

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:222720

**Ticaret Ünvanı:
RÖNESANS
GAYRİMENKUL YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres:Aziziye Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak No:33 Y. Ayrancı Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 22.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 20.05.2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlam, Tadil Metni

Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Rönesans Holding A.Ş. ni Temsilen Ferit Seyfi Yağmuroğlu, Zafer Akcasu, Kamil Yanıkömeroğlu, Cenk Arson, İpek Ilıcak, Murat Özgümüş, Emre Baki ve Özgür Canbaş'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmelerine

Ana Sözleşme Tadili: 3,6,11,12,13,15,16,18,19,22,24,27,28 ve 30. Maddeler

Tutanak Onayı: Ankara 38. Nt 21.05.2013-18062 Nolu Yevmiye

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 20.05.2013 Tarihli 2013 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.05.2013 tarihinde saat 14.30'da Refik Belendir Sokak No:110 Y. Ayrancı Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarih ve 2769 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gürsel Ayhan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416. Maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve ortaklardan itiraz eden olmamıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 238.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 238.500.000 adet. payın tamamının vekaleten olmak üzere %100 payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gündemden görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu adına Ferit Seyfi Yağmuroğlu tarafından yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığına Murat Batur'un Seçilmesine Oybirliğiyle Karar Verildi. Toplantı Başkanı Tarafından Tutanak Yazmanı Olarak Aslı Yapar Şakıtanlı Seçildi ve Toplantı Başkanlığı Bu Şekilde Oluşturuldu.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Tüm ortaklar toplantıda hazır bulunduğu gündeme Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi ile esas sözleşmenin 15. maddesinin değiştirilmesi hususunun gündeme 6. ve 7. madde olarak eklenmesine Oybirliği İle

Karar Verildi. Takip Eden Dilek ve Temenniler Maddesinin 8. Madde Olarak Görüşülmesi Oybirliği İle Kabul edildi.

4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 6., 11, 12., 13., 16., 18., 19., 22., 24., 27., 28. ve 30. maddelerinin eski ve yeni şekli Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Seyfi Yağmuroğlu tarafından yazılı ve imzalı olarak hazırlanarak Toplantı Başkanlığı'na sunuldu. Toplantı Başkanı, önergenin tamamını Kurula okudu. Görüşmeye açıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 6., 11, 12., 13., 16., 18., 19., 22., 24., 27., 28. ve 30. maddelerinin ekteki (Ek-1) Şekilde Tadil Edilmesine Oybirliği İle Karar Verildi. Oylamada Çekimsiz ve Ret Oy Görülmedi.

5. Şirket esas sözleşmesinin tadil edilen 8. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üye adedinin 8 olarak belirlenmesine ve adaylığını yazılı Olarak Belirten Zafer Akcasu, Kamil Yanıkömeroğlu, Cenk Arson, Rönesans Holding A.Ş. (Tüzel Kişi İle Birlikte Tüzel Kişi Adına Ferit Seyfi Yağmuroğlu), İpek Ilıcak, Murat Özgümüş, Emre Baki ve Özgür Canbaş'ın Üç Yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmelerine Oybirliği İle Karar verildi

6. Şirket ortaklarının oybirliği ile aldığı karar neticesinde gündeme sonradan eklenen Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6500 TL Huzur Hakkı ödenmesine Oybirliği ile karar verildi. Yapılan oylamada çekimsiz ve ret oyu görülmedi.

7. Şirket ortaklarının oybirliği ile aldığı karar neticesinde gündeme sonradan eklenen, Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesinin eski ve yeni şekli görüşüldü. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinin ekteki (Ek-1) şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. Oylamada çekimsiz ve ret oy görülmedi.

8. Dilek ve temenniler görüşüldü.

9. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi, Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı Murat Batur İmza

Tutanak Yazmanı Aslı Yapar Şakıtanlı İmza

Bakanlık Temsilcisi Gürsel Ayhan İmza

Eski Hali Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Esas Sözleşmesi**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.

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, kâra iştiraki tahvil, paylarla değiştirilebilir tahvil, paylara dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç 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 vermeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ve Görev Süresi Madde 11

Şirketin 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 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 bildirimde 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 üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk

toplancak 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.

Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları Madde 12

Şirkette görev alacak Yönetim Kurulu üyelerinin müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suiistimal, 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 çağırılmazsa 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 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.

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 yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gereklidir.

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 alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai 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, ön onaydan sonra Yönetim Kuruluna sunulması;

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

-Şirket muhasebesi, 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.

(Başarafa 462. Sayfada) toplanabilir. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde müzakere edilen konu bir sonraki toplantıya bırakılır. Bir sonraki toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

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 oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai 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, ön 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 iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi başkanı, 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 iki üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerince seçilir.

Şirketi Yönetim Temsil ve İlam Madde 16

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilam 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 müdürü veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kuruluna 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, 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, Genel Kurul tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca

hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile Şirket'in yönetimini düzenler ve bunun için gerekli olan yetki ve sorumlulukları tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücu hakkı saklıdır.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 18

Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceği gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu

sınırsız ortak sıfatıyla da girebilir. Mevcut ve ilende olabilecek bu gibi iştirak ve hizmetler, şirkete 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesinde belirtilen hakları kullanma yetkisi vermeyecek ve kötü niyet hali dışında Yönetim Kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 396'ncı maddesi kapsamında Şirkete karşı sorumluluğuna yol açmayacaktır. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı kanunun 396. maddesindeki

Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin üstlendiği projelerin amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla, kendi adlarına veya başkası adına bizzat veya dolaylı olarak şirketle şirket konusuna giren ticari muamelelere girişmek konusunda serbesttir. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395. maddesi birinci bendindeki yasak uygulanmayacaktır.

Denetçiler ve Görev Süresi Madde 19

Denetçi atanması ve/veya Şirket'in denetlenmesi konularında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantıları Madde 22

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve

senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket'in işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

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 416. 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.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 24

İlgili mevzuat gereği Bakanlık temsilcisi bulunması gerekli toplantılarda usule uygun Bakanlık temsilcisi talep edilir.

İlanlar Madde 27

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri uyarınca yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi ile ilana ilişkin diğer hükümleri saklıdır.

Bilgi Verme Madde 28.

Bilgi Verme konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Kar Dağıtım ve Yedek Akçeler Madde 30:

Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak toplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Genel Kurul, kar payı avansı dağıtılması öngörülen hesap döneminde hazırlanan üç, altı ve dokuz aylık ara finansal tablolarla göre Şirketin kar edilmiş olması şartıyla, Kar Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinde belirtilen içeriğe uygun şekilde alacağı karar ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyesi imza
Bakanlık Temsilcisi
Gürsel Ayhan İmza
Toplantı Başkanı
Murat Batur İmza
Tutanak Yazmanı
Aslı Yapar Şakıtanlı İmza

(5/A)(23/286312)

GERÇEK KİŞİLER

**Ankara Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No:356849**

**İlan Sıra No: 7174
Mersis No: 5935516875917180
T.C. Kimlik No *******

**Ticaret Ünvanı:
SERCAN ALBAYRAK
ALBAYRAK GIDA**

Adres:Akşemsettin Mahallesi
Doğukent. Cadde 163/A
Postakodu:06360 Mamak Ankara

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 45. Noterliğinin
16.05.2013 Tarihli ve 11789
Yevmiye Numarası İle İmza
Beyanı.

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi:Sercan Albayrak
İkametgah Adresi:*****

Uyruğu:T.C
T.C
Kimlik
Numarası:*****

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Sercan
Albayrak Albayrak Gıda'dır

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi
17.05.2013'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi Ankara İli
Mamak İlçesi. Adresi Akşemsettin
Mahallesi Doğukent. Cadde 163 /A
Postakodu:06360 Mamak/An-
kara'dır.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu
başlıca şunlardır

1-Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya bütün ağırlıklı perakende ticaret)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
***** T.C. Kimlik No'lu
Sercan Albayrak İşletme Sahibi
Olarak Seçilmiştir.

Adresi:Cengizhan Mah.
Mahallesi 846 Cad.. Cadde 102/6
Mamak/Ankara

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 5.000,00
Türk Lirasıdır.

**İşletme Adına Yetkili
Kişi/Kişiler**
1. Sercan Albayrak
(5/A)(23/286329)