

**STATÜ TADİLLERİ**

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil No: 172042**

**Ticaret Ünvanı  
İLKOM SAVUNMA  
SİSTEMLERİ ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Adres:** Yıldızevler Mah. 712. Sokak No:7/2 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 04.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan genel kurul toplantısı

Toplantı Tarihi: 10/09/2012

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: 2007-2008-2009-2010-2011 olağan genel kurul toplantısı, ünvan değişikliği, temsil ilzama, tadil, adres değişikliği

Kararlar ve Onay: Ankara 38. Ntnin 04.10.2012 tarihli 26023 nolu yevmiyesiyle onaylanan 04/10/2012 tarihli 2012/03 nolu karar

Eski Adresi: Umurbey Sokak No:3 Gaziosmanpaşa Çankaya/Ankara

İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: 3 yıl süre ile Cemalettin Yılmaz'ın yönetim kurulu üyeliğine, 3 yıl süre ile Caner Turgut'un denetim kurulu üyeliğine seçilmesi

Ana sözleşme Tadili: 2. 4. 7. maddeler

Tutanak Onayı: Ankara 38. Nt 04.10.2012-26021 nolu yevmiye Eski Ünvanı: Likom Savunma Sanayi Anonim Şirketi

**İlkom Savunma Sanayi A.Ş'nin 2007-2008-2009-2010-2011-31.8.2012 Yıllarına Ait 10/09/2012 Günü Saat 14:00'da Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı**

Likom Savunma Sanayi A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010-2011-31/08/2012 yılları olağan Genel Kurul Toplantısı 10/09/2012 günü saat 14.00'de Umurbey Sokak No:3 GOP/Ankara adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 10/09/2012 gün ve 44593 sayılı yazıları ile Bakanlık adına görevlendirilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Remzi Eker'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 100.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 2000 adet paydan 100.000.-TL sermayeye karşılık 1860 adet payın asaleten 140 payın vekaleten olmak üzere toplam 2000 adet payın toplantıda temsil edildiği TTK 416.Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına pay sahiplerinin veya temsilcilerinin itirazları olmadığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağtekin tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1.maddesi Divan Başkanlığına Nejat Sağtekin; Katip

Üyeliğe İpek Sağtekin, Oy Toplayıcılığa Emirhan Tarlacı oybirliği ile seçildiler.

Gündemin 2.maddesi Başkanlık divanına tutanakları imza yetkisi oybirliği ile verildi.

Gündemin 3.maddesi 2007-2008-2009-2010-2011- 31.8.2012 yıllarına ait Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar-Zarar Cetvelleri Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağtekin tarafından ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 4.maddesi 2007-2008-2009-2010-2011- 31.8.2012 Denetim Kurulu Raporu Mehmet Suat TURAL tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 5.maddesi 2007-2008-2009-2010-2011- 31.8.2012 yıllarına ait Bilanço, Kar-Zarar Cetvelleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadı.

Gündemin 6.maddesi Denetim Kurulu ibraya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 7.maddesi Şirket anasözleşmesinin 2. Maddesinin değiştirilerek şirket ünvanının İlkom Savunma Sistemleri A.Ş olması görüşüldü. Sözü alan olmadı. Şirket ünvanının İlkom Savunma Sistemleri. A.Ş olması oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesi Şirket anasözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilerek şirket adresinin mevcut adresinden Yıldızevler Mahallesi 712. Sokak No:7/2 06550 Çankaya adresine nakledilmesi görüşüldü. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesi Şirket Anasözleşmesinin 7. Maddesinin değiştirilerek Yönetim Kurulu üye sayısının en az bir kişi olarak belirlenmesi ile Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin Şirket ortaklarından veya dışarıdan seçilmesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi Yönetim ve Denetim Kurulu seçimine geçildi. Üç yıllığına görev yapmak üzere Yönetim kurulu üye ve başkanlığına Cemalettin Yılmaz oybirliği ile seçildi. Üç yıllığına görev yapmak üzere Caner Turgut Denetim Kuruluna seçildi.

Gündemin 11.maddesi. Eski yönetim kurulu üyelerinin ve Denetçilerin, şirket müdürlerinin imza yetkilerinin kaldırılması ve görevlerinden azledilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesi Şirket ortaklarının şirket paylarını devretmesi görüşmeye açıldı. Sözü alan olmadı. Şirket ortaklarına ait payların aşağıda belirtilen şekilde devredilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Devreden Nejat Sağtekin Pay Miktarı 500,Ad. Pay Tut Arı 25.000.- TL Devralan Caner Turgut

Devreden İpek Sağtekin Pay Miktarı 490 Ad. Pay Tut Arı 24.500.- TL Devralan Caner Turgut

Devreden Sarp Sağtekin Pay Miktarı 10 Ad.

Pay Tut Arı 500.- TL Devralan Caner Turgut

Devreden A.Demir Gonca Pay Miktarı 560 Ad. Pay Tut Arı 28.000.- TL Devralan Cemalettin Yılmaz

Devreden A.Demir Gonca Pay Miktarı 300 Ad. Pay Tut Arı 15.000.- TL Devralan Göktuğ Yılmaz

Devreden Osman Çelik Uluöz Pay Miktarı 120 Ad. Pay Tut Arı 6.000.- TL Devralan Cemalettin Yılmaz

Devreden S. Selim Uluöz Pay Miktarı 20 Ad. Pay Tut Arı 1.000.- TL Devralan Cemalettin Yılmaz Gündemin 13.maddesi Toplantı iyi dileklerle kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahalinde dört nüsha halinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Remzi Eker imza Divan Başkanı Nejat Sağtekin imza Oy Toplayıcı Emirhan Tarlacı imza Katip Üye İpek Sağtekin imza

Karar Tarihi: 04.10.2012, Karar No: 2012/03

Konu: Şirketi temsil ve ilzama için yönetim kurulu başkanına yetki verilmesi

Katılanlar: Cemalettin Yılmaz

Yönetim kurulu genel kurulda yeniden seçilen yönetim kuruluna aşağıdaki gibi görev, bölümü yapmışlardır. Yönetim kurulu üye ve başkanlığına Cemalettin Yılmaz ın oy birliği ile 3 yıl süreli görev yapmak üzere seçilmiştir.

Bilumum hakiki ve hükmi şahıslar, daireler, tapu daireleri, bakanlıklar, kanunlar,, müesseseler, şirketler, bankalar, askeri merciler, emniyet ve trafik işlemlerinde ve bilumum kuruluşlar nezdindeki temsile şirketimizi taahhüt altına sokacak sözleşmeler, mukaveleler, belgeler, taahhütnameler her hususta umumi vekâletnameler, borç ve alacak doğuran senetler, menkul ve gayrimenkul alım satımları bankalardaki borçlu ve alacaklı hesaplar üzerine keşide edilecek çekler, tediye tahsilat, ihbarnameler, iç ve dış transfer emirleri ile belgelerinin düzenlenmesi, imzalanması ve T.C. sınırları içinde ve yurtdışında açılan şirketin amaç ve konusuyla ilgili tüm ihalelere katılmaya ve sonuçlandırmaya bu konularda diğer özel ve tüzel kişileri vekil tayin etmeye, verilen vekâleti fesih etmeye ve temsil ve ilzam yetkileri içerisinde sulh, ibra ve ahzu kabz yetkilerinin var olduğu ve devam etmekte olduğu amaç ve konusuna uygun işleri takip etme ve sonuçlandırma hususlarını ihtiva eden yetkiler çerçevesinde gayrimenkuller almak ve satmak şirketimizin her hususta tevkil, temsil ve ilzam edilerek taahhüt altına sokulması meyanında Cemalettin Yılmaz'ın münferiden atacağı imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam yetkisine haiz olup, imzaları sirküle edilebilir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Bşk. Cemalettin Yılmaz imza

**Likom Savunma Sanayii A.Ş Tadil Tasarısı Eski Metin Madde 2-**

Şirketin ünvanı "Likom Savunma Sanayii Anonim Şirketi"dir.

**Yeni Metin Madde 2-**

Şirketin ünvanı "İlkom Savunma Sistemleri A.Ş" dir.

**Eski Metin Madde 4-**

Şirketin Merkezi Ankara'dır. Adres Umurbey Sokak No:3 G.O.P-Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Yeni Metin Madde 4-**

Şirketin merkezi Ankara'dır. Adres Yıldızevler Mahallesi 712. Sokak No:7/2 06550 Çankaya/ ANKARA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 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. Şirket yasal işlemleri yapmak şartı ile yurtiçinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Eski Metin Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 4 kişiden teşekkül edecek bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu A Grubu hissedarlarından iki kişi, B Grubu hissedarlarından iki kişi olacaktır. Yönetim Kuruluna Deha ve Likom A.Ş'lerini temsilen katılım olması durumunda katılacak üye sayısı bir kişiden fazla olamaz.

Yönetim Kurulu üye sayısı dört kişiyi geçemez. Bu konudaki statü değişiklikleri % 100 mutabakatla yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kuruluna istifa ve ölüm v.s nedenlerle yer açılması durumunda yer boşalan üyenin temsil ettiği hisse grubu itibarıyla aynı gruptan bir üyenin atanması gerekmektedir.

Yeri açılan üyenin hisse grubuna

atanacak üye, T.T.K'nun 315 nci maddesine göre ve sadece aynı grup hissedarlar arasından Yönetim kurulunca geçici olarak seçilir ve ilk genel kurulun tasvibine, sunulmak kaydıyla ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. T.T.K 315/11 deki hallerde de Yönetim Kurulu üyeliğinin Kanuni vasıflarını yitiren üye yerine yapılacak seçim ve atamalarda, aynı grup hisse senedi temsilinin uygulanması zorunludur.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak a) Abdurrahman Demir Gonca b) Nejat Sağtekin c) İpek Sağtekin d) Osman Çelik Uluöz Üç yıl süre ile yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

**Yeni Metin Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahiplerinden veya dışarıdan seçilecek en az bir kişiden teşekkül edecek bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi ve üyeleri yeniden seçilebilirler. Üç yıl için Yönetim Kuruluna Cemalettin Yılmaz seçilmiştir.

Kaşe ve imzalar

(15/A)(5/517888)

**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 04.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü: Olağanüstü genel kurul toplantısı

Toplantı Tarihi: 26/09/2012

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağanüstü genel kurul toplantısı, temsil ilzama, tadil

Kararlar ve Onay: Ankara 38. Nt nin 03.10.2012 tarihli 25848 nolu yevmiyesiyle onaylanan 27/09/2012 tarihli 22 nolu karar

Seçim ve süresi: 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine Rönesans Holding AŞ adına Ferit Seyfi Yağmuroğlu, Volga Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd Şti temsilen Emre Baki, İpek Ilıcak, Cenk Arson, Kamil Yanıkömeroğlu, Murat Özgütmüş, James Stuart Cunliffe, Erhan Naci İşşören seçilmişlerdir

Ana Sözleşme Tadili: 11. Madde Tutanak Onayı: 26092012 27/09/2012-23987 nolu yevmiye

**Rönesans Gayrimenkul, Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No:22

(Devamı 803 . Sayfada)

(Baştarafı 802. Sayfada)  
Karar Tarihi: 27.09.2012  
Başkanın Adı Soyadı: Kamil Yankömeroğlu  
Üyelerin Adı Soyadı: Cenk Arson, Rönesans Holding A.Ş. (Ferit Seyfi Yağmuroğlu), İpek Ilıcak, Murat Özgümüş, Emre Baki  
Karar Konusu: Yönetim kurulu üyelerinin görev paylaşımı ve yetkilendirilmesi hakkında

#### Karar Metni

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri Refik Belendir Sokak No: 110/4 Yukarı Ayrancı/Ankara Adresindeki şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almışlardır;

1) - Yönetim Kurulunun 26.09.2012 tarihinde 20 sayılı karar ile almış olduğu Yönetim Kurulu üyelerinin görev paylaşımı ve yetkilendirmesi konulu kararının iptaline,

2) Yönetim Kurulu'nun 09.05.2012 tarih ve 227 sayılı kararı uyarınca çıkarılmış eski imza sirkülerlerinin iptaline,

3) Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Yankömeroğlu'nun seçilmesine,

4) Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve Genel Müdürlüğü'ne (CEO) Cenk Arson'un seçilmesine,

5) Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Rönesans Holding A.Ş.'nin (Ferit Seyfi Yağmuroğlu), İpek Ilıcak'ın, Murat Özgümüş'ün, Emre Baki'nin, James Stuart Cunliffe'in ve Erhan Naci İşözen'in seçilmelerine,

6) Muhasebe Müdürü olarak Ozan Yalçın'ın ve Finans Müdürü olarak Kemal Burak Akvardar'ın atanmasına,

7) Şirket'in aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam derecelerinin aşağıdaki gibi tespitine,

#### Şirket'in İmza Yetkilileri

**1) (A) grubu imzaya yetkilileri:**  
Yönetim Kurulu Üyesi İpek Ilıcak

Yönetim Kurulu Üyesi Rönesans Holding A.Ş. (Ferit Seyfi Yağmuroğlu)

**2) (B) grubu imza yetkilileri:**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür (CEO) Cenk Arson,

**3) (C) grubu imza yetkilileri:**  
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yankömeroğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özgümüş

Yönetim Kurulu Üyesi Emre Baki

**4) (D) grubu imza yetkilileri:**  
Finans Müdürü Kemal Burak Akvardar

Muhasebe Müdürü Ozan Yalçın

I. İşbu I. madde kapsamına giren ve aşağıda sayılan işlemler ile II. maddedeki biçimle işlemler de dâhil olmak üzere, Şirket ana sözleşmesi ile belirlenmiş, olan Şirket'in maksat ve mevzuuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifasında, biri (A) grubu imza yetkilisi diğeri (B) grubu imza yetkilisi iki kişi Şirket ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i herhangi bir, sınırlamaya tabi olmaksızın her

hususla temsil ve ilzam etmeye, borç ve taahhüt altına sokmaya yetkili kılınmıştır.

a) Bankalardaki mevcut Şirket hesapları üzerinde çek keşidesi ve para tediyesini tazammun eden vesikaların tanzimi, Şirket namına gelen para ve havalenin Şirket adına tahsili, Şirket lehine tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin Şirket'in bankalar nezdindeki hesabına, yatırılması suretiyle tahsili, Şirket adına kambiyo senetleri, çek, poliçe ve bono tanzim edilmesi, imzalanması ve bunların üçüncü kişilere verilmesi.

b) İthalat ve ihracatla ilgili her türlü muamele ve işlemlerin ifası, bankalarda kredi, akreditif ve teminat mektubu muamelelerinin yapılması, her türlü talimat mektubu ve virman talimatı verilmesi, bu işlemlerle ilgili mukavelelerin, taahhütname ve konşimentoların imzalanması ve bu işlemlerle ilgili olarak gümrük daireleri ve bakanlıklarda iş takibi ve intacı, bankalarla teminat mektubu sözleşmelerinin imzalanması, teminat mektuplarının alınıp iade edilmesi.

ç) İhalelere, arttırma ve eksiltmelere iştirak edilmesi, fiyat verilmesi, teminat ve depozito yatırılması ve geri alınması, ilgili sözleşmelerin tanzimi ve imzalanması, taahhüt verilmesi.

d) Yurtiçi ve yurt dışı kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredilerin, emval ve kefalet kredilerinin temin edilmesi ve bunlar ile ilgili her türlü belge ve sözleşmelerin tanzimi ve imzalanması, Şirket adına üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verilmesi, üçüncü kişiler tarafından Şirket lehine verilen kefalet ve garantilerin kabul edilmesi.

e) Yurt içinde ve yurt dışında başka şirketlerle ortaklıklara girişilmesi, yeni şirketlerin kurulması ya da kurulmuş şirketlere iştirak edilmesi, Şirket'in bu şirketlerdeki iştirak hisselerinin kısmi bölünmesi, devredilmesi ve bunlar üzerinde Şirket'in ve/veya üçüncü kişilerin borçları için rehin tesis edilmesi üçüncü kişiler tarafından Şirket'in borçları için verilen hisse rehinlerinin kabul edilmesi tesis edilmiş hisse rehinlerinin kaldırılması.

f) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul kıymetler ile devlet tahvili, hazine bonusu, banka fonları, esham ve tahvilatın alınması, satılması ve bunların Şirket'in ve/veya üçüncü kişilerin borçları için teminat olarak verilmesi, üçüncü kişiler tarafından Şirket'in borçları için verilen bu tür teminatların kabul edilmesi.

g) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul mallar ile taşıt araçlarının ve fikri ve sınai hakların alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunların Şirket'in ve/veya üçüncü kişilerin borçları için menkul rehni ve ticari işletme rehni kapsamında rehin verilmesi, üçüncü kişiler tarafından Şirket'in borçları için verilen menkul rehni ve ticari işletme; rehinlerinin kabul edilmesi, tesis edilmiş menkul rehni ve ticari işletme rehinlerinin kaldırılması.

h) Yurt içinde ve yurt dışında hisseli veya hissesiz her türlü gayrimenkullerin alınması, satılması, kiralanması, kiraya

verilmesi ve bunlar üzerinde Şirket'in ve/veya üçüncü kişilerin borçları için ipotek tesis edilmesi, üçüncü kişiler tarafından Şirket'in borçları için verileri ipoteklerin kabul edilmesi, tesis edilmiş ipoteklerin kaldırılması.

i) Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, sükna hakkı, üst hakkı, inşaat hakkı ve kat irtifakı tesis edilmesi, üçüncü kişiler tarafından Şirket lehine verilen irtifak hakkı, intifa hakkı, sükna hakkı, üst hakkı, inşaat hakkı ve kat irtifakının kabul edilmesi, bunların başkalarına devredilmesi ya da bunlar üzerinde Şirket'in ve/veya Faskalarının borçları için aynı ve şahsi haklar tesis edilmesi.

j) Gayrimenkullerin aynı sermaye olarak Şirket malvarlığına kabul edilmesi ve bunun için gerekli takrirlerin verilmesi ve alınması, aynı sermaye olarak kabul edilen gayrimenkullerin Şirket malvarlığından çıkartılarak satılması, kısmi bölünmesi ve bunun için gerekli takrirlerin verilmesi ve alınması, gayrimenkuller ile ilgili tüm işlemlerin tapu dairelerinde, Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde, vergi dairelerinde ve belediyelerde ifa edilmesi.

k) Her türlü gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımı sözleşmesi, yap-işlet, yap-işlet-devret ya da karma modellerde sözleşmelerin tanzimi ve imzalanması.

II. Aşağıdaki işlem ve muameleler, (C) grubu imza yetkilisi bir kişinin (A) grubu ya da (B) grubu imza yetkililerinden bir kişi ile Şirket ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile geçerlilik, kazanır ve Şirket'i ilzam eder.

a) 50.000 (Elli bin) Türk Lirası veya muadiline kadar bankalardaki mevcut Şirket hesapları üzerinde çek keşidesi ve para tediyesini tazammun eden vesikaların tanzimi, Şirket namına gelen para ve havalenin Şirket adına tahsili, Şirket lehine tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin Şirket'in bankalar nezdindeki hesabına yatırılması suretiyle tahsili, Şirket adına kambiyo senetleri, çek, poliçe ve bono tanzim edilmesi, imzalanması ve bunların üçüncü kişilere verilmesi.

b) 250.000 (İki yüz elli bin) Türk Lirası veya muadiline kadar ithalat ve ihracatla ilgili her türlü muamele ve işlemlerin ifası, bankalarda her türlü talimat mektubu ve virman talimatı verilmesi, bu işlemlerle ilgili mukavelelerin, taahhütname ve konşimentoların imzalanması ve bu işlemlerle ilgili olarak gümrük daireleri ve bakanlıklarda iş takibi ve intacı, teminat mektuplarının alınıp iade edilmesi.

c) Bakanlıklar, Kamu İktisadi Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlemler Borsası, Altın Borsası, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Teşvik ve Uygulama Genel

Müdürlüğü ve Daireleri, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Daireleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Daireleri, Toplu Konut İdaresi, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Basın Yayın Kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, Meslek Odaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Bağımsız Denetim Kuruluşları ve tüm diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve hükmi şahıslar nezdinde Şirket'in her türlü muamele ve işlemlerinin ifa edilmesi teşvik gerekli yazışmaların yapılması anlaşmalarının onaylanması için gerekli evrakın elden verilmesi ve alınması, tapu sicil müdürlüklerinde Şirket lehine kat irtifakı ve/veya kat mülkiyeti tesis edilmesi, belediyelerden imar durumu, inşaat ruhsatı ve iskan ruhsatı alınması.

III. Aşağıdaki işlem ve muameleler, (A), (B), (C) ve (D) grubu imza yetkilisi bir kişinin Şirket ünvanı altına atacağı münferit imza ile geçerlilik kazanır ve Şirket'i ilzam eder.

a) Şirket'in ihtiyaçları doğrultusunda personel istihdamı, işe alınacak kişiler ile ilgili araştırma ve soruşturmanın yapılması, çalışanların işe giriş ve çıkış bildirimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve ilgili tüm diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlara süresi içinde yapılması ve bu hususların Şirket personeline imza mukabili tebliğ edilmesi, yabancı uyruklu Şirket personelinin çalışma ve oturma izinlerinin alınması için ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara gerekli müracaatların yapılması ve izinlerin alınması, yurt dışına çıkacak Şirket personelinin vize işlemleri için gerekli evrakının tanzimi ve imzalanması, Şirket'in Sosyal Güvenlik Kurumu'nda her türlü muamele ve işlemlerinin takibi ve intacı, e-beyanname ve e-bildirge şifrelerinin talep edilmesi ve teslim alınması, bildirge ve beyannamelerin verilmesi, teftiş ve inceleme tutanaklarının imzalanması ve Şirket personeli ile ilgili her türlü evrakın incelenmesi, denetlenmesi, arşivlenmesi, ilgili mevzuat uyarınca gerekli uyarı ve bildirimlerin Şirket personeline yapılması.

b) Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri, defterdarlık ve vergi daireleri nezdinde Şirket'in her türlü muamele ve işlemlerinin takibi ve intacı, e-beyanname ve e-bildirge şifrelerinin talep edilmesi ve teslim alınması, her türlü vergi iadesi ile ilgili alacakların talep edilmesi, vergi iadesi ve mahsup talebinde bulunulması, uzlaşma dilekçesi verilmesi, uzlaşma tutanağı imzalanması, vergi inceleme tutanaklarının imzalanması, vergi daireleri ve başkanlıklarından özelge talep edilmesi, cevaplarının alınması, Şirket'in mali ve vergisel hak ve yükümlülükleri ile ilgili her türlü muamele ve işlemlerinin ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde ifa edilmesi.

c) Türkiye Cumhuriyeti

hüdufları içindeki gümrüklere gelecek olan emtiyanın çekilmesi, yurt dışına gidecek olan emtiyanın gönderilmesi ve bunlar ile ilgili her türlü evrakın (ordino, beyanname, konşimento v.s.) tanzimi, kontrolü, imzalanması ve gümrük resim ve harçlarının ödenmesi, ithalat ve ihracat işleri ile ilgili ihtilafların halli için gerekli itirazların yapılması, ekspertiz tayini, hataların düzeltilmesi ve fazla ödenen paraların geri alınması, depozito verilmesi, alınması, supalan talep edilmesi, nakliye şirketleri ile taşıma sözleşmeleri imzalanması ve bunların feshi, gümrük komisyonculuğu yapan gerçek ve hükmi şahıslarla, sözleşmeler imzalanması ve feshi, limanlar, gümrük müdürlükleri ve ilgili tüm diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in her türlü muamele ve işlemlerinin ifa edilmesi.

d) Türkiye Cumhuriyeti hudutları içindeki elektrik, su, havagazı, doğalgaz, telefon, internet ve sair hizmetlerin abonelik işlemlerinin yapılması, aboneliklerin sona erdirilmesi ve bunlar ile ilgili her türlü taahhütname, beyanname ve sözleşmelerin tanzimi, imzalanması ve feshi, abonman ücreti, depozito, harç ve sair nam altındaki ücretlerin ödenmesi, iadesi gerekenlerin geri alınması ve bunlar ile ilgili makbuz ve ibraların verilmesi, TEK, TEAŞ, TEDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, İGDAŞ, İSKİ, ASKİ, EGO, PTT, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea ve bunlar ile benzer hizmetleri sağlayan tüm diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü muamele ve işlemlerin ifa edilmesi.

e) Trafik müdürlükleri nezdinde kara nakil vasıtalarının bilumum iş ve muamelelerinin takibi ve intacı, araç kiralama sözleşmeleri, nakliye sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri ve sair sözleşmelerin tanzimi ve imzalanması, faturalar, beyannameler, talimat mektupları ve bunlar ile ilgili her türlü evrakın tanzimi ve imzalanması, Şirket'i taahhüt altına sokmayacak her türlü günlük muamele ve işlemlerin ifa edilmesi.

IV. Yukarıda sayılan yetkilerin bir kısmı ya da tamamı için üçüncü kişilerin vekil tayini, tevkili ve azledilmesi ya da tüm yetkilerin devredilmesi işlemleri her bir imza yetkilisi için yukarıda belirlenen yetki ve sınırlar dâhilinde yapılması halinde geçerlilik kazanır.

V. Bu Yönetim Kurulu kararımız dairesinde düzenlenecek imza sirkülerinin, Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların ve ilzam derecelerinin belirlendiği yeni bir Yönetim Kurulu kararı yayımlanmadığı takdirde geçerli olmasına, sirkülerin tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Kamil Yankömeroğlu imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yard.  
Cenk Arson imza  
Üye  
Murat Özgümüş imza  
Üye  
Rönesans Holding A.Ş. (Ferit Seyfi Yağmuroğlu) imza

(Devamı804 . Sayfada)

(Başarafa 803 . Sayfada)

Üye  
Emre Baki imza  
Üye  
İpek Ilıcak imza

**Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı**

**Eski Metin 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 üyelerinden 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 gerekmektedir olup, Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır.

**Yeni Metin Yönetim Kurulu ve Görev Süresi**

**Madde 11:**

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek sekiz kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Gerçek ve tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna/seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim, Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendisi ile birlikte tescil edilen gerçek kişiyi, Yönetim Kurulu'na önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla her daim değiştirebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi olarak tescil ve ilan olunan gerçek kişinin yetkisi, söz konusu bildirim Yönetim Kurulu tarafından tebliğ alındığı tarih, itibarıyla son erer. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından en fazla (1) 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 üyelerinden 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 gerekmektedir olup, Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır.

Yönetim Kurulu Bşk Yrd.  
Kamil Yankömeroğlu imza  
Bakanlık Komiseri  
Ayfer Boyacı imza  
Divan Başkanı  
Ozan Yalçın imza  
Genel Kurul Yazmanı  
Emrah M.Ancan imza  
Oy Toplama Memuru  
Neşe Özdemir Kır imza

(5/A)(5/517952)

**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 213462**

**Ticaret Ünvanı S.H. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Söğütözü Cad. No: 14/A Beştepe Çankaya/Ankara  
Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 03/10/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 28/09/2012  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlam, Yetki İptali, Tadil

Kararlar ve Onay: Ankara 58.NTnin 02/10/2012 tarihli 24801 nolu yevmiyesiyle onaylanan 28/09/2012 tarihli 24 nolu karar

Seçim Ve Süresi: Yüksel Enerji Holding A.Ş.ni Temsilen Tuna Aksel'in Yerine Yüksel Enerji Holding A.Ş. Adına Hareketle Gerçek Kişi Tuna Aksel, Yüksel Enerji Holding A.Ş.ni Temsilen Melekzat Öktem'in Yerine Melekzat Öktem Seçilmiştir.

Ana Sözleşme Tadili: 9. Madde Tutanak Onayı: Ankara 58.Nt 01/10/2012-24508 Nolu Yevmiye

**S.H. Enerji Elektrik Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı**

Karar No 24  
Toplantı Tarihi 28 Eylül 2012  
Toplantı Yeri Söğütözü Caddesi No: 14/A Beştepe/Ankara  
Hazır Bulunanlar Süleyman Servet Sazak  
Emin Sazak  
Tuna Aksel  
Hakkı Suha Ünsal  
Melekzat Öktem

Gündem Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası ve yeni üye atamaları hakkında.

**Karar**

6102 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi sebebi ile 28 Eylül 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri;

Tuna Aksel (Yüksel Enerji Holding A.Ş.ni temsilen)

Hakkı Suha Ünsal (Yüksel Enerji Holding A.Ş.'ni temsilen)  
Melekzat Öktem (Yüksel Enerji Holding A.Ş.'ni temsilen) 'in yerine 2011 yılına ait 14 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul (14 Mart 2012 tarihli 22 nolu Yönetim Kurulu Kararı) toplantısında belirtilen süreleri tamamlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen,  
Yüksel Enerji Holding A.Ş. (Tuna Aksel (TCK No: 20612228586) - .Murahas Üye-Gerçek kişi imza yetkilisi)

Hakkı Suha Ünsal (TCK No: 16010453842)- Üye  
Melekzat Öktem (TCK No: 10120767486)- Üye

olarak atanmalarına ve işbu karar'ın tescil ve ilan ettirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

Süleyman Servet Sazak imza  
Başkan  
Emin Sazak imza  
Başkan Yardımcısı  
Tuna Aksel imza  
Üye  
HAKKI Suha Ünsal imza  
Üye  
Melekzat Öktem imza  
Üye

**S.H. Enerji Elektrik Üretim Ve Ticaret A. Ş. Ana Sözleşme Değişiklik Tasarısı**

**Yönetim Kurulunun Teşekkülü Ve Süresi (Eski Metin) Madde 9)**

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, Yönetim Kurulu tarafından, hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden müteşkil bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ilk 3 yıl için;

Tuna Aksel  
Hakkı Suha Ünsal  
Neriman Ünsal  
Can Mızraklı  
Arif Selçuk Pülten

Seçilmişlerdir.  
Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulca en çok üç yıl süreli olarak seçilir. Genel Kurul her zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması durumunda, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer, seçilen bu üye ilk toplanacak Genel Kurulun onayı halinde sefelinin süresini tamamlar. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

**Yönetim Kurulunun Teşekkülü Ve Süresi (Yeni Metin) Madde 9)**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az üç kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulca en çok üç yıl süreli olarak seçilir. Genel Kurul her zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması durumunda, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer, seçilen bu üye ilk toplanacak Genel Kurulun onayı halinde sefelinin süresini tamamlar. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Fahri Çoker imza

Divan Başkanı  
Tuna Aksel imza  
Oy Toplayıcı  
Melekzat Öktem imza  
Katip  
Neriman Ünsal imza

**S.H. Enerji Elektrik Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketinin 28 Eylül 2012 Tarihinde Yapılan 2012 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Hazırlanmış Cetveli**

Pay Sahibinin Adı  
Soyadı/Ünvanı/Uyruğu: 1 -Yüksel Enerji Holding AŞ  
İkametgah Adresi: Söğütözü  
Cad.No: 14/A Beştepe/Ankara  
Sermaye Miktarı TL: 4.606.000  
Sermaye Adedi: 460600  
Hisse Edinim Şekli 10 TL: 10.00  
%: 98.000  
Temsil Şekli Asaleten  
Vekaleten: Asaleten  
Temsilcinin Adı Soyadı Tuna Aksel  
İmza

Pay Sahibinin Adı  
Soyadı/Ünvanı/Uyruğu: 2- Süleyman Servet Sazak T.C  
İkametgah Adresi: Söğütözü  
Cad. No:14/A Beştepe/Ankara  
Sermaye Miktarı TL: 23.500  
Sermaye Adedi: 2350  
Hisse Edinim Şekli 10 TL: 10.00  
%: 0.500  
Temsil Şekli Asaleten  
Vekaleten: Vekaleten  
Temsilcinin Adı Soyadı Neriman Ünsal  
İmza

Pay Sahibinin Adı  
Soyadı/Ünvanı/Uyruğu: 3- Emin Sazak T.C  
İkametgah Adresi: Söğütözü  
Cad. No: 14/A Beştepe/Ankara  
Sermaye Miktarı TL: 23.500  
Sermaye Adedi: 2350  
Hisse Edinim Şekli 10 TL: 10.00  
%: 0.500  
Temsil Şekli Asaleten  
Vekaleten: Vekaleten  
Temsilcinin Adı Soyadı Neriman Ünsal  
İmza

Pay Sahibinin Adı  
Soyadı/Ünvanı/Uyruğu: 4- Yurdal Sert T.C  
İkametgah Adresi: Söğütözü  
Cad.No: 14/A Beştepe/Ankara  
Sermaye Miktarı TL: 23.500  
Sermaye Adedi: 2350  
Hisse Edinim Şekli 10 TL: 10.00  
%: 0.500  
Temsil Şekli Asaleten  
Vekaleten: Vekaleten  
Temsilcinin Adı Soyadı A.Selçuk Pülten  
İmza

Pay Sahibinin Adı  
Soyadı/Ünvanı/Uyruğu: 5- Mehmet Emin Sazak T.C  
İkametgah Adresi: Söğütözü  
Cad.No: 1 4/A Beştepe/Ankara  
Sermaye Miktarı TL: 5.875  
Sermaye Adedi: 588  
Hisse Edinim Şekli 10 TL: 10.00  
%: 0.125  
Temsil Şekli Asaleten  
Vekaleten: Vekaleten

(Devamı 805 . Sayfada)