

Adres : DURLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ**Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan**

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 şirkete ait aşağıdaki hususların 27/12/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 18/12/2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Bölünme, Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde

Tutanak Onayı: Ankara 38 Nt. 18/12/2013-44097 nolu Yevmiye

Eski Sermaye: 238,500,000.00 TL

Yeni Sermaye: 753,359,040.00 TL

Eski Sermaye :753,359,040.00 TL

Yeni Sermaye :238,600,000.00 TL

Kısmi Bölünme Suretiyle

Bölen Şirket Ticaret Sicil Mersis No:7938314265456766 Kısmi Bölünme Suretiyle Bölen Şirket

Ticaret Sicil no:359647 Kısmi Bölünme Suretiyle

Bölen Şirket Ünvanı: Kanlıca Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kısmi Bölünme Suretiyle

Bölen Şirket Adresi: Aziziye Mahallesi Refik Belendir. Sokak 110/4/ Çankaya Ankara

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 18.12.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.12.2013 tarihinde saat 11.00 'da Refik Belendir Sok. No:110 Y. Ayrancı Çankaya/Ankara adresinde, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.12.2013 tarih ve 6294 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazırın 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 gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2. Toplantı Başkanlığına Burcu Çetinkaya Destek'in 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.

4. Şirketimiz aktifinde yer alan, Desna Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi iştirak hisselerinin kısmi bölünmesi ile ilgili ortakların inceleme yapma haklarını işaret eden ilanlar 11.10.2013 tarih ve 8424 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Ayrıca ilanlara konu belgeler Şirket ortaklarına sunulmuş olup, herhangi bir itirazları olmadığı anlaşılmış ve ilana konu belgeleri kabul ettiklerini belirtir imzalı muvafakatnameleri alınmıştır

Yine Şirketimiz bünyesinde bulunan, Desna Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi iştirak hisselerinin kısmi bölünmesi ile ilgili Şirket alacaklılarının alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrıldığı ilanlar yedişer gün aralıklarla üç defa 14.10.2013 tarih ve 8425 sayılı; 21.10.2013 tarih ve 8426 sayılı ve 28.10.2013 tarih ve 8431 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yayınlanmış ve yapılan ilanlarla bu yükümlülüklerin kanuna uygun olarak tamamlandığı görülmüştür.

Şirketimiz ve Kanlıca Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurullarınca hazırlanan, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş. nezdinde sahip olduğu iştirak hisselerinin kısmi bölünme yoluyla Kanlıca Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ye aktarılmasına ilişkin kısmi bölünme sözleşmesi ve kısmi bölünme raporu (Ek -1) ile diğer belgelerin onaylanması ve bu uğurda yapılan işlemlere muvafakat edilmesi yapılan oylama sonucunda Oybirliği ile kabul edildi.

5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin 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 7. maddesinin ekteki (Ek-2) şekilde tadil edilmesine Oybirliği ile karar verildi.

6. Dilek ve temenniler görüşüldü 7. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi toplantı başkanı toplantıyı kapattı. 18.12.2013

Toplantı Başkanı
Burcu Çetinkaya Destek imza
Tutanak Yazmanı
Aslı Yapar Şakıtanlı imza
Bakanlık temsilcisi
Ahmet Öztürk imza**Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Tadil Tasarısı Anasözleşmenin Sermaye Ve Paylar Başlıklı 7. Maddesi:****Eski Şekli: Sermaye Ve Paylar Madde 7:**

Şirketin sermayesi 238.500.000,- (ikiyüzotuzsekizmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,-(bir) TL değerinde 238.500.000 (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):1.965.052.010,00Hissedar:Erman Ilıcak
Hisse Adeti:17.815.593
Hisse Tutarı (TL):17.815.593,00Hissedar:Bekir Ilıcak
Hisse Adeti:6.502.684
Hisse Tutarı (TL):6.502.684,00Hissedar:Ayşe Ilıcak
Hisse Adeti:4.678.085
Hisse Tutarı (TL):4.678.085,00Hissedar:Bahar Ilıcak
Hisse Adeti:1.230.270
Hisse Tutarı (TL):1.230.270,00Hissedar:İpek Ilıcak
Hisse Adeti:1.230.270
Hisse Tutarı (TL):1.230.270,00Hissedar:Volga Dış Ticaret Ve Danışmanlık Limited Şirketi
Hisse Adeti:10.537.883
Hisse Tutarı (TL):10.537.883,00Hissedar:Kamil Yanıkömeroğlu
Hisse Adeti:1
Hisse Tutarı (TL):1,00Hissedar:Murat Özgütmüş
Hisse Adeti:1
Hisse Tutarı (TL):1,00Hissedar:Cenk Arson
Hisse Adeti:1
Hisse Tutarı (TL):1,00Hissedar:Erhan Naci İşözen
Hisse Adeti:1
Hisse Tutarı (TL):1,00Hissedar:James Stuart Cunliffe
Hisse Adeti:1
Hisse Tutarı (TL):1,00Toplam
Hisse Adeti:238.500.000
Hisse Tutarı (TL):238.500.000,00**Yeni Şekli: Sermaye Ve Paylar: Madde 7:**

Şirketin sermayesi 238.600.000,00 TL (ikiyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL itibari kıymette 238.600.000 hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi temsil eden 238.500.000,00 TL (ikiyüzotuzsekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası), şirket hissedarları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.

Şirketin aktifinde bulunan Desna Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ne ait iştirak hisseleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve devamı maddeleri çerçevesinde, Ankara Ticaret Siciline 359647 sicil numarası ile kayıtlı Kanlıca Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.'ye ortaklara pay devri modeli ile kısmi bölünme yoluyla aktarılmış olup kısmi bölünmeye konu iştirak hisselerinin değeri Yeminli Mali Müşavir Atilla Budak tarafından hazırlanan 30.09.2013 tarih ve YMM-06104407/142-111 sayılı rapor ile 514.759.040,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Şirket ile, Kanlıca Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından imzalanan 30.09.2013 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Yeminli Mali Müşavir Atilla Budak tarafından hazırlanan 30.09.2013 tarih ve YMM-06104407/142-111 sayılı rapora istinaden, şirket sermayesi 514.859.040,00 TL artırılarak 753.359.040 TL'ye çıkarılmış ve eş zamanlı olarak 514.759.040 TL azaltılarak sermaye 238.600.000 TL'ye indirilmiştir.

Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılan 514.859.040 TL sermaye artışının, şirketimiz özkaynakları içerisinde yer alan, varlığı ve sermayeye eklenmesinde yasal engel bulunmadığı YMM Atilla Budak'ın 30.09.2013 tarih ve YMM 06104407/142-111 sayılı raporu ile tespit edilen 333.693.923,00 TL'si sermaye yedeklerinden, 71.603.117,00 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanacak olup, bakiye kalan 109.562.000,00 TL'si ise hissedarlar tarafından nakden muvazaadan ari taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescilden önce geriye kalan 3/4'ü ise tescili izleyen 24 ay içinde şirkete ödenecektir.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir

Hisse Sahibi:Rönesans Emlak Geliştirme Holding A.Ş.
Sermaye Tutarı:225.477.000,00Hisse Sahibi:Murat Özgütmüş
Sermaye Tutarı:5.965.000,00Hisse Sahibi:Kamil Yanıkömeroğlu
Sermaye Tutarı:7.158.000,00Toplam
Sermaye Tutarı:238.600.000,00

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

Kısmi bölünme yoluyla şirketimizce devredilen iştirak hisselerine ait muamelelerden doğan bütün sorumluluklar ve yükümlülükler devralan şirket

bünyesinde aynen devam edecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır ve kupürler halinde bastırılabilir.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Öztürk imza
Toplantı Başkanı
Burcu Çetinkaya Destek imza
Tutanak Yazmanı
Aslı Yapar Şakıtanlı imza

Yönetim Kurulu Üyesi imza

Kısmi Bölünme Sözleşmesi

Aşağıda ticaret ünvanları, ticaret sicil numaraları, merkez adresleri ve türleri gösterilen şirketler tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde aşağıdaki şartlarla bir kısmi bölünme sözleşmesi (Aşağıda kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır.) düzenlenmiştir.

1. Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na 359647 sicil numarası ile kayıtlı bulunan:

Kanlıca Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm San ve Tic. A.Ş. (Devralan Şirket)

Refik Belendir Sokak No: 110/4 06540 Y. Ayrancı Çankaya - Ankara

(Aşağıda kısaca "Kanlıca Gayrimenkul" ya da "devralan" olarak anılacaktır.)

2. Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na 222720 sicil numarası ile kayıtlı bulunan:

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Kısmi Bölünen Şirketi

Aziziye Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak No: 33 Yukarı Ayrancı Çankaya - Ankara

(Aşağıda kısaca "Rönesans Gayrimenkul" ya da bölünen: olarak anılacaktır.)

Bu Sözleşme, Yeminli Mali Müşavir Atilla Budak tarafından hazırlanan 30.09.2013 tarih ve YMM 06104407/142-111 sayılı rapora, bölünmeye katılan şirketlerin yönetim kurulu kararlarına ve 31.07.2013 tarihli mali tablolarına ve ilgili diğer belgelere dayanılarak düzenlenmiş ve imzalanmış bulunmaktadır.

Madde 1- Kısmi Bölünme

İşbu Sözleşme'ye konu kısmi bölünme, Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19, 20 ve devamı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Buna göre, bölünmeye katılan Rönesans Gayrimenkul'un Ankara Ticaret Sicil Memurluğunda 109055-sicil numarası ile kayıtlı Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş. de sahip olduğu 514.759.040 adet iştirak hisselerinin tamamı; 31.07.2013 tarihli bilanço değeriyle yukarıda bahsi geçen kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Kanlıca Gayrimenkul'e mukayyet değeriyle ve kısmi bölünme metoduyla sermaye olarak konulacak ve bu işlem nedeniyle Kanlıca Gayrimenkul tarafından çıkartılacak yeni paylar, kısmi

(Devamı 146. Sayfada)

(Baştarafı 145. Sayfada)
bölünen şirket durumunda olan Rönesans Gayrimenkul'ün ortaklarına aşağıda gösterilen mevcut ortaklık paylarına istinaden işbu Sözleşme'nin 4. maddesinde gösterilen şekilde verilecektir

Ortaklar:Rönesans Emlak Geliştirme Holding A.Ş.
Sermaye (TL):225.382.500,00
Sermaye Payı %:94,50

Ortaklar:Murat Özgümüş
Sermaye (TL):5.962.500,00
Sermaye Payı %:2,50

Ortaklar:Kamil Yanıkömeroğlu
Sermaye (TL):7.155.000,00
Sermaye Payı %:3,00

Madde 2- Kısmi Bölünme Yolu İle Sermaye Olarak Tahsis Edilecek Değer

Kısmi bölünme kapsamında Kanlıca Gayrimenkul'e Rönesans Gayrimenkul tarafından, şirket aktifinde bulunan Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş. iştirak hisseleri işbu Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde gösterilen mukayyet değer üzerinden kısmi bölünme yolu ile sermaye olarak tahsis edilecektir.

Madde 3- Yeminli Mali Müşavir Tarafından Tespit Edilen Kısmi Bölünme Yoluyla Aktarılabilecek Değer

Kısmi bölünme kapsamında Rönesans Gayrimenkul tarafından Kanlıca Gayrimenkul'e kısmi, bölünme yoluyla aktarılabilecek Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş. iştirak hisselerinin 31.07.2013 tarihli bilanço ile belirlenen mukayyet değeri toplam 514.759.040 TL dir

Rönesans Gayrimenkul 245-Bağlı Ortaklıklar Hesabı:2450101023 Yurtiçi Bağlı Ortak - Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
31.07.2013 Net Mukayyet Değer: 93.499.991,00

Rönesans Gayrimenkul 245-Bağlı Ortaklıklar Hesabı: 2450101024 Yurtiçi Bağlı Ortak-Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Nominal Fark
31.07.2013 Net Mukayyet Değer:421.259.049,00

Toplam
31.07.2013 Net Mukayyet Değer:514.759.040,00

Söz konusu kayıtlı değerler, Yeminli Mali Müşavir Atilla Budak tarafından hazırlanan 30.09.2013 tarih ve YMM 06104407/142-111 sayılı rapor ile belirlenmiş bulunmaktadır. Bu tutarın tamamı, aynı zamanda Kanlıca Gayrimenkul'de kısmi bölünme sebebiyle gerçekleştirilecek sermaye artış miktarını da göstermektedir.

Madde 4- Devralan Şirket Kamuca Gayrimenkul Tarafından Gerçekleştirilecek Sermaye Artışı Ve Kısmi Bölünmeye Esas Alınan Yöntem

Kanlıca Gayrimenkul'ün kısmi bölünme öncesi sermayesi 50.000,00 TL'dir. Şirket ortakları,

30.09.2013 tarihinde sermaye taahhütlerini yerine getirerek sermayenin tamamını ödemiştir. Şirketin sermayesinin ödendiği, YMM Atilla Budak'ın 30.09.2013 tarih ve YMM-06104407/137-106 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Kanlıca Gayrimenkul'ün sermayesi, Rönesans Gayrimenkul Tarafından Kanlıca Gayrimenkul'e kısmi bölünme yoluyla devredilecek olan Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş. iştirak hisselerinin 31.07.2013 tarihli mukayyet değeri toplamı olarak tespit edilen 514.759.040,00 TL (Beşyüzondörtmilyonyediyüzellid okuzbinkırk Türk Lirası) tutarında artırılacaktır.

Kanlıca Gayrimenkul tarafından artırılan sermayeye karşılık olarak her birinin nominal değeri 1,00 TL olan 514.759.040 adet hisse çıkarılacak ve bu hisseler Rönesans Gayrimenkul ortaklarına verilecektir

Kısmi bölünme sonrası Kanlıca Gayrimenkul'ün hisse ve sermaye yapısı aşağıdaki gibi olacaktır:

Hisse Tablosu

İşlemler	Öncesi	Hisse
Adedi:50.000		
Artırılan		Hisse
Adedi:514.759.040		
Artım	Sonrası	Hisse
Adedi:514.809.040		

Sermaye Tablosu

İşlemler	Öncesi	Sermaye
(TL):50.000,00		
Artırılan		Sermaye
(TL):514.759.040,00		
Artım	Sonrası	Sermaye
(TL):514.809.040,00		

Ortaklar Bazında Hisse Tablosu

Hisse Sahibi:Rönesans Emlak Geliştirme Holding A.Ş.	İşlemler	Öncesi	Hisse
	Adedi:47.250		
	Sermaye Artırımı	Hisse	Adedi:
	486.447.293		
	Artırım	Sonrası	Hisse
	Adedi:486.494.543		

Hisse Sahibi:Murat Özgümüş	İşlemler	Öncesi	Hisse
	Adedi:1.250		
	Sermaye Artırımı	Hisse	Adedi:
	12.868.976		
	Artırım	Sonrası	Hisse
	Adedi:12.870.226		

Hisse Sahibi:Kamil Yanıkömeroğlu	İşlemler	Öncesi	Hisse
	Adedi:1.500		
	Sermaye Artırımı	Hisse	Adedi:
	15.442.771		
	Artırım	Sonrası	Hisse
	Adedi:15.444.271		

Toplam	İşlemler	Öncesi	Hisse
	Adedi:50.000		
	Sermaye Artırımı	Hisse	Adedi:
	514.759.040		
	Artırım	Sonrası	Hisse
	Adedi:514.809.040		

Ortaklar Bazında Sermaye Tablosu

Hisse Sahibi:Rönesans Emlak Geliştirme Holding A.Ş.	İşlemler	Öncesi	Sermaye
	(TL):47.250,00		

Sermaye Artırımı Tutarı
(TL):486.447.293,00
Artırım Sonrası Sermaye
(TL):486.494.543,00

Hisse Sahibi:Murat Özgümüş
İşlemler Öncesi Sermaye
(TL):1.250,00

Sermaye Artırımı Tutarı
(TL):12.868.976,00
Artırım Sonrası Sermaye
(TL):12.870.226,00

Hisse Sahibi:Kamil Yanıkömeroğlu
İşlemler Öncesi Sermaye
(TL):1.500,00

Sermaye Artırımı Tutarı
(TL):15.442.771,00
Artırım Sonrası Sermaye
(TL):15.444.271,00

Toplam
İşlemler Öncesi Sermaye
(TL):50.000,00

Sermaye Artırımı Tutarı
(TL):514.759.040,00
Artırım Sonrası Sermaye
(TL):514.809.040,00

Kanlıca Gayrimenkul'ün kısmi bölünme sebebiyle sermaye artışı ile kısmi bölünme sözleşmesinin Kanlıca Gayrimenkul genel kurulu tarafından onaylanması aynı genel kurul toplantısında yapılacaktır.

Artırılan sermaye karşılığı iktisap edilen hisseler, bölünme işleminin ve sermaye artırımının teskil tarihinden itibaren dağıtılacak kar paylarını almaya hak kazanacaktır. Bu husus Sözleşme'nin onaylandığı genel kurul kararında belirtilecektir.

514.759.040,00 TL tutarındaki sermaye artırımını neticesinde Devralan tarafından ihraç edilecek yeni hisseler, Bölünen şirketin ortaklarına, Bölünen şirketteki ortaklık hisseleri nispetinde verilecektir.

Madde 5- Bölünmeye Esas Alınan Mali Tablolar Ve Bölünme Tarihi

Bölünme işlemlerinde 31.07.2013 tarihli mali tablolar esas alınacaktır.

Bölünme, bölünmeye katılan, Rönesans Gayrimenkul Ve Kanlıca Gayrimenkul genel kurulları tarafından verilecek bölünmeye ilişkin kararlarının tescili ile geçerlilik kazanacaktır.

Bölünen şirket ve Devralan şirketin genel kurulları, bu şirketlerin yönetim kurulları tarafından, Yeminli Mali Müşavirin bölünmeye ilişkin raporunu vermesini ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili kanun maddelerinin hükümlerinin yerine getirilmesini takiben, her halükarda bölünme sözleşmesinin imzalanmasını takiben 6 (altı) ay içinde toplantıya çağrılacaktır. Bu süre içerisinde genel kurulların toplanamaması halinde işbu Sözleşme geçersiz sayılacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi hükmü ve ilgili mevzuat gereğince, bölünen Rönesans Gayrimenkul'ün bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından, Bölünen Rönesans Gayrimenkul Ve Devralan Kanlıca Gayrimenkul varlıklarının emsal bedelleri ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacaktır.

Rönesans Gayrimenkul Ve Kanlıca Gayrimenkul'ün 31.07.2013 tarihli bilançoları Sözleşme ekinde yer almaktadır.

Madde 6 - Sermaye Artırımı Ve Eş Zamanlı Olarak Sermaye Azaltılması

Bölünen Rönesans Gayrimenkul'ün, Yeminli Mali Müşavir Atilla Budak tarafından hazırlanan 30.09.2013 tarih ve YMM 06104407/142-111 sayılı raporu ile mukayyet değeri tespit edilmiş olan Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Kanlıca Gayrimenkul'e kısmi bölünme yoluyla sermaye olarak konulması neticesinde, aktifinde meydana gelen azalış nedeniyle sermayesi kısmi bölünmeye konu iştirak hisselerinin mukayyet değeri kadar azalacaktır.

Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş. iştirak hisselerinin mukayyet değeri Yeminli Mali Müşavir Atilla Budak tarafından hazırlanan 30.09.2013 tarih ve YMM 06104407/142-111 sayılı raporuna istinaden 514.759.040,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Rönesans Gayrimenkul Ortakları kısmi bölünme karşılığında; Kanlıca Gayrimenkul'ün kısmi bölünme nedeniyle yeni çıkaracağı hisselerle Rönesans Gayrimenkul'üdeki mevcut payları nispetinde sahip olacaklardır

Rönesans Gayrimenkul ile Kanlıca Gayrimenkul Yatırım inşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından imzalanan 30.09.2013 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Yeminli Mali Müşavir Atilla Budak tarafından hazırlanan 30.09.2013 tarih ve YMM-06104407/142-111 sayılı rapora istinaden, şirket sermayesi 514.859.040,00 TL artırılarak 753.359.040 TL'ye çıkarılmış ve eş zamanlı olarak 514.759.040 TL azaltılarak sermaye 238.600.000 TL'ye indirilmiştir.

Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılan 514.859.040 TL sermaye artışının, şirketimiz özkaynakları içerisinde yer alan, varlığı ve sermayeye eklenmesinde yasal engel bulunmadığı YMM Atilla Budak'ın 30.09.2013 tarih ve YMM 06104407/142-111 sayılı raporu ile tespit edilen 333.693.923,00 TL'si sermaye yedeklerinden, 71.603.117,00 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanacak olup, bakiye kalan 109.562.000,00 TL'si ise hissedarlar tarafından nakden karşılanacaktır.

Yukarıda belirtilen işlemler nedeniyle Rönesans Gayrimenkul'ün hisse ve sermaye yapısı aşağıdaki gibi olacaktır:

Sermaye Tablosu

İşlemler	Öncesi	Sermaye
(TL):238.500.000,00		
Artırılan Sermaye TL Sermaye Yedekleri (TL):333.693.923,00		
Artırılan Sermaye TL Olağanüstü Yedekler		
TL:71.603.117,00		
Artırılan Sermaye TL Nakdi		
TL:109.562.000,00		
514.859.040,00		
Eşzamanlı Azaltılan Sermaye		
(TL):514.759.040,00		

İşlemler	Öncesi	Sermaye
(TL):238.600.000,00		

İşlemler Sonrası Sermaye
(TL):238.600.000,00

Ortaklar Bazında Sermaye Ve Hisse Tablosu

Hisse Sahibi:Rönesans Emlak Geliştirme Holding A.Ş.	İşlemler	Öncesi	Sermaye
	Tutar:225.382.500		
	Artırılan Sermaye (TL) Sermaye Yedekleri (TL):383.005.703,00		
	Artırılan Sermaye (TL) Nakdi (TL):103.536.090,00		
	Eşzamanlı Azaltılan Sermaye (TL):486.447.293,00		
	İşlemler Sonrası Sermaye		
	Tutar:225.477.000		

Hisse Sahibi:Murat Özgümüş
İşlemler Öncesi Sermaye
Tutarı:5.962.500

Artırılan Sermaye (TL) Sermaye Yedekleri (TL):10.132.426,00
Artırılan Sermaye (TL) Nakdi (TL):2.739.050,00
Eşzamanlı Azaltılan Sermaye (TL):12.868.976,00

İşlemler Sonrası Sermaye
Tutarı:5.965.000

Hisse Sahibi:Kamil Yanıkömeroğlu
İşlemler Öncesi Sermaye
Tutarı:7.155.000

Artırılan Sermaye (TL) Sermaye Yedekleri (TL):12.158.911,00
Artırılan Sermaye (TL) Nakdi (TL):3.286.860,00
Eşzamanlı Azaltılan Sermaye (TL):15.042.771,00

İşlemler Sonrası Sermaye
Tutarı:7.158.000

Toplam
İşlemler Öncesi Sermaye
Tutarı:238.500.000
Artırılan Sermaye (TL) Sermaye Yedekleri (TL):405.297.040,00
Artırılan Sermaye (TL) Nakdi (TL):109.562.000,00
Eşzamanlı Azaltılan Sermaye (TL):514.759.040

İşlemler Sonrası Sermaye
Tutarı:238.600.000

Madde 7 - Rönesans Gayrimenkul Ortaklarının Kanlıca'daki Ortaklık Haklarına İlişkin Açıklamalar

Rönesans Gayrimenkul Ortakları, Devralan Şirket Kanlıca Gayrimenkul'de gerçekleştirilecek sermaye artışı sonrası çıkarılacak olan hisselerle Bölünen şirketteki mevcut payları oranında sahip olacaktır.

Devralan şirket Kanlıca Gayrimenkul bünyesinde imtiyazlı paylar, intifa senetleri, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tahsis ettiği hakları bulunmamaktadır. Kısmi bölünme sonucu oluşacak sermaye artırım nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerine herhangi bir imtiyazlı pay, intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tahsis ettiği hak tanınmayacaktır.

Madde 8 - Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Bölünmeye katılan şirketler, işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini haklı bir sebep

(Devamı 147. Sayfada)

(Baştarafı 146. Sayfada)
olmaksızın yerine getirmediği
takdirde, diğer taraflara ayrı ayrı
maruz kaldıkları zararı
ödeyeceklerdir.

Madde 9 - Yönetim Organ Üyelerine, Müdürleri, Yönetim Hakkına Sahip Olan Kişilere Tanınan Özel Menfaatler

Bölünen şirket Rönesans Gayrimenkul tarafından, yönetim organı üyeleri, müdürleri, yönetim hakkına sahip olan kişiler ve denetçilerine huzur hakkı, ücret, sosyal yardım, ikramiye, prim gibi kanuni hak edişlerinin yanında herhangi bir özel menfaat sağlanmamaktadır.

Devralan şirket Kanlıca Gayrimenkul tarafından, yönetim organı üyeleri, müdürleri, yönetim hakkına sahip olan kişiler ve denetçilerine huzur hakkı, ücret, sosyal yardım ikramiye, prim gibi kanuni hak edişlerinin yanında herhangi bir özel menfaat sağlanmamaktadır.

Madde 10 - Şirket Paylarının Değişim Tarzı

İşbu Sözleşme'de belirtildiği üzere, Rönesans Gayrimenkul'e Ait Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş. iştirak hisseleri, Kanlıca Gayrimenkul'e net kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme yöntemiyle konulacaktır. Böylece Rönesans Gayrimenkul ortakları devredilen iştirak hisseleri karşılığında, devralan Kanlıca Gayrimenkul'deki yeni ayrılan payları ve hakları Rönesans Gayrimenkul'deki mevcut payları oranında elde edeceklerdir.

Madde 11 - İşçilerin Ve İş Sözleşmelerinin Devri

Rönesans Gayrimenkul bünyesinde istihdam edilmekte olup, bölünme sonucu Devralan Kanlıca Gayrimenkul'e geçecek personel bulunmamaktadır.

Madde 12- Diğer Esaslar

a. Bölünmeye konu varlıklarla ilgili olarak bölünen şirkette mevcut veya ileride oluşacak her türlü gider, bölünen şirketin uhdesinde kalacaktır.

b. Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, bölünme konusu ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vebiceleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

c. Bölünmeye konu varlıklarla birlikte personel istihdam edilmemektedir.

d. Bu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

e. Kanlıca Gayrimenkul, devreden (bölünen) Rönesans Gayrimenkul'den kısmi bölünme suretiyle devraldığı iştirak hisseleri üzerinde, bölünmenin şirket genel kurullarında kabul edildiğinin ticaret siciline tescilini takiben tasarrufla bulunacaktır. Diğer bir ifade ile kısmi bölünme işlemine

konu iştirak hisseleri ile ilgili olarak devreden Rönesans Gayrimenkul tarafından yürütülen işlemlerin; bölünme işleminin tescil edildiği tarihten itibaren Kanlıca Gayrimenkul hesabına yapılmış olduğu kabul edilecektir.

f. Bölünmeye esas alınan mali tabloların tarihi ile bölünmenin gerçekleşeceği tarih arasında, bölünmeye konu iştirak hisselerinde artış veya azalış olması halinde, bu artış veya azalışlar aynen Devralan Kanlıca Gayrimenkul'ye yansıtılacaktır

g. İşbu Bölünme Sözleşmesi 4 (dört) nüsha halinde hazırlanmış olup, Rönesans Gayrimenkul Ve Kanlıca Gayrimenkul genel kurullarına aynı nüsha sunularak, genel kurulca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir

h. 4 (dört) nüsha düzenlenen bu Sözleşme'nin 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen fıkra hükmü uyarınca herhangi bir damga vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır

Ankara,30.09.2013

Bölünen
Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi imza
Devralan
Kanlıca Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş. imza

(5/A)(30/831119)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 279005

**Ticaret Ünvanı
MA-ŞENYURT TURİZM VE SEYAHAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Ziyabey Caddesi 1420. Sokak No:8/B Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27/12/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar Ve Onay: Ankara 11.Ntnin 26/12/2013 Tarihli 16658 Nolu Yevmiyesiyle
Onaylanan 26/12/2013 Tarihli 2013-01 Nolu Karar
Eski Adres: Cumhuriyet Mahallesi Zafer Meydanı Zafer İşhanı No:7/33 Kızılay Çankaya/Ankara

Karar Tarih:26.12.2013
Karar Sıra No: 2013-01
Katılanlar: Mustafa Uyar - Fatma Uyar
Kararın Özeti: Adres Değişikliği

Kararın Metni
Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Şirket adresinin Ziyabey Cad. 1420.Sok. No.8/B Çankaya /Ankara adresine nakledilmesine,

2- Adres değişikliği Ankara ticaret sicili memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına. Vaki değişikliğin ilgili vergi dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Mustafa Uyar (imza)
Ortak
Fatma Uyar (imza)

(5/A)(30/831036)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 77963

**Ticaret Ünvanı
M.T MURAT RULMAN MAKİNA İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Ostim Mahallesi 1230/1 Sokak No:44 Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27/12/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 23/12/2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı,İç Yönerge

Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde Tutanak Onayı: Ankara 3.NT. 26/12/2013-22285 nolu Yevmiye Eski Sermaye: 550.000.00.- TL. Yeni Sermaye: 1.000.000.00.- TL.

M.T Murat Rulman Makina İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metnidir

**Eski Şekil:
Sermaye:
Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 1,00.- TL.'den 550.000 paya ayrılmış olup 550.000,00.- TL.'dir.Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.Bu sermayenin 307,91 TL'si nakit, 549.692,09 TL si ise aynı olarak karşılanmıştır. Nakdi olarak artırılan sermayenin ¼'ü tescilden önce ve kalamı ise 24 ay içerisinde ödenir.

Aynı sermaye ise Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ve 190.maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralanın Ostim Vergi dairesi 8640008771 sicil numarasında kayıtlı Murat Tuncel ferdi işletmesinin öz varlığı teşkil etmiş;

Ferdi işletmenin öz varlığı YMM ismet Öztürk tarafından hazırlanan 17/07/2013 tarih ve YMM-1447/2013/15 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse senetleri muhtelif kuptürler halinde senedi çıkarılamaz.

Ferdi işletmelerin borç ve alacakları iş bu Anonim şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

Sermayenin Ortaklara Dağılımı
Sıra No: 1-
Ad Soyad: Murat Tuncel
Pay Adeti: 550.000
Pay Tutarı: 550.000,00.- TL.

Yeni Şekil:

Sermaye:

Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 10.000,00.- TL.'den 100 paya ayrılmış olup 1.000.000,00.- TL.'dir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup ¼'ü tescil tarihinden önce bloke edilecek kalan ¾ ise 31/12/2014 tarihine kadar ödenecektir.

Sermayenin Ortaklara Dağılımı

Sıra No: 1-
Ad Soyad: Murat Tuncel
Pay Adeti: 100
Pay Tutarı: 1.000.000,00.- TL.

Divan Kurulu
Murat Tuncel
23/12/2013

M.T Murat Rulman Makina İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

**Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar**

Amaç Ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; M.T Murat Rulman Makina İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, M.T Murat Rulman Makina İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak:

Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul

tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

Uyulacak Hükümler:

Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar:

Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Genel Kurul toplantı başkanlığından izin almak suretiyle şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması:

Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkez Adresinde, yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılması halinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda; (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

(Devamı 148. Sayfada)