârdan, var ise geçmiş hesap dönemi zararları düşüldükten sonra kalandan;

a. Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesinin 1'inci fıkrası hükümlerince yüzde beş oranında kanuni yedek akçe ayrılır.

b Kalandan ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında ortaklara birinci temettü ayrılır.

c Kalanın kısmen veya tamamen ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya şirket işlerinin ve genel durumun gereklerine göre dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul

yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının 3'üncü bendi hükümleri saklıdır.

Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ve Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; Genel Kurulca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla aktarılmasına karar verilemez.

Kar Dağıtım Zamanı Madde 31.

Yıllık Karın pay sahiplerine 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 sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirmedikleri takdirde genel kurulca bir, iki veya üç kişilik tasfiye memuru seçilir.

Kendiliğinden Sona Erme Madde 33.

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesiş addolunması Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Madde 35

Yok
Kamil Yanıkömeroğlu İmza
Yönetim Kurulu Bşk Yrd

Emre Baki İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

Bakanlık Komiseri
Orhan Çolak imza

Divan Başkanı
Ozan Yalçın imza

Katip
Emrah Mustafa Arıcan İmza

Oy Toplayıcı
Osman Arif Şahin İmza

(10/A)(11/248305)

GERÇEK KİŞİLER

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 314100

Ticaret Ünvanı MUSTAFA ENDER GÖKYER

Adresi: Tepebaşı Mah. Fatih Cad. 99/C Keçiören/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tacire ait

(Devamı 22. Sayfada)