

STATÜ TADİLLERİ

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**

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 09.12.2014
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu:Temsil İlزام, Sermaye
Artırımı, Tadil, İç Yönerge
(Temsil İlزام)

Kararlar ve Onay:Ankara 38.
Ntnin 09.12.2014 tarihli 38435
nolu yevmiesiyle onaylanan
09.12.2014 tarihli 2014/71 nolu
karar

Seçim ve Süresi:09.12.2014
tarihinden itibaren 3 yıl süre ile
Zafer Akcasu, İpek İlçak Kayaalp,
Emre Baki, Kamil Yanıkömeroğlu,
Murat Özgümüş, Hasan Şimşek,
Özgür Canbaş, Soong Hee Sang,
Christopher David Morrish'in
Yönetim Kurulu Üyeliklerine
Seçilmelerine

**Ana Sözleşme
Tadili:**5,7,8,11,12,13,15,16,17,18,
21,22,28. maddeler

Eski Sermaye: 238,600,000.00
TL

Yeni Sermaye: 264,646,755.00
TL

**Rönesans Gayrimenkul
Yatırım Anonim Şirketi**

Karar Tarihi:09.12.2014
Karar No:2014/74

Rönesans Gayrimenkul Yatırım
A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu
toplularak Şirket'i temsil ve ilzama
yetkili kişilerin belirlenmesi
hususunu görüştü.

Neticede:

1. 9 Aralık 2014 tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Kararı
uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri
olarak A Grubu pay sahipleri
tarafından aday gösterilen adaylar
arasından Zafer Akcasu, İpek
İlçak Kayaalp, Emre Baki, Kamil
Yanıkömeroğlu, Murat Özgümüş,
Hasan Şimşek ve Özgür Canbaş'ın
ve B Grubu pay sahipleri
tarafından aday gösterilen adaylar
arasından Soong Hee Sang ve
Christopher David Morrish'in
Yönetim Kurulu üyesi olarak
atandığı görüldü. Atanan Yönetim
Kurulu üyeleri arasından Kamil
Yanıkömeroğlu'nun Yönetim
Kurulu Başkanı ve Murat
Özgümüş'ün Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı olarak tayin
edilmesine,

2. Şirketin 27 Şubat 2014 tarih
ve 2014/21 sayılı Yönetim Kurulu
kararı uyarınca çıkarılan mevcut
imza sirkülerinin iptal edilmesine,

3. Şirket'in 09.12.2014 tarih ve
2014/70 sayılı Yönetim Kurulu
Kararı ile kabule edilen TTK'nın

367. ve diğer ilgili maddeleri
uyarınca tanzim olunan İç
Yönergesi uyarınca Şirket'i temsil
ve ilzama yetkili kişilerin aşağıdaki
şekilde tespitine karar verildi.

A Grubu İmza Yetkilileri

İsim: Zafer Akcasu
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
Uyruk/ Kimlik No: Türk
Vatandaşı/ 22081368336

İsim: İpek İlçak Kayaalp
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
Uyruk/ Kimlik No: Türk
Vatandaşı/ 23432336196

İsim: Emre Baki
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
Uyruk/ Kimlik No: Türk
Vatandaşı/13303193294

B Grubu İmza Yetkilileri

İsim: Kamil Yanıkömeroğlu
Görev: Yönetim Kurulu Başkanı
Uyruk/ Kimlik No: Türk
Vatandaşı/ 31156627742

İsim: Murat Özgümüş
Görev: Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Uyruk/ Kimlik No: Türk
Vatandaşı/ 11461586620

İsim: Hasan Şimşek
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
Uyruk/ Kimlik No: Türk
Vatandaşı/39455077190

İsim: Özgür Canbaş
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
Uyruk/ Kimlik No: Türk
Vatandaşı/66832028308

C Grubu İmza Yetkilileri

İsim: Ozan Yalçın
Uyruk/ Kimlik No: Türk
Vatandaşı/62656181892

İsim: Sercan Yüksel
Uyruk/ Kimlik No: Türk
Vatandaşı/ 10681144320

İsim: Ersan Altıntaş
Uyruk/ Kimlik No: Türk
Vatandaşı/ 51196725130

Kamil Yanıkömeroğlu imza
Başkan

Murat Özgümüş imza
Başkan Yardımcısı

İpek İlçak Kayaalp imza
Üye

Özgür Canbaş imza
Üye

Zafer Akcasu imza
Üye

Emre Baki imza
Üye

Soong Hee Sang imza
Üye

Hasan Şimşek imza
Üye

Christopher David Morrish imza
Üye

**Rönesans Gayrimenkul
Yatırım Anonim Şirketi**

Karar Tarihi: 09.12.2014

Karar No: 2014/70

Rönesans Gayrimenkul Yatırım
A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu
toplularak TTK'nın 367. ve diğer
ilgili maddeleri uyarınca Şirket iç
yönergesinin belirlenmesi
hususunu görüştü.

Neticede:

1. Aşağıda yazılı, yönetim ve
temsil ilzama ait Şirket iç
yönergesinin kabul edilmesine,

2. Bu iç yönergenin Ankara
Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde
tescil ve ilan edilmesine ve buna
dayanarak yetkili kişilerin
belirlenmesi için gerekli işlemlerin
yapılmasına karar verilmiştir.

**Rönesans Gayrimenkul
Yatırım A.Ş'nin 09.12.2014
tarihli 1 Nolu TTK 367 İç
Yönergesi**

Rönesans Gayrimenkul Yatırım
Anonim Şirketi ("Şirket") imza
yetkilileri A, B ve C Grubu'ndan
oluşacaktır.

2. Şirket imza yetkililerinin,
Şirketin temsil ve ilzama ilişkin
imza yetkilileri aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:

A-Aşağıda belirtilen iş ve
işlemler B Grubu pay sahiplerinin
aday gösterdiği adaylar arasından
seçilen en az 1 (bir) Yönetim
Kurulu üyesinin olumlu oyunun
bulunması şartı ile Şirket esas
sözleşmesindeki karar nisapları
doğrultusunda alınacak Yönetim
Kurulu kararına istinaden, ikisi A
Grubu imza yetkilisi ve biri B
Grubu imza yetkilisi veya üçü A
Grubu imza yetkilisi olmak üzere
herhangi 3 (üç) imza yetkilisinin
müşterek imzalarıyla yapılabilir.

a) Türkiye dışındaki yatırımlara
ilişkin kararlar;

b) 100.000.000 Avro'dan (yüz
milyon Avro) daha fazla öz kaynak
gerektiren ve/veya brüt olarak
300.000.000 Avro'dan (üç yüz
milyon Avro) daha yüksek
yatırımlara ilişkin kararlar;

c) Gayrimenkul projesi başına
50.000.000 Avro'nun (elli milyon
Avro) üzerinde olan imarsız
gayrimenkul alımları (bir tek işlem
veya birden fazla işlem ile). Bu
madde kapsamında imarsız
gayrimenkuller tarım alanları, her
türü koruma alanlarını, her türlü
korunan alanları veya benzer
alanları ifade eder, ancak mevcut
ticari imara veya karma imara açık
ancak imarın gayrimenkul
projesinin geliştirilmesi için
değiştirilmesini gerektiren
gayrimenkulleri kapsamaz.

d) Şirketin Rönesans Yönetim
A.Ş. nezdinde sahip olduğu
hisselerini Şirketin Rönesans
Yönetim A.Ş'deki operasyonel
kontrolü elinde tuttuğu durumlar
hariç olmak üzere elden çıkartması;

e) Şirket ve Şirketin doğrudan
veya dolaylı hissedar olduğu
şirketlerin borçları veya diğer
yükümlülüklerin teminatı olarak
tesis edilecek takyidatlar hariç
olmak üzere, Rönesans Emlak
Geliştirme A.Ş., Rönesans Emlak
Geliştirme A.Ş'yi kontrol eden
veya Rönesans Emlak Geliştirme
A.Ş. tarafından kontrol edilen
şirketler veya Rönesans Emlak
Geliştirme A.Ş'yi kontrol eden
tarafından kontrol edilen diğer
şirketler veya Murat Özgümüş
veya Kamil Yanıkömeroğlu'nun
borçlarının veya diğer
yükümlülüklerinin teminatı olmak
üzere Şirket'in ve/veya Şirketin
doğrudan veya dolaylı hissedar
olduğu şirketlerin aktifleri üzerinde
herhangi bir takyidat tesis
edilmesini öngören sözleşmelerin
imzalanması;

f) Şirket hissedarları arasında
imzalanmış sözleşmelerde izin
verilen ilişkili taraf sözleşmeleri ve
Şirket'in doğrudan veya dolaylı
hissedar olduğu şirketleri ile
imzalanmış sözleşmeler hariç olmak
üzere, Şirket'in, Rönesans Emlak
Geliştirme A.Ş., Rönesans Emlak
Geliştirme A.Ş'yi kontrol eden
veya Rönesans Emlak Geliştirme
A.Ş. tarafından kontrol edilen
şirketler veya Rönesans Emlak
Geliştirme A.Ş'yi kontrol eden
tarafından kontrol edilen diğer
şirketler veya Murat Özgümüş
veya Kamil Yanıkömeroğlu ile bir
veya birden fazla işlem ile yıllık
toplamı aynı amaçla yapılan
sözleşmeler için 5.000.000
Avro'nun (beş milyon Avro)
üzerinde veya tüm sözleşmeler için
toplam 8.000.000 Avro'nun (sekiz
milyon Avro) üzerinde olan
sözleşme akdetmesi, bunları
feshetmesi veya tadil etmesi veya
Şirket hissedarları arasında
imzalanmış sözleşmelerde izin
verilen ilişkili taraf sözleşmeleri
veya işlemlerinin (inşaat
sözleşmeleri ve bir tarafta
Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.,
Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş'yi
kontrol eden veya Rönesans Emlak
Geliştirme A.Ş. tarafından kontrol
edilen şirketler veya Rönesans
Emlak Geliştirme A.Ş'yi kontrol
eden tarafından kontrol edilen
diğer şirketler veya Murat
Özgümüş veya Kamil
Yanıkömeroğlu ve diğer tarafta
Şirket veya Şirket'in doğrudan
veya dolaylı hissedar olduğu
şirketler arasında olan krediler
hariç) yıllık değerinde %25 (yüzde
yirmi beş) üzerinde bir tadilat
yapılması;

g) Şirket'in doğrudan veya
dolaylı hissedar olduğu şirketler
için yapılan işlemler ve
kontrgaranti verilen durumlar saklı
olmak üzere, herhangi bir üçüncü
kişinin yükümlülükleri için teminat
verilmesi veya herhangi bir üçüncü
kişi adına yükümlülük altına
girilmesi;

h) Şirket veya Şirket'in
doğrudan veya dolaylı hissedar
olduğu şirketlerin taraf olduğu
borçlanma sözleşmeleri altında
herhangi bir olası taahhüt ihlalini
veya temerrüt halini düzeltme
amacıyla yapılanlar hariç olmak
üzere, Şirket'in pay sahiplerinden
borç talep edilmesi veya Şirket pay
sahiplerinden alınan borçların geri
ödenmesi veya tadili.

B-Yukarıda (A) maddesi altında
yazılan işlemler dışında, ikisi A
Grubu imza yetkilisi ve biri B
Grubu imza yetkilisi veya üçü A
Grubu imza yetkilisi olmak üzere
herhangi 3 (üç) imza yetkilisi
müşterek imzalarıyla; gerek
Türkiye Cumhuriyeti hudutları
dâhilinde gerekse yabancı
ülkelerdeki bilcümle resmi
daireler, tüm kamu kurum ve
kuruluşları, belediyeler, askeri
makamlar, Türkiye Cumhuriyeti
hudutları dahilinde ve Türkiye
Cumhuriyeti hudutları dışında
faaliyet gösteren tüm bankalar,
T.C. Gümrük idaresi, diğer ülkeler
gümrük idareleri ve her türlü özel
ve tüzel kişiler nezdinde
Şirketimizi temsil ve ilzama, her
türü borç ve taahhütlerde
bulunmaya, Şirketimiz adına
kambyo senetleri, çek, poliçe,
bono tanzim ve imza etmeye,

bunları dilediği şahıslara vermeye,
T.C. hudutları dahilinde ve dışarıda
faaliyet gösteren her türlü bankada
Şirketimiz adına gönderilen
paraları almaya, Şirketimiz adına
hesap açtırmaya, bu hesaplardan
dilediği şekilde para çekmeye, bu
hesapları kapatmaya, Şirketimiz
adına her türlü başvurularda
bulunmaya, açılmış veya açılacak
olan kredilerden dilediği zaman ve
dilediği miktarlarda paralar
çekmeye, Şirketimiz adına gelen
havaletleri almaya, bankalarda her
türü kredi sözleşmesi akdine ve
feshine, dilediği şahıs veya
şirketlere kefil olmaya, teminat
vermeye, bankaların Şirketimiz
adına verecekleri çekleri kabule,
taahhütnameleri imzalamaya,
menkul malları almaya ve satmaya,
her türlü devlet tahvil, hazine
bonosu, banka fonları, her türlü
esham ve tahvilatı almaya ve
satmaya, teminat olarak vermeye
ve rehin etmeye, Gerek Türkiye
Cumhuriyeti hudutları içerisinde
Gerekse Türkiye Cumhuriyeti
hudutları dışında halen Şirketimiz
adına kayıtlı gerekse ileride
Şirketimizin satın alacağı hisseli
veya hissesiz her türlü
gayrimenkulleri satın almaya ve
satmaya, alacaklı veya borçlu
olarak ipotek tesis edip, ipotek fek
etmeye, tapuda her türlü ferağ
takrirlerini vermeye ve almaya,
gayrimenkulleri aynı sermaye
olarak Şirketimiz malvarlığına
kabule ve dahil etmeye, gerekli
takrirleri almaya ve vermeye, aynı
sermaye olarak Şirketimize
konuları gayrimenkulleri yine
şirketimiz malvarlığından
çıkarmaya, satmaya, bunlar için
gerekli takrirleri vermeye ve
almaya, gayrimenkuller ile ilgili
tüm işleri tapuda, maliyede, vergi
dairesinde ve belediyelerde imar ve
iskan için gerekli tüm işlemleri her
türü makam ve mercide başından
sonuna kadar yapmaya,
sonuçlandırmaya, her türlü
tasarrufla bulunmaya, taşıt araçları
almaya ve satmaya, Şirketimiz
adına her türlü ihalelere katılmaya,
ihaleler için başından sonuna kadar
yapılması gerekli tüm işlemleri
yapmaya ve sonuçlandırmaya,
dilediği şirketten dilediği nispette
hisse satın almaya, ortaklıklar
kurmaya, teslim ve tesellüme ahzu
kabza, sulh ve ibraya Şirketimiz
adına vekil ve vekiller tayin
etmeye, azletmeye, Şirketimizin
amaç ve konusuna giren tüm iş ve
işlemlerde, Şirketimizi, Şirket
ünvanı altında gerek.

Türkiye Cumhuriyeti hudutları
içerisinde gerekse Türkiye
Cumhuriyeti hudutları dışında
temsil ve ilzam edeceklerdir.

C-Şirketimizin Sermaye Piyasası
ve Borsa Mevzuatı çerçevesinde
kamuya açıklamakla yükümlü
olduğu hususların Kamuyu
Aydınlatma Platformu'nda
yayınlanması ile ilgili olarak
Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAP), Elektronik Sertifika
Hizmet Sağlayıcısı, Borsa İstanbul
A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
de dahil olmak ve fakat bunlarla
sınırlı olmamak üzere; tüm resmi
kurum ve kuruluşlara yapılacak
olan başvurular, yazışmalar ve
benzer belge ve bilgileri tanzim ve
imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin
takibine ve tekemmülüne,

(Devamı 75 . Sayfada)

(Başaralı 74. Sayfada)
Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamaya ve Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP sistemine göndermeye, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale mezun olmak üzere herhangi bir A Grubu imza yetkilisi veya herhangi bir B Grubu imza yetkilisi münferiden yetkili olacaktır.

D-Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması ile ilgili bildirimleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemine göndermeye herhangi 2 (iki) C Grubu imza yetkilisi müştereken yetkili olacaktır.

Kamil Yanıkömeroğlu imza
Üye
Murat Özgümüş imza
Üye
İpek Ilıcak Kayaalp imza
Üye
Özgür Canbaş imza
Üye
Zafer Akcasu imza
Üye
Emre Baki imza
Üye
Soong Hee Sang imza
Üye
Hasan Şimşek imza
Üye
Christopher David Morrish imza
Üye

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Esas Sözleşme Tadilat Metni

Eski Şekil Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu Madde 5:

Şirket, yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen:

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

edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

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

c) Aracılık ve komisyonculuk yapmamak ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuk tüzel kişiler tarafından ihraç olunan paylar, tahviller, kurucu ve intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkartılan menkul kıymetleri, Hazine bonosu ve Devlet tahvillerini, Devlet iç borçlanma senetlerini, gelir ortaklığı senetlerini, benzeri menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir aracılık ve komisyonculuk yapmamak kaydıyla bunları devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir, ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla bankalar nezdinde repo, ters repo ve hedging işlemleri yapabilir.

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

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

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

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

h) İlgili mevzuata riayet etmek şartıyla, tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, Şirket mal varlıkları veya aktifleri üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı ve şahsi haklar, tesis edebilir, ipotek, rehin ve ticari işletme rehin alabilir, verebilir ve fek edebilir, kendi borçları ve Şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü kişilerin borçları için ipotek, rehin ve ticari işletme rehini verebilir ve fek edebilir, üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları üzerinde aynı ve şahsi haklar iktisap edebilir, Şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü şahısların borçları için kefalet ve garanti verebilir ve

üçüncü kişilerin kefalet ve garantisini kabul edebilir, alacaklarını temlik edebilir, banka hesapları ve diğer şirketlerde sahip olduğu pay ve paylar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve sair teminatlar tesis edebilir, ilgili mevzuat uyarınca üst hakkı ve intifa hakkı gibi irtifak hakları sözleşmelerini imzalayabilir, akdettiği irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği tüm hakları gerek kendi borçları gerekse şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü kişilerin borçları için dilediği hüküm ve şartlar dairesinde üçüncü kişilere ipotek ve rehin verebilir, irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün aynı ve şahsi hakları gerçek ve tüzel kişilere dilediği bedellerle devredebilir ve tüm işlemlerle ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve, özel kuruluşlar nezdinde tescil, şerh, terkin gibi işlemleri ve gerekli sair her türlü işlemleri yapabilir.

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

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

olarak başta ipotek olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir; şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis edebilir.

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

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

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

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

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

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

r) Aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak.

s) Şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya Yönetim Kurulu üyeleri ile de yapabilir.

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

Şirket, yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek

iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir. Şu kadar ki, ana sözleşme değişikliği gerektiren bu yönde bir Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için öncelikle kararın tescil ve ilan edilmesi lazımdır.

Sermaye Ve Paylar Madde 7:

Şirketin sermayesi 238.600.000,00 TL (ikiyüz otuzsekiz milyon altıyüzbin 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 (ikiyüz otuzsekiz milyonbeşyüzbin Türk Lirası), şirket hissedarları tarafından muvazaadan ad 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 rapora istinaden, şirket sermayesi 514.859.040,00 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 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: 225.477.000,00
Hisse Sahibi: Murat Özgümüş
Sermaye Tutarı: 5.965.000,00
Hisse Sahibi: Kamil Yanıkömeroğlu
Sermaye Tutarı: 7.158.000,00

(Devamı 76. Sayfada)

(Başarafa 75. Sayfada)

Toplam
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.

İmtiyazlı Paylar

Madde 8:

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

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi

Madde 11:

Şirket'in işler ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek en az 1 en fazla 12 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. 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 zorunlu değildir. Gerçek ve tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi adına sadece bu tescil kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendisi ile birlikte tescil edilen gerçek kişiyi, yönetim kuruluna 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 sona erer. Görev süresince 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 yardımcısı vekili seçer. Genel kurul lüzumsuz gördüğünde yönetim kurulu üyelerini azletme, atama ve yeniden seçme hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, yönetim kurulu kanuni şartlara 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 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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 13

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir üye başkanlık eder.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan'ının veya Başkan Vekili'nin davetiyle toplanır. Her yönetim kurulu üyesi, Yönetim Kurulu Başkan'ından, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, yönetim kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya Özen gösterir.

Gündemin tespiti Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yerine getirilir. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile de gündem belirlenebilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde 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 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 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 ilzam olunur. Şirket tarafından yapılacak tüm işlerde Yönetim Kurulu sahip bulunduğu yetkilerini doğrudan doğruya kullanabileceği gibi Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından bir murahhas üyeye veya hariçten tayin edeceği murahhas müdürü veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulunca bu madde kapsamında yetkilendirilen murahhas üye, murahhas müdür veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürler görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve Sermaye Piyasası mevzuatı başta olmak üzere diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler. Yönetim Kurulu, 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.

Genel Müdür Ve Müdürlerin Atanmaları, Görev Ve Sorumlulukları

Madde 17:

Yönetim Kurulu'nca, Şirket işlerinin yönetilmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür

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

Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Madde 18:

Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceği gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebilir. Mevcut ve ileride olabilecek bu gibi iştirak ve hizmetler, şirkete 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesinde belirtilen hakları kullanma yetkisi veremeyecek 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 yasak uygulanmayacaktır.

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.

Bağımsız Denetim

Madde 21

Şirketin hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu seçimi hususunda Yönetim Kurulu, denetim komitesine danıştıktan sonra karar verir ve keyfiyet Genel Kuruluna onayına sunar.

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

(Devamı 77. Sayfada)

(Baştarafı 76. Sayfada)

**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.

**Bilgi Verme
Madde 28:**

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

**Yeni Şekil
Şirketin Amacı Ve Faaliyet
Konusu
Madde 5**

Şirket, Yürürlükteki Mevzuata Aykırı Olmamak Ve Gerekli Hallerde, Yatırımcıların Aydınlatılmasını Teminen Özel Haller Kapsamında Aranacak Gerekli Açıklamaları Yapmak Kaydıyla Şirket Gayelerini Gerçekleştirmek Üzere:

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

imzalayarak inşaat ve yatırım taahhütlerinde bulunabilir, yatırımlar yapabilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

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

Aracılık ve komisyonculuk yapmamak ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuk tüzel kişileri tarafından ihraç olunan paylar, tahviller, kurucu ve intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkartılan menkul kıymetleri, Hazine bonosu ve Devlet tahvillerini, Devlet iç borçlanma senetlerini, gelir ortaklığı senetlerini, benzeri menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir aracılık ve komisyonculuk yapmamak kaydıyla bunları devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir, ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla bankalar nezdinde repo, ters repo ve hedging işlemleri yapabilir.

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

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

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

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

h) İlgili mevzuata riayet etmek şartıyla, tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, Şirket mal varlıkları veya aktifleri üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı ve şahsi haklar, tesis edebilir, ipotek, rehin ve ticari işletme rehin alabilir, verebilir ve bunları fek edebilir, kendi borçları ve Şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü kişilerin borçları için ipotek, rehin ve ticari işletme rehni verebilir ve bunları fek edebilir, üçüncü kişilere ait taşınmaz

taşınmaz mallar ile hakları üzerinde aynı ve şahsi haklar iktisap edebilir, Şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü şahısların borçları için kefalet ve garanti verebilir ve üçüncü kişilerin kefalet ve garantisini kabul edebilir, alacaklarını temlik edebilir, banka hesapları ve diğer şirketlerde sahip olduğu pay ve paylar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve sair teminatlar tesis edebilir, ilgili mevzuat uyarınca üst hakkı ve intifa hakkı gibi irtifak hakları sözleşmelerini imzalayabilir, akdettiği irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği tüm hakları kendi borçları gerekse şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü kişilerin borçları için dilediği hüküm ve şartlar dairesinde üçüncü kişilere ipotek ve rehin verebilir, irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün aynı ve şahsi hakları gerçek ve tüzel kişilere dilediği bedellerle devredebilir ve tüm işlemlerle ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve, özel kuruluşlar nezdinde tescil, şerh, terkin gibi işlemleri ve gerekli sair her türlü işlemleri yapabilir.

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

j) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için arazi, bina, menkul ve gayrimenkuller ile her türlü hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, aracı olmamak suretiyle devredebilir. İktisap edilen hakları, menkulleri ve gayrimenkulleri satabilir, devir ve ferağ edebilir, ifraz ve tevhid edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanabilir, (finansal kiralama faaliyetlerine girişmemek kaydıyla) kiraya ve alt kiraya verebilir ve kiralayabilir, gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunları üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir, bunları kurulmuş ya da kurulacak şirketlere aynı sermaye olarak koyabilir ve bu işlemlerle ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar

nezdinde tescil, terkin ve ilgili sair her türlü işlemi yapabilir; mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir; şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis edebilir.

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

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

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

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

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

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

r) Aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bircümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın almak, tahvil almak, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak.

s) Şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya Yönetim Kurulu üyeleri ile de yapabilir.

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

hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

**Sermaye Ve paylar
Madde 7**

Şirketin sermayesi 264.646.755 TL (iki yüz altmış dört milyon altı yüz kırk altı bin yedi yüz elli beş Türk Lirası) olup bu sermaye, her biri, 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari kıymette 264.646.755 adet paya ayrılmıştır.

Şirketin sermayesi (i) 238.600.000 TL değerindeki 238.600.000 adet A grubu pay ve (ii) 26.046.755 TL değerindeki 26.046.755 adet B grubu paydan oluşmaktadır.

Önceki sermayeyi temsil eden 238.600.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Bu defa artırılan 26.046.755 TL'nin tamamı Euro Efes S.á.r.l. tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve ödenmiş olup artırılan sermayenin tamamını temsilen B grubu pay ihraç edilmiştir.

Şirket sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi: Rönesans Emlak Geliştirme Holding A.Ş.
Sermaye Tutarı: 225.477.000
Pay Grubu: A
Pay Sahibi: Murat Özgümüş
Sermaye Tutarı: 5.965.000
Pay Grubu: A
Pay Sahibi: Kamil Yanıkömeroğlu
Sermaye Tutarı: 7.158.000
Pay Grubu: A
Pay Sahibi: Euro Efes S.á.r.l.
Sermaye Tutarı: 26.046.755
Pay Grubu: B
Toplam:
Sermaye Tutarı: 264.646.755

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

Pay senetleri nama yazılıdır ve kupürler halinde bastırılabilir.

**Pay Devirleri
Madde 8:**

Şirket payları her zaman işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerince devredilebilir; şu kadar ki, her bir pay devri için Yönetim Kurulunun muvafakati gereklidir. Yönetim Kurulu pay devrini Türk Ticaret Kanunu 493. madde kapsamında işbu esas sözleşmede belirtilen önemli sebepleri ileri sürerek reddedebilir. Pay devirleri, payların esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak devredildikleri ispatlanmadıkça pay defterine kaydedilmeyecektir.

Pay sahiplerinin Şirkete getirdikleri know-how ve itibarın korunması, Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için büyük önem taşıdığından, Yönetim Kurulu, her pay devrini onaylarken söz konusu know-how ve pay sahiplerinin itibarını göz önünde bulunduracaktır. Bu bağlamda Yönetim Kurulu'nun, (i) Şirketin işi hakkında daha önce hiçbir deneyime sahip olmayan veya

(Devamı 78. Sayfada)

(Başarılı 77. Sayfada)
faaliyette bulunmayan, Şirketin itibarına, kurumsal kimliğine veya ekonomik bütünlüğüne uygun olmayan ya da Şirketin amacı ve işi aleyhine ya da Şirketin amacı ve işi ile çelişen faaliyetlerde bulunan ve/veya (ii) Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat Teşkilatı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti emniyet güçleri tarafından tutulan yasaklı kişiler listeleri, Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Listesi, Dünya Bankası Uyumsuz Şirketler ve Kişiler Listesi, Avrupa Birliği veya Avrupa Birliği üyesi devletler tarafından tutulan yasaklı kişiler listeleri veya Amerika Birleşmiş Devletleri Hazine Bakanlığı Yurtdışı Malvarlığı Kontrol Departmanı tarafından tutulan yasaklı kişiler listesinde yer alan kişilere veya tabi olduğu hukuk uyarınca Şirket'teki hisselerini devretmeyen hissedarların işlem yapmasının yasak olduğu kişilere (veya bu kişinin bağlı şirketlerine) veya yetkili herhangi bir mahkeme veya devlet kurumu tarafından kara para aklama, yolsuzluk, irtikâp, rüşvet, terör veya benzer bir eylemden dolayı hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş veya makul derecedeki araştırmanın sonucunda hakkında soruşturma açıldığı, herhangi bir cezai yaptırıma maruz bırakıldığı veya herhangi bir cezai yaptırıma ilişkin olarak hakkında bir soruşturma yürütüldüğü anlaşılan gerçek veya tüzel kişilere yapılan pay devirlerini, ve Şirket hissedarları arasında imzalanan sözleşmelere uygun gerçekleştirilmeyen pay devirlerini Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi bağlamında, onaylamama ve Şirketin pay defterine kaydetmeyi reddetme yetkisi bulunmaktadır.

İlgili pay devrinin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaması halinde, payların mülkiyeti ile paylara bağlı hakların tamamı, payların devreden Pay sahibinde kalmaya devam edecektir.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi

Madde 11

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek 9 (dokuz) veya 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulunun 9 (dokuz) üyeden oluştuğu durumlarda 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesi ise B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Ancak 30 Eylül 2016 tarihinden sonra B Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 (iki) aday önerme hakkı, Euro Efes S.â.r.l. Şirket'te en az %15 oranında paya sahip olduğu sürece devam edecektir. Yönetim kurulunun 11 (on bir) üyeden oluştuğu durumlarda, Şirket'e 2 (iki) bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanır. Bu durumda, 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesi ve 1 (bir) bağımsız Yönetim Kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesi ve 1 (bir) bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ise B grubu pay sahiplerinin gösterdiği

adaylar arasından seçilir. Ancak 30 Eylül 2016 tarihinden sonra B Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 (iki) ve bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 1 (bir) aday önerme hakkı Euro Efes S.â.r.l. Şirket'te en az %15 oranında paya sahip olduğu sürece devam eder. 30 Eylül 2016 tarihinden sonra Euro Efes S.â.r.l.'in Şirket'teki pay oranının %15'in altında kalması halinde B Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliğine 1 (bir) aday önerme hakkı olacaktır.

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 kişide tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendisi ile birlikte tescil edilen gerçek kişiyi, Yönetim Kuruluna 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 itibariyle sona erer. Görev süresince sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına arz eder. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinin A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir Yönetim Kurulu üyesi olması halinde geçici olarak atanacak Yönetim Kurulu üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinin B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir Yönetim Kurulu üyesi olması halinde ise geçici olarak atanacak Yönetim Kurulu üyesi B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilir. 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 Kurulu Toplantıları

Madde 12:

Yönetim Kurulu, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından her yıl bir başkan ve başkan olmadığı zaman ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na başkan vekili başkanlık eder. Başkan vekili de yoksa, Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir üye başkanlık eder.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda veya önceki hesap

dönemine ilişkin finansal tabloların görüşülmesi için her halükarda 3 (üç) ayda bir olmak üzere Şirket merkezinde veya başkan tarafından belirlenerek diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilecek yerde toplanacaktır.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin teklif edilen toplantı tarihinden en az 7 (yedi) iş günü öncesinde üyelerin tamamına toplantı gündemini ve gündemde konuşulacak konuların makul detaylarını ve konuşulacak konulara ilişkin belgeleri de içerecek şekilde yazılı bildirimde bulunması suretiyle yapılacaktır.

A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen bir Yönetim Kurulu üyesi ve B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen bir Yönetim Kurulu üyesinin yazılı olarak anlaşmaları halinde daha kısa süreli bildirim ile Yönetim Kurulu toplantıya davet edilebilir. Acil bir hususun görüşülmek üzere Yönetim Kurulunun toplantıya davet edildiği durumlarda Yönetim Kurulu toplantı daveti 1 (bir) gün önceden yapılabilecektir.

Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Toplantı Ve Karar Yetersayıları

Madde 13:

Aşağıda belirtilen Önemli Konular hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulunda 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.

Yönetim Kurulu kararları 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.

Aşağıda belirtilen iş ve işlemlerden her biri ya da bu iş ve işlemlerden herhangi birinin Şirketçe ifasına veya taahhüt edilmesine yönelik her türlü karar, Yönetim Kurulunun yetkisi dahilinde bir "Önemli Konu" teşkil eder ve B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen en az 1 (bir) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyunun da bulunması şartı ile alınabilir. Şu kadar ki 30 Eylül 2016 tarihinden sonra Euro Efes S.â.r.l.'in Şirket'teki pay sahipliği oranının %15'in altına düşmesi halinde, Önemli Konular'a ilişkin kararlar B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu aranmaksızın Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile alınabilir.

B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi

Önemli Konuların görüşüleceği ve işbu esas sözleşme uyarınca usulüne uygun olarak çağrı yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısına iki kez üst üste katılmaması halinde, üçüncü toplantıda B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Yönetim Kurulu üyesi bulunmasa dahi toplantı Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanarak, toplantıda mevcut bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile karar alabilir.

Önemli Konular:

1) Şirket pay sahipleri tarafından belirlenen Şirket yatırım kriterlerinin dışındaki yatırımlara ilişkin kararlar;

2) Şirket'in net aktif değerinin (işbu esas sözleşmede net aktif değeri, Şirketin sahip olduğu aktiflerin değerinden Şirketin borçları düşüldükten sonra ortaya çıkan değeri ifade eder.) %25 (yüzde yirmi beş)'inden daha fazla net aktif değeri olan yatırım kararı (veya tek bir projeye ilişkin ayrılan yatırımların toplamının söz konusu değerden yüksek olması halinde bu projeye ilişkin alınan kararlar);

3) 100.000.000 Avro'dan (yüz milyon Avro) daha fazla öz kaynak gerektiren ve/veya brüt olarak 300.000.000 Avro'dan (üç yüz milyon Avro) daha yüksek yatırımlara ilişkin kararlar;

4) 31 Aralık 2016 tarihine kadar net faaliyet gelirinin (net faaliyet geliri herhangi bir gayrimenkul projesinin ürettiği brüt gelirden tüm işletme maliyetleri (sigorta ve emlak vergisi dahil) düşüldükten sonra ortaya çıkan KDV hariç yıllık net geliri ifade eder.) toplam geliştirme maliyetine (toplam geliştirme maliyeti KDV hariç arsa alım, tüm inşaat ve diğer yatırım masrafları,, dekorasyon destek bedelleri, finansman masrafları ve komisyonların ifade eder) oranının Şirket tarafından hazırlanan iş planına göre %10'un (yüzde on) altında kaldığı yeni gayrimenkul geliştirme projesi yatırımları;

5) Gayrimenkul projesi başına 50.000.000 Avro'nun (elli milyon Avro) üzerinde olan imarsız gayrimenkul alımları (bir tek işlem veya birden fazla işlem ile). Bu madde kapsamında imarsız gayrimenkul tarım alanları, her türlü koruma alanları, her türlü ticari imara veya karma imara açık ancak imarın gayrimenkul projesinin geliştirilmesi için değiştirilmesini gerektiren gayrimenkulleri kapsamaz.

6) Herhangi bir 12 aylık (on iki ay) dönem içerisinde, bir veya birkaç işlem ile, yapılacak aktif satışı veya hisse devir işlemlerinin değerinin Şirketin net aktif değerinin %20'sinin (yüzde yirmi) üzerinde olduğu durumlar;

7) Şirketin Rönesans Yönetim A.Ş. nezdinde sahip olduğu hisselerini Şirket'in Rönesans Yönetim A.Ş.'deki operasyonel kontrolü elinde tuttuğu durumlar hariç olmak üzere elden çıkartması;

8) Şirket ve Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketlerin borçları veya diğer yükümlülüklerin teminatı olarak tesis edilecek takyidatlar hariç olmak üzere Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş., Rönesans Emlak

Geliştirme A.Ş.'yi kontrol eden veya Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş. tarafından kontrol edilen şirketler veya Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.'yi kontrol eden tarafından kontrol edilen diğer şirketler veya Murat Özgümüş veya Kamil Yanıkömeroğlu'nun borçlarının veya diğer yükümlülüklerinin teminatı olmak üzere Şirket'in ve/veya Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketlerin aktifleri üzerinde herhangi bir takyidat tesis edilmesini öngören sözleşmelerin imzalanması;

9) Şirket hissedarları arasında imzalanan sözleşmelerde izin verilen ilişkili taraf sözleşmeleri ve Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketleri ile imzalanan sözleşmeler hariç olmak üzere, Şirket'in, Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş., Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.'yi kontrol eden veya Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş. tarafından kontrol edilen şirketler veya Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.'yi kontrol eden tarafından kontrol edilen diğer şirketler veya Murat Özgümüş veya Kamil Yanıkömeroğlu ile bir veya birden fazla işlem ile yıllık toplamı aynı amaçla yapılan sözleşmeler için 5.000.000-Avro'nun (beş milyon Avro) üzerinde veya tüm sözleşmeler için toplam 8.000.000 Avro'nun (sekiz milyon Avro) üzerinde olan sözleşme akdetmesi, bunları feshetmesi veya tadil etmesi veya Şirket hissedarları arasında imzalanan sözleşmelerde izin verilen ilişkili taraf sözleşmeleri veya işlemlerinin (inşaat sözleşmeleri ve bir tarafta Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş., Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.'yi kontrol eden veya Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş. tarafından kontrol edilen şirketler veya Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.'yi kontrol eden tarafından kontrol edilen diğer şirketler veya Murat Özgümüş veya Kamil Yanıkömeroğlu ve diğer tarafta Şirket veya Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketler arasında olan krediler hariç) yıllık değerinde %25 (yüzde yirmi beş) üzerinde bir tadilat yapılması;

10) Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketler için yapılan işlemler ve kontrgaranti verilen durumlar saklı olmak üzere, herhangi bir üçüncü kişinin; yükümlülükleri için teminat verilmesi veya herhangi bir üçüncü kişi adına yükümlülük altına girilmesi;

11) Şirket veya Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketlerin taraf olduğu borçlanma sözleşmeleri altında herhangi bir olası taahhüt ihlalini veya temerrüt halini düzeltme amacıyla yapılanlar hariç olmak üzere, Şirket'in pay sahiplerinden borç talep edilmesi veya Şirket pay sahiplerinden alınan borçların geri ödenmesi veya tadili.

Komiteler

Madde 15:

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulu altında gerekli komiteleri kurabilir.

(Devamı 79. Sayfada)

(Başarafa 78. Sayfada)

Şirketi Yönetim Temsil Ve İlgililer**Madde 16**

Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. şirket tarafından yapılacak tüm işlerde yönetim kurulu sahip bulunduğu yetkilerini doğrudan doğruya kullanabileceği gibi yönetim kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından bir murahhas üyeye veya hariçten tayin edeceği murahhas müdüre veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim kurulunca bu madde kapsamında yetkilendirilen murahhas üye, murahhas müdür veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürler görevlerini yerine getirirken yürürlükteki 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.

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

Yönetim Kurulunca, şirket işlerinin yönetilmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu tarafından ataması

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

Yöneticilere İlişkin Yasaklar**Madde 18:**

Şirket hissedarları arasında imzalanan sözleşmelerde düzenlemelere tabi olmak kaydıyla:

1) Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceği gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da girebilir. Mevcut ve ileride 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 yasak uygulanmayacaktır.

2) 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.

Bağımsız Denetim**Madde 21**

Şirketin hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili Genel Kurul bağımsız bir denetim kuruluşunu atar.

Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda mevzuat hükümlerine uyulur.

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 ise, Şirket'in işlerinin icap ettirdiği hallerde toplanır.

Pay sahipleri, oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanacaklardır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu esas 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.

Aşağıdaki iş ve işlemlerden her biri ya da bu iş veya işlemlerden herhangi birinin yapılmasına yönelik her karar veya taahhüt, Genel Kurulun yetkisine giren bir "Önemli Konu"dur ve bunlara ilişkin kararlar ancak B grubu pay sahiplerinin ilgili Genel Kurul toplantısına katılması ve olumlu oy kullanması ile alınır:

1) Şirket amacı ve faaliyet konusu, Şirket'in ünvanı veya işinin niteliğinde bir değişiklik yapılması veya Şirket merkezinin Türkiye dışına taşınması;

2) Şirket pay sahipleri tarafından belirlenen Şirket yatırım kriterlerinin değiştirilmesi;

3) Şirketin halka arzına ve halka arza ilişkin şartlara karar verilmesi;

4) Şirket'i Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinde sayılan durumlardan kurtarmak amacıyla yapılan sermaye artırımları hariç olmak üzere Euro Efes S.á.r.l.'in Şirket'te sahip olduğu payların oranının %15'in (yüzde on beş) altına düşmesine sebep olacak sermaye artırımları;

5) Şirket'i Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinde sayılan durumlardan kurtarmak amacıyla yapılan sermaye azaltımları hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin azaltılması;

6) Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketlerin birbirleriyle birleşmesi sonucu infisah olmaları hariç olmak üzere, Şirket'in veya Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketlerin tasfiyesi, infisalı veya feshine ilişkin kararlar alınması;

7) B Grubu pay sahiplerinin haklarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde esas sözleşmesinin, Yönetim Kurulunun yapısının değiştirilmesi veya bu maddede veya 13. maddede belirtilen Önemli Konuların değiştirilmesi;

8) Paylara ilişkin haklarda değişiklik yapılması veya paylara yeni hak tanınması;

9) (i) Ernst & Young; (ii) KPMG, (iii) PricewaterhouseCoopers veya (iv) Deloitte Touche Tohmatsu veya bunların bağlı şirketlerinden herhangi birinden başka bir denetçinin atanması veya görevden alınması;

10) Yıllık bilançoların onaylanması veya Şirket hesap döneminin değiştirilmesi.

Bilgi Verme**Madde 28:**

Bilgi Verme konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygulanır.

İmza imza imza

(5/A)(10/829183)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 319857

**Ticaret Ünvanı
ADN ATLAS YAPI İNŞAAT
TURİZM ENERJİ ÜRETİM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Şehit Ersan Caddesi No:30/13 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 09.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Tür Değişikliği
Eski Ünvanı: ADN Atlas Yapı İnşaat Turizm Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Noter Onayı: Ankara 25.NT 08.12.2014-31635 nolu Yevmiye

ADN Atlas Yapı İnşaat Turizm Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Anasözleşmesi**Kuruluş****Madde 1:**

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünün 319857 sicil numarasında kayıtlı Adn Atlas Yapı İnşaat Turizm Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirilmesi suretiyle aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri, uyrukları ve T.C.Kimlik numaraları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı: 1- Fatma Kocaman
İkametgah: Çankaya Mah. Şehit Ersan Cad. No:30/13 Çankaya/Ankara
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 55252351806

Şirketin Ünvanı:**Madde -2;**

Şirketin Ünvanı: "ADN Atlas Yapı İnşaat Turizm Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

Amaç Ve Konu:**Madde -3:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, otel, ticarethane

inşaatlarını yapmak, satmak, işletmek, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve monte yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek ve kiralamak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Dekorasyonla ilgili saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur. su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Prefabrike inşaat ve meskenler imalatını yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kiraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir devir alabilir, devir edebilir, inşa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devirebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir ve işletmeye verebilir, iç ve dış turizm organizasyonları yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir,

(Devamı 80. Sayfada)