

Adres : DUMLUPINAR 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**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 373764

**Ticaret Ünvanı**  
**DOĞUŞ GAYRİMENKUL**  
**YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Maslak Doğuş Center Maslak, Maslak Mah.Ahi Evran Cad.No.4/23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.12.2012 tarih 7954 ve 22.2.2013 tarih 1164 sayılı ile onayından geçen tadil metinlerinin, Beşiktaş 7.Noterliğinden 01.04.2013 tarih 6680 sayılı ile onaylı olağan genel kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 29.03.2013 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 Cuma günü saat 14:00' da "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Numara 4/23 Doğuş Power Center Maslak-Şişli/İstanbul" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2013 tarih ve 9914 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Çam gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Mart 2013 tarih ve 930 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 6 Mart 2013 ve Hürses Gazetesinin 6 Mart 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmiş, Şirketimiz'in www.dogusgyo.com.tr internet adresinde ve ayrıca 4 Mart 2013 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 93.780.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 93.780.000 adet hisseden 80.889.514,217 adet hissenin vekaleten, temsil edildiği ve böylece gerek T.T.K. gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat İnan tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Doğuş Holding A.Ş.'yi vekili Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Nazlı Yılmaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Doğuş Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmesine 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği karar verildi. Toplantı başkanı Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Murat İnan, tutanak yazmanı olarak Sn. Nazlı Yılmaz, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Nazlı Yılmaz tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği karar verildi

3. Yönetim Kurulu'na düzenlenmiş ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esası ve Usullerine İlişkin kuralları içeren ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" nin aşağıdaki şekilde kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği karar verildi

**Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 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; Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel

Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 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 Kurulu'na hazırlanmıştır.

**Tanımlar:**  
**Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;  
a) Birleşim: Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,  
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,  
c) Sermaye Piyasası Mevzuatı: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, ilke kararları, duyuruları ve düzenlemelerini,

ç) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,  
d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,  
e) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısından, Toplantı Başkanı'na belirlenen Tutanak Yazmanı'ndan ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

f) Şirket: Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ni, ifade eder.

**İkinci Bölüm**  
**Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**  
**Uyulacak Hükümler:**  
**Madde 4-**

(1) Toplantı, Kanunun, Sermaye Piyasası Mevzuatının, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar:**  
**Madde 5-**

(1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri,

Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler 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 Kurulu'na veya Yönetim Kurulu'na görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasındaki ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, elektronik genel kurul sistemi dahilinde ses ve görüntü kayda alma alet ve ekipmanları ile teknisyenlerinin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'na yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir

**Toplantının Açılması:**  
**Madde 6-**

(1) Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması:**  
**Madde 7**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler de görevlendirilebilir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak

oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri:**  
**Madde 8-**

(1) Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:  
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılabileceğini ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılabileceğini, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündemin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen ve ilgili toplantı gündeminde yer alabilecek usul ve esasların yerine getirilip getirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'na yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'na hazırlanmış değişiklik tasarılarının, Esas Sözleşme değişikliği için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay yazısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

(Devamı .666 Sayfada)

(Başarılı 665. Sayfada)

e) Varsa Murahhas Üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin, gündemde özellik arz eden konular varsa bunlarla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek

f) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar hariçinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak

ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek

h) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek

ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek

ı) Kanunun 428 inci ve 429 uncu maddelerinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açılmak

j) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:**

##### **Madde 9-**

(1) Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından

gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi: Madde 10-**

(1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, bağımsız dış denetim firması raporunun ve hesap dönemine ilişkin finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.

ğ) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması.

h) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı.

ı) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması ve geçmiş faaliyet döneminde varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi.

i) Gerekli görülen diğer konular.

j) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurum'lar uyarınca belirlenen konular..

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur .

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanı

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya

ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerin seçilmesi hususları Genel Kurul'da hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlığa, Şirket Genel Kurul'unda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29 ncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar Genel Kurul gündemine alınır.

(7) Gündem, Genel Kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

#### **Toplantıda Söz Alma: Madde 11-**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi kendi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı Başkanı'na, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin

veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Oylama Ve Oy Kullanma Usulü: Madde 12-**

(1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığı'na sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Toplantı Tutanacağının Düzenlenmesi: Madde 13-**

(1) Toplantı Başkanı'na, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır. Genel Kurul'da soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi

katılmışsa Bakanlık Temsilcisi'nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı toplantı ilanla yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler:**

##### **Madde 14-**

(1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, özellikli işlemlerde Kanun'da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, mevzuatta belirlenen süre içerisinde şirketin internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık Temsilcisi'ne teslim eder.

(5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplantıdan sonra yapılması gereken bildirim ve duyurular, ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılır.

#### **Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma:**

##### **Madde 15-**

(1) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda genel kurul toplantısına ilişkin yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### **Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık Temsilcisinin Kafili ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler:**

##### **Madde 16-**

(1) Bakanlık Temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin

(Devamı 667. Sayfada)

(Baştarafı 666. Sayfada) görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve iş bu Genel Kurul İç Yönergesi'ne uyulması zorunludur.

#### **Sermaye Piyasası Mevzuatına İlişkin Hükümler:**

##### **Madde 17-**

(1) Şirketin halka açık yapısı nedeniyle, 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, ilke kararları, duyuruları ve düzenlemeleri saklıdır.

#### **İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar**

##### **Madde 18-**

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul tarafından mevzuata uygun olarak verilecek karar doğrultusunda hareket edilir

#### **İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler**

##### **Madde 19-**

(1) Bu İç Yönerge, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin yapılacak ilk Genel Kurul'unun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir

#### **Yönergenin Yürürlüğü:**

##### **Madde 20-**

(1) Bu İç Yönerge, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında onaylanmasının ardından kabul edilmiş olup, tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Dış Denetim Firması Raporunun okunması ve görüşülmesi ile ilgili takrir okundu. Bağımsız Dış Denetim Firması raporunun sadece görüş sayfası Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim müdürü Sn. Duygu Avcı tarafından okundu. Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan Denetçilerden Sn. Abdullah Murat Aytoğu tarafından verilen önerge doğrultusunda okundu. Okunan raporlar 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği ile onaylandı.

5. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, bilanço ve

karar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak; Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun daha önceden ortaklara dağıtılmış bulunduğu açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliği ile uyumlu olarak düzenlenmekte olan 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının özeti okundu. Müzakere edilerek 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği ile onaylandı.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişiklikler görüşüldü. Yıl içerisinde Sn. Hayrullah Murat Aka ile Sn. Murat İnan'ın 13.09.2012 tarihi itibarıyla; Sn. Ekrem Nevzat Öztangut ve Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün 18.09.2012 tarihi itibarıyla istifaları nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeliklerine 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca sırasıyla Sn. Murat İnan, Sn. Hayrullah Murat Aka, Sn. Ekrem Nevzat Öztangut Ve Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün tekrar atanmaları ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve edilerek 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği ile onaylandı.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu ve her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği ile ibra edildiler.

8. Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu ve 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği ile onaylandı.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen ekli Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak pay sahiplerine bilgi sunuldu ve yapılan müzakereler sonucunda Şirket Kar Dağıtım Politikasının aynen kabulü 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemeleri gereğince; şirketimizin 2012 yılı VUK'na göre hazırlanmış mali tablolarında oluşan 9.687.127,04.-TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kar dağıtımının yapılmamasına 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi

11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.Maddesinin tadil

edilmesine T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-320.06 - 1056/11953 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.12.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-56644-1363203-10171/7954 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi

#### **Yeni Şekli Sermaye Ve Paylar Madde 7:**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 93.780.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 93.780.000 (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) adet paya bölünmüştür.

Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000.-TL'si nakden ödenmiş olup, bakiye 79.080.000.-TL sermayenin; 240.620.-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749.-TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644.-TL'si emisyon primi düzeltme farkından, 1.664.000.-TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 60.497.489.-TL'si sermaye enflasyon düzeltme farkından, 9.117.063,00.-TL'si dağıtılmayan karlardan, 4.123.435.-TL'si geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.

Şirketin 93.780.000.-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir:

Ticaret Ünvanı:Doğuş Holding A.Ş.  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:1.874.850  
Pay Tutarı (TL):1.874.850

Ticaret Ünvanı:Doğuş Holding A.Ş.  
Grubu:B  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:45.952.950  
Pay Tutarı (TL):45.952.950

Ticaret Ünvanı:Halka Arz Edilen  
Grubu:B  
Türü:Hamiline

Pay Adedi:45.952.200  
Pay Tutarı (TL):45.952.200

Toplam  
Pay Adedi:93.780.000  
Pay Tutarı (TL):93.780.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den ve B grubu hamiline 91.905.150 adet pay karşılığı 91.905.150 TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırım karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırım için genel kurulda karar alınması zorunludur Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırım işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1.Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.Maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 4.Maddesi, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5.Maddesi,

"Borçlanma ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 6.Maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11.Maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12.Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 13.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 14.Maddesi, "Şirketi Yönetim ve İlam" başlıklı 15.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16.Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18.Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19.Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20.Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 21.Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 22.Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 23 .Maddesi, "Oyların Kullanılma Şekli" başlıklı 25.Maddesi, "Temsilci Tayini" başlıklı 26.Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 29.Maddesi, "Karın Dağıtım" başlıklı 31.Maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 33.Maddesi, "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 37.Maddesinin tadil edilmesine, Esas Sözleşmenin Geçici 1,2,3,4,5. Madde hükümlerinin kaldırılmasına ilişkin değişikliklerin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2013 tarih ve 12233903-325.99-135/1501 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2013 tarih ve 67300147/431.02-55770-222229-1964/1164 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine 80.889.514,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.

#### **Kuruluş Madde 1**

Aşağıda ad ve soyadları, ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde paylarını halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre ani surette bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Osmanlı Bankası A.Ş.  
T.C. Kimlik No/Vergi Numarası-Sicil No:287718-235300  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Voyvoda Cad. No:35-37 80000 Karaköy/İstanbul

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Doğuş Holding A.Ş.  
T.C. Kimlik No/Vergi Numarası-Sicil No:132298-79618  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Huzur Mah., Maslak Ayazağa Cad. No:2 Kat:3 34396 Şişli/İstanbul

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Garanti Holding A.Ş.  
T.C. Kimlik No/Vergi Numarası-Sicil No:184717-132231  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez

(Devamı 668. Sayfada)

(Başaralı 667. Sayfada)  
Adresi:Büyükdere Cad. Doğuş Han  
No:42/7 80290 Mecidiyeköy  
İstanbul

Adı Soyadı/Ticaret  
Ünvanı:Doğuş AGF Yatırım Ve  
Ticaret A.Ş.

T.C. Kimlik No/Vergi  
Numarası-Sicil No:293208-240790  
Uyruğu:T.C.

İkametgahı Veya Merkez  
Adresi:Büyükdere Cad. No:32  
80290 Mecidiyeköy/İstanbul

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Ana  
Yatırım A.Ş.

T.C. Kimlik No/Vergi  
Numarası-Sicil No:182742-130252  
Uyruğu:T.C.

İkametgahı Veya Merkez  
Adresi:Büyükdere Cad. No:42/6  
80290 Mecidiyeköy/İstanbul

#### Şirketin Merkez Ve Şubeleri

##### Madde 3:

Şirketin merkezi  
İstanbul'dadır.Adresi, Doğuş  
Center Maslak, Maslak Mahallesi  
Ahi Evran Cad. No: 4/23, 34398  
Maslak-Şişli/İstanbul'dur. Adres  
değişikliği yapılması halinde yeni  
adres, Ticaret Sicili tescil ve  
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  
ilan ettirilir ve keyfiyet Sermaye  
Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve  
Ticaret Bakanlığı'na ve mevzuat  
tarafından aranan sair mercilere  
bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese  
yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış  
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş  
adresinden ayrılmış olmasına  
rağmen yeni adresini süresi içinde  
tescil ettirmeyen Şirket için bu  
durum sona erme sebebi sayılır

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu  
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na  
ve gerektiğinde sair kamusal  
mercilere bilgi vermek şartıyla ve  
yürürlükte bulunan mevzuata göre  
yurtiçi ve yurtdışında şube ve  
temsilcilik açabilir.

#### Şirketin Süresi

##### Madde 4:

Şirket süresiz olarak  
kurulmuştur. Ancak, İtüzümü  
halinde Genel Kurul kararı ile  
TTK'da yazılı nisaplara ve şartlara  
uymak sureti ile süre sınırlaması  
yapılabilir.

#### Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu

##### Madde 5:

Şirket, Sermaye Piyasası  
Kurululu'nun gayrimenkul yatırım  
ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri  
ile belirlenmiş usul ve esaslar  
dahilinde, gayrimenkullere,  
gayrimenkule dayalı sermaye  
piyasası araçlarına, gayrimenkul  
projelerine, gayrimenkule dayalı  
haklara ve sermaye piyasası  
araçlarına yatırım yapabilen, belirli  
projeleri gerçekleştirmek üzere adi  
ortaklık kurabilen ve Sermaye  
Piyasası Kurulu düzenlemelerinde  
izin verilen diğer faaliyetlerde  
bulunabilen bir sermaye piyasası  
kurumudur. Şirket'in faaliyet  
esasları, faaliyet kapsamı, faaliyet  
yasakları, yatırım faaliyetleri,  
yatırım yasakları, yönetim  
sınırlamaları, portföy sınırlamaları  
ve portföy çeşitlendirmesi ile

mutlak hakların tesisi ve tapu  
işlemleri hususunda Sermaye  
Piyasası Kurulu'nun  
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata  
uyulur.

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.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu  
düzenlemeleri çerçevesinde kendi  
ihtiyacının gerektirdiği miktar ve  
değerde taşınır ve taşınmaz mal  
satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar  
payı gibi faaliyetlerinin  
gerektirdiği ödemeler dışında mal  
varlığının ortaklarına, yönetim ve  
denetim kurulu üyelerine,  
personeline ya da üçüncü kişilere  
herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Şirket tarafından sermaye  
piyasası mevzuatı ile belirlenen  
ilke ve kurallar çerçevesinde bağış  
yapılabilir veya pay sahibi  
dışındaki kişilere kardan pay  
dağıtılabilir. Yapılacak bağışın  
sınırı Şirket genel kurulunca  
belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst  
sınır getirmeye yetkilidir. Şirket'in  
ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu  
bağışlar, dağıtılabilir kar matrahına  
eklenir.

Bu maddede yer alan hususlar ile  
Sermaye Piyasası Kurulu  
tarafından ileride yapılacak  
düzenlemelerin farklılık taşıması  
halinde Sermaye Piyasası  
Kurululu'na yapılacak  
düzenlemelere uyulur.

#### Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı

##### Madde 6:

Şirket, kısa süreli fon  
ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili  
maliyetlerini karşılayabilmek  
amacıyla, sermaye piyasası  
mevzuatındaki sınırlamalar  
dahilinde kredi kullanabilir, tahvil,  
finansman bonosu, varlık teminatlı  
menkul kıymet ve diğer borçlanma  
senetlerini ihraç edebilir. İhraç  
edilecek borçlanma senetlerinin  
limiti hususunda Sermaye Piyasası  
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat  
hükümlerine uyulur

Borçlanma aracı ihracına karar  
vermeye ve ihracın tabi olacağı  
şartları ve vereceği hakları  
sermaye piyasası mevzuatı  
dahilinde tespitte Yönetim Kurulu  
yetkilidir. Bu durumda Türk  
Ticaret Kanunu'nun 506. maddesi  
hükmü uygulanmaz

#### Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi

##### Madde 11

Şirket'in işleri ve yönetimi,  
Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk  
Ticaret Kanunu hükümleri  
çerçevesinde ve bu esas sözleşme  
hükümleri dairesinde sermaye  
piyasası mevzuatında öngörülen  
şartlara haiz Genel Kurul  
tarafından en fazla 3 (üç) yıl için  
seçilen en az beş (5) üyeden  
oluşturulacak bir Yönetim Kurulu  
tarafından yürütülür. Yönetim  
kurulunda icrada görevli olan ve  
olmayan üyeler bulunur, Yönetim  
Kurululu üyelerinin çoğunluğu

icrada görevli olmayan üyelerden  
oluşur.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna  
üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle  
birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi  
tarafından belirlenen, sadece bir  
gerçek kişi de tescil ve ilan olunur;  
ayrıca, tescil ve ilan yapılmış  
olduğu, şirketin internet sitesinde  
hemen açıklanır. Tüzel kişi adına  
sadece, bu tescil edilmiş kişi  
toplantılara katılıp oy kullanabilir.

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

Yönetim kurulu, Türk Ticaret  
Kanunu, Sermaye Piyasası  
Kanunu, Şirket esas sözleşmesi,  
genel kurul kararları ve ilgili  
mevzuat hükümleri ile verilen  
görevleri yerine getirir. Kanunla  
veya esas sözleşme ile Genel  
Kuruldan karar alınmasına bağlı  
tutulan hususların dışında kalan  
tüm konularda Yönetim Kurulu  
karar almaya yetkilidir.

Yönetim kuruluna 2'den az  
olmamak üzere, Sermaye Piyasası  
Kurululu'nun Kurumsal Yönetim  
İlkelerinde belirtilen yönetim  
Kurululu üyelerinin bağımsızlığına  
ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli  
sayıda bağımsız yönetim Kurulu  
üyesi genel kurul tarafından seçilir.  
Yönetim Kurulunda görev alacak  
bağımsız üyelerin sayısı ve  
nitelikleri Sermaye Piyasası  
Kurululu'nun kurumsal yönetime  
ilişkin düzenlemelerine göre tespit  
edilir.

Görev süresi sonunda görevi  
biten üyelerin yeniden seçilmesi  
mümkündür.Bir üyeliğin herhangi  
bir nedenle boşalması halinde,  
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret  
Kanunu ve Sermaye Piyasası  
Mevzuatı'nda belirtilen şartları  
haiz bir kimseyi geçici olarak bu  
yere üye seçer ve ilk Genel  
Kurul'un onayına sunar. Böylece  
seçilen üye eski üyenin süresini  
tamamlar.

Bağımsız yönetim kurulu  
üyesinin görev süresi dolmadan  
önce bağımsızlığım kaybetmesi  
veya başka nedenlerden dolayı  
istifa etmesi veya görevini  
yapamayacak hale gelmesi  
durumunda, Yönetim Kurulu  
tarafından asgari bağımsız yönetim  
kurulu üye sayısının yeniden  
sağlanmasının teminen, Sermaye  
Piyasası Kurulu düzenlemelerinde  
belirlenen prosedüre göre, boşalan  
üyeliklere bağımsız üye seçimi  
gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel  
kurul tarafından her zaman  
görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve  
sorumluluklarının sağlıklı bir  
biçimde yerine getirilmesi için  
sermaye piyasası mevzuatına  
uygun olarak belirlenen komiteler  
oluşturulur. Komitelerin görev  
alanları, çalışma esasları ve hangi  
üyelerden oluşacağı yönetim  
kurulu tarafından belirlenir.

#### Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları

##### Madde 12:

Yönetim kurulu üyelerinin Türk  
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası  
Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile  
öngörülen şartları taşımaları  
gerekir.

#### Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Özellik Arz Eben Kararlar

##### Madde 13

##### Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu, Şirket işleri  
açısından gerekli görülen  
zamanlarda Başkan veya Başkan  
Vekilinin çağırısı ile toplanır.  
Yönetim kurulu üyelerinden her  
biri de başkan veya başkan vekiline  
yazılı olarak başvurup kurulun  
toplantıya çağrılmasını talep  
edebilir. Başkan veya başkan vekili  
yine de kurulu toplantıya  
çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı  
yetkisine sahip olurlar

Yönetim Kurulu'nun toplantı  
gündemi Yönetim Kurulu Başkanı  
veya Başkan Vekili tarafından  
tespit edilir Yönetim Kurulu kararı  
ile gündemde değişiklik yapılabilir  
Toplantı yeri Şirket  
merkezidir.Ancak Yönetim  
Kurululu, karar almak şartı ile başka  
bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam  
sayısının çoğunluğu ile toplanır ve  
kararlarını toplantıya katılanların  
çoğunluğu ile alır. Toplantılarda  
her üyenin bir oy hakkı vardır.  
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini  
temsilen oy veremeyecekleri gibi,  
toplantılara vekil aracılığıyla da  
katılamazlar. Oylar eşit olduğu  
takdirde o konu gelecek toplantıya  
bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik  
olursa söz konusu öneri  
reddedilmiş sayılır.

Kararların geçerliliği yazılıp  
imza edilmiş olmalarına  
bağlıdır.Yönetim Kurulu'nda oylar  
kabul veya red olarak  
kullanılır.Red oyu veren, kararın  
altına red gerekçesini yazarak  
imzalar.

Yönetim kurulu tamamen  
elektronik ortamda yapılabileceği  
gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut  
buldukları bir toplantıya bir  
kısm üyelerin elektronik ortamda  
katılması yoluyla da icra edilebilir.  
Bu hallerde bu esas sözleşmede  
öngörülen toplantı ile karar  
nisaplarına ilişkin hükümler aynen  
uygulanır.

#### Özellik Arz Eden Kararlar:

Ortaklık ile aşağıda (A)  
bendinde sayılan taraflar arasında,  
(B) bendinde sayılan hususlardaki  
Yönetim Kurulu kararları oybirliği  
ile alınmadığı takdirde karar  
gerekçeleri ile birlikte Sermaye  
Piyasası Kurulu düzenlemelerine  
uygun olarak Sermaye Piyasası  
Kurululu'na ve Borsa'ya bildirilir,  
ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul  
Toplantısı'nın gündemine alınarak  
ortaklara bilgi verilir.

#### A- Taraflar

a) Ortaklıkta sermayenin %10  
veya üzerinde paya veya bu oranda  
oy hakkına sahip ortaklar,

b) Ortaklıkta yönetim kuruluna  
aday gösterme imtiyazını içeren  
pay sahibi ortaklar,

c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti  
veren şirket,

d) (a) ve (b) bentlerinde  
sayılanların %10 dan fazla paya  
veya bu oranda oy hakkına sahip  
oldukları diğer şirketler,

e) Ortaklığın iştirakleri.

f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti  
veren şirketler.

B- Özellik arz eden kararlar

a) Ortaklık portföyünden varlık  
alınması, satılması, kiralanması  
veya kiraya verilmesine ilişkin  
kararlar

b) Ortaklığın portföyündeki  
varlıkların pazarlanması işini  
üstlenecek şirketlerin  
belirlenmesine ilişkin kararlar

c) Kredi ilişkisi kurulmasına  
ilişkin kararlar

d) Ortaklığın paylarının halka  
arzında, satın alma taahhüdünde  
bulunan aracı kuruluşun  
belirlenmesine ilişkin kararlar

e) Ortak yatırım yapılmasına  
ilişkin kararlar

f) Ortaklığa mali, hukuki veya  
teknik danışmanlık hizmeti  
verecek gerçek veya tüzel kişilerin  
belirlenmesine ilişkin kararlar,

g) Ortaklığa proje geliştirme,  
kontrol veya müteahhitlik hizmeti  
verecek gerçek veya tüzel kişilerin  
Belirlenmesine ilişkin kararlar

h) (A) bendinde yer alan tüzel  
kişilerin ihraç ettiği menkul  
kıymetlerin ortaklık portföyüne  
alınmasına ilişkin kararlar,

i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti  
verecek gerçek veya tüzel kişilerin  
belirlenmesine ilişkin kararlar,

j) Bunlar dışında kalmakla  
birlikte, (A) bendinde sayılan  
taraflardan herhangi birisinin  
lehine sonuç doğurucu nitelikteki  
kararlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin  
uygulanması bakımından önemli  
nitelikte sayılan işlemlerde ve  
Şirketin her türlü ilişkili taraf  
işlemlerinde ve üçüncü kişiler  
lehine teminat, rehin ve ipotek  
verilmesine ilişkin işlemlerinde  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
kurumsal yönetime ilişkin  
düzenlemelerine uyulur.

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bağlılığı

##### Madde 14:

Yönetim Kurulu ilk  
toplantısında üyeleri arasından bir  
başkan ve başkan olmadığı zaman  
vekalet etmek üzere en az bir  
başkan vekili seçer.

Türk Ticaret Kanunu'nun  
yönetim kurulu başkanına  
toplantıya davet ve yönetim kurulu  
üyelerinin bilgi alma taleplerine  
ilişkin olarak getirmiş olduğu  
yetkiler bakımından yönetim  
kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu uygun göreceği  
ve mevzuatla düzenlenen  
konularda kendi üyeleri ve/veya  
üyesi olmayan kişilerden oluşan  
danışma, koordinasyon ve benzeri  
nitelikte komiteler veya alt  
komiteler oluşturabilir.

Komitelerin Başkan ve  
üyelerinin seçilme, görev süresi,  
toplantı düzenleme, çalışma ve  
raporlama esasları, Sermaye  
Piyasası Kurulu'nun kurumsal  
yönetime ilişkin düzenlemelerine  
uygun olarak Yönetim Kurulu  
tarafından tayin edilir, düzenlenir,  
değiştirilir.

#### Şirketi Yönetim. Temsil Ve İzama

##### Madde 15:

Şirket, yönetim kurulu  
tarafından yönetilir ve dışarıya  
karşı temsil olunur. Yönetim  
kurulu, Türk Ticaret Kanunu,

(Devamı 669. Sayfada)



(Başarafa 668. Sayfada)  
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır

Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler aktedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Yöneticilerin Ücretleri**

##### **Madde 16:**

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından tespit olunur

Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınarak yönetim kurulu tarafından düzenlenen, ve genel kurul tarafından onaylanan ücret politikası ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir

#### **Yöneticilere İlişkin Yasaklar**

##### **Madde 18:**

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

#### **Denetçi**

##### **Madde 19:**

Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini

hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 inci maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Denetçinin Ücreti**

##### **Madde 20:**

Denetçinin ücreti yönetim kurulu tarafından belirlenir.

#### **Genel Kurul Toplantıları**

##### **Madde 21:**

Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanmaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, asgari unsurları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmhaber sahipleri pay defteri kayıtlarına göre belirlenir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir

Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında

sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunamazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur

Genel Kurul'da görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkanla oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Genel Kurul Katibi pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan system üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

#### **Toplantı Yeri**

##### **Madde 22:**

Genel Kurul toplantıları, Şirket yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

#### **Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması**

##### **Madde 23-**

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

#### **Oyların Kullanılma Sekli**

##### **Madde 25:**

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oyların elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanılır.

#### **Temsilci Tayini**

##### **Madde 26:**

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

#### **Esas Sözleşme Değişikliği**

##### **Madde 29:**

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

#### **Karın Dağıtım**

##### **Madde 31:**

Şirket kar dağıtım ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel Muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonar geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonar kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar Birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır

Birinci Temettü

b)Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matriktan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda Birinci temettü ayrılır

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonar kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d)Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve

işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen Birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.

#### **Yedek Akçe**

##### **Madde 33:**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 523 .maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi**

##### **Madde 37:**

Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürüttüler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza ermeye yetkilidir.

#### **Damga Vergisi**

##### **Geçici Madde 1**

Geçici Madde 1 hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

#### **İlk Yönetim Kurulu Üyeleri**

##### **Geçici Madde 2:**

Geçici Madde 2 hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

#### **Yönetim Kurulu Ücretleri**

##### **Geçici Madde 3:**

Geçici Madde 3 hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

#### **İlk Denetçiler**

##### **Geçici Madde 4:**

Geçici Madde 4 hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır

#### **Denetçi Ücretleri**

##### **Geçici Madde 5:**

Geçici Madde 5 hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

13. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin grup içi ve grup dışındaki görevleri ve özgeçmişleri hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu

14. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim kurulu Üyeleri'nin seçimi, ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn.Hasan Hüsnü Güzeloğlu tarafından verilen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi ile ilgili önerge esas alınarak;Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu

(Devamı 670. Sayfada)

(Başararı 669 . Sayfada)  
Üyeliklerine, Sn. Hüsnü Akhan, Sn. Hayrullah Murat Aka, Sn. Ekrem Nevzat Öztangut, Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" 18. Maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No:56)" çerçevesinde bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Murat Bahadır Teker ile Sn. Mustafa Ahmet Ünaydın'ın seçilmelerine 80.889.514,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.

15. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Murat Bahadır Teker ile Sn. Mustafa Ahmet Ünaydın'a aylık net 1.500.-TL huzur hakkı ödenmesine 80.889.514,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği karar verildi.

16. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, Bağımsız Dış Denetim Firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Başaran Nas) nin seçilmesi 173.964 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 80.715.550,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla karara bağlandı.

17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

18. Şirketin 2012 yılı hesap döneminde, ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında; Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda 24 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraf Açıklamaları" hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

19. Şirketin uyguladığı tasarruf tedbirleri gereği; sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi çerçevesinde şirketin 2013 yılı içerisinde yapacağı Bağış ve Yardımların toplam tutarının 1.000.000 (birmilyon) TL ile sınırlandırılması ve 5 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında oluşturulan Şirket "Bağış ve Yardım Politikasının bu sınırlama doğrultusunda tadil edilmesi hususu seçilmesi 173.964 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 80.715.550,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi aktarımına ilişkin gündem maddesi kapsamında 2012 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş

olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı açıklandı.

21. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasının neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi söz konusu işlemleri yapabilmeleri hususunda yapılan müzakereler sonucunda 80.889.514,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca 2012 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi

22. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin "Bilgilendirme Politikası"na ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak pay sahiplerine bilgi sunuldu

23. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem de görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi okunarak imzalandı. 29.03.2013- Maslak.

Bakanlık Temsilcisi  
Dilek Çam imza  
Genel Kurul Toplantı Başkanı  
Hasan Hüsnü Güzelöz imza  
Oy Toplama Memuru  
Murat İnan imza  
Tutanak Yazmanı  
Nazlı Yılmaz imza

#### **Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı No: 2013/346  
Toplantı Tarihi: 06 Şubat 2013  
Toplantı Saati: 10:00  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi-İstanbul

Yönetim Kurulu Üyeleri başkan Murat İnan'ın başkanlığında toplanarak;

18 Ocak 2013 tarih, 343 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izinlerin alınması amacıyla gönderilen Esas Sözleşme Tadil Metinlerinin aşağıdaki Esas Sözleşme madde başlıkları doğrultusunda yeniden düzenlenerek;

Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında şirket Esas Sözleşmesinin "Kuruluş" başlıklı 1.Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.Maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 4.Maddesi, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5.Maddesi, "Borçlanma ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 6.Maddesi,

"Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11.Maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12.Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 13.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 14.Maddesi, "Şirketi Yönetim ve İltizam" başlıklı 15.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16.Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18.Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19.Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20.Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 21.Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 22.Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 23.Maddesi, "Oyların Kullanılma Şekli" başlıklı 25.Maddesi, "Temsilci Tayini" başlıklı 26.Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 29.Maddesi, "Kararın Dağıtımını" başlıklı 31.Maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 33.Maddesi, "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 37.Maddesinin ekteki metin doğrultusunda tadil edilmesine, Esas Sözleşmenin Geçici 1,2,3,4,5. Madde hükümlerinin kaldırılmasına ve bu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınmasına.

Oy birliği ile karar verildi

Yönetim Kurulu Başkanı  
Murat İnan imza  
Üye  
Ekrem Nevzat Öztangut imza  
Üye  
Hayrullah Murat Aka (Mazereti nedeniyle katılmamıştır)  
Üye  
Hasan Hüsnü Güzelöz imza  
Üye  
Murat Bahadır Teker imza  
Üye  
Mustafa Ahmet Ünaydın imza

#### **Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı**

#### **Eski Metin Kuruluş Madde 1:**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre ani surette bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Osmanlı Bankası A.Ş.  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Voyvoda Cad. No: 35-37 80000 Karaköy/İstanbul

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Doğuş Holding A.Ş.  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Büyükdere Cad. Doğuş Han No:42/7 80290

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Garanti Holding A.Ş.  
Uyruğu:T.C.

Mecidiyeköy/İstanbul  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Büyükdere Cad. Doğuş Han No:42/7 80290 Mecidiyeköy/İstanbul

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Doğuş AGF Yat. ve Tic. A.Ş.  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Büyükdere Cad. No: 32 80290 Mecidiyeköy/İstanbul

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Ana Yatırım A.Ş.  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Büyükdere Cad. No: 42/6 80290 Mecidiyeköy İstanbul

#### **Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 3:**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.Adresi, Doğuş Power Center, Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No: 4/23, 34398 Maslak-Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır şirket Sermaye piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir

#### **Şirketin Süresi Madde 4:**

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır

#### **Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu Madde 5:**

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. Şirket'in faaliyet esasları, yapamayacağı işler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede, Şirket;

a. Gayrimenkul sertifikalarını, konut kredileri karşılığında ihraç eden varlığa dayalı menkul kıymetleri ve bunlara benzer nitelikte oldukları Kurulca kabul edilen menkul kıymetleri alabilir ve satabilir,

b. (a) bendinde sayılanların yanısıra diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, ters repo işlemleri yapabilir, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat/katılma hesabı açtırabilir, Kurulun ödünç verme işlemlerine ilişkin düzenlemelerine uymak koşuluyla sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir,

c. Alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilirler. Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrisini temin edebilir,

d. Mülkiyetlerini edinerek alım satım karı elde etmek ve kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek amacıyla arsa ve arazileri alabilir, satabilir, kiralayabilir,

e. Kamu veya özel tüzel kişiler kişiliklerince veya gerçek kişilerce, ortaklık adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi amacıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacıyla satabilir,

f. İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme kan veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir,

g. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilirler, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticari kar elde etmek amacıyla üst hakkı yükümlü olabilir

h. Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, bu maddenin (f) bendinde anılan şartların sağlanması koşuluyla kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilir

i. Kurul'ca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla ileride oluşacak kira gelirlerinden pay almak amacıyla mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin bu maddenin (f) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere sözleşme hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir

j. Bu maddenin (f) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir,

k. Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilir,

(Devamı .671 Sayfada)

(Baştarafı 670 . Sayfada)  
gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir,

l. Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya verebilir,

m. Dövize dayalı işlemlerin doğurduğu kur ve borçlarının doğurduğu faiz oranı risklerine karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilir,

n. 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,

o. Şirket, edinilen gayrimenkuller üzerinde gerekli olduğunda ipotek tesis edebilir. Gerçekleştirdiği projelerin teminatı olarak ipotek verebilir, sınırlı aynı haklar tesis edebilir, kredi temini amacıyla portföydeki varlıkları rehnedebilir,

p. Şirket, portföyünden ayrı olarak, ihtiyacı nispetinde, miktar ve değerde taşınır veya taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir veya satabilir,

q. Şirket, münhasıran bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştireceği projenin inşaat işlerinin yürütülebilmesini sağlamak üzere bir veya birkaç ortakla adı ortaklık oluşturabilir,

r. Şirket, huzur hakkı, ücret, karpayı gibi faaliyetin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Denetçileri'ne, personeline veya yöneticilerine herhangi bir menfaat sağlayamaz,

s. Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili esas sözleşmede yazılan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

#### **Borçlanma Ve Menkul Kıymet İhracı**

##### **Madde 6:**

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, kredi kuruluşlarından Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen oran, şekil ve şartlarda kredi alabilir veya sınıra bağlı kalmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.ihraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 423. Maddesi hükmü uygulanmaz.

Şirket, portföydeki gayrimenkullerin satış veya satış

vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde varlık teminatlı menkul kıymet ihraç edebilir

#### **Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi**

##### **Madde 11:**

Şirket'in işleri ve yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartlara haiz Genel Kurul tarafından eh fazla 3 (üç) yıl için seçilen en az beş (5) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere düşer.Kanuni mevzuat ve yönetmeliklerle belirlenen sayıda icrada görevli olmayan Bağımsız Üye Yönetim Kurulu içerisinde yer alır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin görev süreleri ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar.Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasının teminen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedüre göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi gerçekleştirilir.

#### **Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları**

##### **Madde 12:**

Şirkette görev alacak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin,

müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüzükartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye

Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet izinlerinden biri veya birkaçı, sürekli veya geçici olarak kaldırılmış veya Borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları gayrimenkul geliştirme, inşaat mühendisliği, mimarlık, ekonomi, işletme, hukuk, finans veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları,

ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en az üç yıl tecrübeli olmaları şartları aranır.Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Özellik Arz Eden Kararlar**

##### **Madde 13**

##### **Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir.Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir.Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalede durumlarda üyelere birinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri şirket merkezidir.Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

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.

##### **Özellik Arz Eden Kararlar:**

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gerekçeleri ile birlikte sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir

##### **A- Taraflar**

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,

b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,

c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,

e) Ortaklığın iştirakleri.

f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler.

B- Özellik arz eden kararlar

a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,

b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar

d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar

f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar

g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi**

##### **Madde 14:**

Türk Ticaret Kanunu ile yalnız Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir

Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantıda, aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçerler.

Yönetim Kurulu, yetkilerinden bir kısmını, kendi içinden seçeceği Murahhas Üye'ye devir edebileceği gibi, Murahhas Üye ile Genel Müdür'e yahut hariçten tayin edeceği Müdür veya Müdürlere devredebilir.

Murahhas Üye ile Genel Müdür ve Müdürlere yetkilerinin kapsamı ile bunların Şirket'i ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları Yönetim Kurulu'na tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu uygun göreceği ve mevzuatla düzenlenen konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan

danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin seçilme, görev süresi, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir, değiştirilir.

#### **Şirketi Yönetim Ve İlzam**

##### **Madde 15:**

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**

##### **Madde 16:**

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca tesbit olunur.İlk yıl ödenecek ücret geçici madde 3' te gösterilmiştir.

#### **Yöneticilere İlişkin Yasaklar**

##### **Madde 18:**

Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sihrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu Üyeleri, kişisel menfaatlerine veya usul ve fîruu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez.Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kuruldan izin almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle Şirket konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı tür ticari işlemlerle meşgul bir Şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler

#### **Denetçiler Ve Görev Süresi**

##### **Madde 19:**

Şirkette görev alacak denetçilerin, müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal

(Devamı672 . Sayfada)

(Başaralı 671. Sayfada)  
kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüküzcü suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet izinlerinden biri veya birkaçı, sürekli veya geçici olarak kaldırılmış veya Borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları

gayrimenkul geliştirme, inşaat mühendisliği, mimarlık, ekonomi, işletme, hukuk, finans veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları,

ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en az üç yıl tecrübeli olmaları şartları aranır.Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir.Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357, maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 4'de gösterilmiştir

#### Denetçilerin Ücretleri Madde 20:

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır. İlk bir yıl için seçilen denetçilere verilecek ücret geçici madde 5' de gösterilmiştir

#### Genel Kurul Toplantıları Madde 21:

Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369.Maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağan Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

#### Toplantı Yeri Madde 22:

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği yerlerde yapılır

#### Toplantıda Komiser Bulunması Madde 23:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır.Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir

#### Oyların Kullanılma Sekli Madde 25:

Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir.Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir

#### Temsilci Tayini Madde 26

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler.Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Yönetim Kurulu belirler.Yetki belgesinin yazılı olması şarttır.Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur

#### Ana Sözleşme Değişikliği Madde 29:

Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir

#### Karın Dağıtımı Madde 31:

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5' i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi

uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hisse olarak dağıtılmaya dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanununun 466 maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında safi kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

#### Yedek Akçe Madde 33:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi Madde 37:

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde Genel Kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

#### Damga Vergisi Geçici Madde 1:

Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir

#### İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde2:

İlk Yönetim Kurulu olarak

1. Aclan Acar- .Osmanlı Bankası A.Ş.'yi temsilen T.C. uyruklu, Garanti Koza Evleri Çağla Mahallesi 1.Cadde No: 25 Zekeriyaköy-İstanbul adresinde mukim

2. Osman Fikret Tümen-Osmanlı Bankası A.Ş.'yi-temsilen T.C. uyruklu "Bozkır Sokak,- 27/10 81030 Çiftelavuzlar-İstanbul adresinde mukim.

3. Muammer Cüneyt Sezgin-Osmanlı Bankası A.Ş.'yi temsilen T.C. uyruklu, 1. Orta Sokak, No: 33/12 Göztepe- İstanbul adresinde mukim seçilmişlerdir. Bunlar ilk olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar.Yönetim Kurulu, halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda yetkili kılınmıştır.

#### Yönetim Kurulu Ücretleri Geçici Madde 3:

İlk bir yıl için seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

#### İlk Denetçiler Geçici Madde 4:

İlk bir yıl için seçilen denetçiler:

1. Mustafa Ali Barut- Osmanlı Bankası A.Ş.'yi temsilen T.C. uyruklu Gürsoylu Sokak No:36- 38 Çamlık Sitesi A Blok D: 23 Erenköy- İstanbul adresinde mukim

2. Mehmet Ali Özcan- Osmanlı Bankası A.Ş.'yi temsilen TC uyruklu Hüsnüye Caddesi 6/1 Altıntaş Apartmanı Altıntepe, Küçükyalı- İstanbul adresinde mukim

#### Denetçi Ücretleri Geçici Madde 5:

İlk bir yıl için denetçilere de herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

#### Yeni Metin Kuruluş Madde 1:

#### Kuruluş Madde 1

Aşağıda ad ve soyadları, ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde paylarını halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre anı surette bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Osmanlı Bankası A.Ş.  
T.C. Kimlik No/Vergi Numarası-Sicil No:287718-235300  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Voyvoda Cad. No:35-37 80000 Karaköy/İstanbul

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Doğuş Holding A.Ş.  
T.C. Kimlik No/Vergi Numarası-Sicil No:132298-79618  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Huzur Mah., Maslak Ayazağa Cad. No:2 Kat:3 34396 Şişli/İstanbul

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Garanti Holding A.Ş.  
T.C. Kimlik No/Vergi Numarası-Sicil No:184717-132231  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Büyükdere Cad. Doğuş Han No:42/7 80290 Mecidiyeköy İstanbul  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Doğuş AGF Yatırım Ve Ticaret A.Ş.

T.C. Kimlik No/Vergi Numarası-Sicil No:293208-240790  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Büyükdere Cad. No:32 80290 Mecidiyeköy/İstanbul

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:Ana Yatırım A. Ş.

T.C. Kimlik No/Vergi Numarası-Sicil No:182742-130252  
Uyruğu:T.C.  
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Büyükdere Cad. No:42/6 80290 Mecidiyeköy/İstanbul

#### Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 3:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.Adresi, Doğu Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No: 4/23, 34398 Maslak-Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve mevzuat tarafından aranan sair mercilere bildirilir

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmeyen Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerektiğinde sair kamusal mercilere bilgi vermek şartıyla ve yürürlükte bulunan mevzuata göre yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir.

#### Şirketin Süresi

#### Madde 4:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ancak, lüzumu halinde Genel Kurul kararı ile TTK'da yazılı nisaplara ve şartlara uymak sureti ile süre sınırlaması yapılabilir.

#### Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu

#### Madde 5:

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. Şirket'in faaliyet esasları, faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

(Devamı 673. Sayfada)



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

(Baştarafı 672. Sayfada)

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.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Şirket tarafından sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen ilke ve kurallara çerçevesinde bağış yapılabilir veya pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılabilir. Yapılacak bağışın sınırı Şirket genel kurulunca belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Şirket'in ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

#### **Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı**

##### **Madde 6:**

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Borçlanma aracı ihracına karar vermeye ve ihracın tabi olacağı şartları ve vereceği hakları sermaye piyasası mevzuatı dahilinde tespitte Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 506. maddesi hükmü uygulanmaz.

#### **Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi**

##### **Madde 11**

Şirket'in işleri ve yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartlara haiz Genel Kurul tarafından en fazla 3 (üç) yıl için seçilen en az beş (5) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere düşer.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle

birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

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

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasının teminen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedüre göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

#### **Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları**

##### **Madde 12:**

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Özellik Arz Eben Kararlar**

##### **Madde 13**

**Yönetim Kurulu Toplantıları:** Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından tespit edilir Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

##### **Özellik Arz Eden Kararlar:**

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

##### **A- Taraflar**

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,

b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,

c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,

e) Ortaklığın iştirakleri.

f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler.

##### **B- Özellik arz eden kararlar**

a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar

b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar

d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar

f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar

h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı**

##### **Madde 14:**

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer.

Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu uygun göreceği ve mevzuatla düzenlenen konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin seçilme, görev süresi, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir, değiştirilir.

#### **Şirketi Yönetim, Temsil Ve İlam**

##### **Madde 15:**

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya

karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır

Yönetim görev süresini aşan sözleşmeler aktedebilir

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Yöneticilerin Ücretleri**

##### **Madde 16:**

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından tespit olunur

Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen, ve genel kurul tarafından onaylanan ücret politikası ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir

##### **Yöneticilere İlişkin Yasaklar**

##### **Madde 18:**

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

##### **Denetçi**

##### **Madde 19:**

Her faaliyet dönemi itibarıyla genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, (Devamı 674 . Sayfada)

(Baştarafı 673 . Sayfada)  
gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 inci maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### Denetçinin Ücreti

##### Madde 20:

Denetçinin ücreti yönetim kurulu tarafından belirlenir.

#### Genel Kurul Toplantıları

##### Madde 21:

Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanmaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, asgari unsurları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmihaber sahipleri pay defteri kayıtlarına göre belirlenir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir

Murahhasyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden

en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunamazlar ise toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur

Genel Kurul'da görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkanla oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Genel Kurul Katibi pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

#### Toplantı Yeri

##### Madde 22:

Genel Kurul toplantıları, Şirket yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

#### Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

##### Madde 23-

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

#### Oyların Kullanılma Sekli

##### Madde 25:

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oyların elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanılır.

#### Temsilci Tayini

##### Madde 26:

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

#### Esas Sözleşme Değişikliği

##### Madde 29:

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

#### Karın Dağıtımı

##### Madde 31:

Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel Muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonar geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonar kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar Birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır

Birinci Temettü

b)Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurula belirlenen tutarda Birinci temettü ayrılır

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonar kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d)Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına

karar verilemeyeceği gibi, belirlenen Birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.

#### Yedek Akçe

##### Madde 33:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 523.maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

##### Madde 37:

Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

#### Geçici Madde 1

hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

#### Geçici Madde 2

hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

#### Geçici Madde 3

hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

#### Geçici Madde 4

hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

#### Geçici Madde 5

hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır. .

#### Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi Tadil Metni

##### Eski Şekil

##### Sermaye Ve Hisse Senetleri Madde 7:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 93.780.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzseksen bin) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 93.780.000 (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) adet paya bölünmüştür.

Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000-TL'si nakden ödenmiş olup, bakiye 79.080.000-TL

sermayenin; 240.620-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749-TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644-TL'si emisyon primi düzeltme farkından, 1.664.000-TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 60.497.489-TL'si sermaye enflasyon düzeltme farkından, 9.117.063,00-TL'si dağıtılmayan karlardan, 4.123.435-TL'si geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.

Şirketin 93.780.000-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ünvanı:Doğuş Holding A.Ş.

Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:1.874.850  
Pay Tutarı (TL):1.874.850

Ticaret Ünvanı:Doğuş Holding A.Ş.

Grubu:B  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:45.952.950  
Pay Tutarı (TL):45.952.950

Ticaret Ünvanı:Halka Arz Edilen

Grubu:B  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:45.952.200  
Pay Tutarı (TL):45.952.200

Toplam  
Pay Adedi:93.780.000  
Pay Tutarı (TL):93.780.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den ve B grubu hamiline 91.905.150 adet pay karşılığı 91.905.150 TL'den oluşmaktadır.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırım karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz, aynı sermaye karşılığı çıkarılacak B grubu nama yazılı payların devrinde ise Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 404.ncü maddesi hükmü uygulanmaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda

(Devamı 675. Sayfada)

(Baştarafı 674. Sayfada) karar almaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye

Artırımı için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz Aynı sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### Yeni Sekil Sermaye Ve Paylar Madde 7:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde- 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 93.780.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzseksen bin) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 93.780.000 (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) adet paya bölünmüştür.

Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000-TL'si nakden ödenmiş olup, bakiye 79.080.000-TL sermayenin; 240.620-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749-TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644-TL'si emisyon primi düzeltme farkından, 1.664.000-TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 60.497.489-TL'si sermaye enflasyon düzeltme farkından, 9.117.063,00-TL'si dağıtılmayan karlardan, 4.123.435-TL'si geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.

Şirketin 93.780.000-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir:

Ticaret Ünvanı:Doğuş Holding A.Ş  
Grubu:A

Türü:Nama  
Pay Adedi:1.874.850  
Pay Tutarı (TL):1.874.850

Ticaret Ünvanı: Doğuş Holding A.Ş

Grubu:B  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:45.952.950  
Pay Tutarı (TL):45.952.950

Ticaret Ünvanı: Halka Arz Edilen

Grubu:B  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:45.952.200  
Pay Tutarı (TL):45.952.200

Toplam  
Pay Adedi:93.780.000  
Pay Tutarı (TL):93.780.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den ve B grubu hamiline 91.905.150 adet pay karşılığı 91.905.150 TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi, temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırımı karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçimine aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İmzalar  
(5/A)(26/229824)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası: 397425**

**Ticaret Ünvanı  
PENTA İNŞAAT ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 1.Kısım Mah.Pırlı Sok.Çınar 13.Ada Villa No:14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 16.Noterliğinden 18.04.2013 tarih 6482 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1  
Unvanı: Penta İnş. Elk. Müh. San. Dış Tic. Ltd. Şti.  
Karar Tarihi: 17.04.2013  
Konusu: Merkez Nakli  
Toplantıya Katılanlar: Hayri Turhan, Ufuk Aygün

#### Kararın Metni

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı oybirliği ile almışlardır.

1- Şirket Merkezimiz 17.04.2013 Tarihi itibariyle "Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi Pırlı Sokak Çınar 13 Ada Villa No:14 Başakşehir-İstanbul" Adresine Taşınmıştır.

2- Yukarıda alınan karar oybirliği ile verilmiştir.

Ortaklar  
Hayri Turhan (imza)  
T.C. No: 15510667272,  
Ufuk Aygün (imza)  
T.C. No: 50419504514

(5/A)(26/229847)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 667160**

**Ticaret Ünvanı  
ULUSLARARASI HAVA KARGO TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mah.Küçük Halkalı Cad.Altuğ Sok.No.3 K.3/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 33.Noterliğinden 11.4.2013 tarih 23820 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş

olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Uluslararası Hava Kargo Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Uluslararası Hava Kargo Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2013 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Mahmutbey Mh. Küçük Halkalı Cd. Altuğ Sok. No.3 Bağcılar İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Çağrısız Genel Kurul" başlıklı 416. maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde çağrısız olarak ve yine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Genel Olarak" başlıklı 407. Maddesi ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik düzenlemelerine uygun olarak bakanlık temsilcisi istenmeden pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Çağrısız Genel Kurul" başlıklı 416. maddesine istinaden bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000 TL.lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50 TL. olan, 2 payın asaleten, toplam itibari değeri 49.950- TL. olan 1.998 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın, Turay Akar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Sayın, Turay Akar'ın, oy toplama memurluğuna Sayın, Emin Ünal'ın ve tutanak yazmanlığına Sayın, Selahattin Öz'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemi yıllık faaliyet raporu Toplantı Başkanı Sayın Turay Akar tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2012 yılı hesap dönemine ait denetim raporu, toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sayın, Şeref Sezgin tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

4- 2012 yılı hesap dönemine ait bilanço ve kar/zarar hesapları ve raporları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları ve raporları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Yapılan oylama sonucunda, Şirket denetçisi oybirliğiyle ibra edildi.

7- 2012 yılı faaliyet karından Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri gereği vergi ve yasal yükümlülükler indirildikten sonra kalan karın tamamının dağıtılmasına, temettü dağıtımının 2013 yılı Aralık ayı sonuna kadar tamamlanmasına, oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile ilgili yapılan müzakere sonucunda kendilerine bu görevleri sebebiyle, 2013 yılı için huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle ve Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden,

-53806026606 T.C. Kimlik No.lu Turay Akar

-38203423128 T.C. Kimlik No.lu Emin Ünal seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

9- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. Maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7.Maddesi, "Şirketi Temsil ve ilzam" başlıklı 8.Maddesi, "Denetçiler" başlıklı 9.Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 11.Maddesi "İlanlar" başlıklı 12.Maddesi, "Kar'ın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14. Maddesi ve "İhtiyat akçesi" başlıklı 15.Maddesi'nin tadiliyle ilgili yapılan görüşmeler sonucunda ekli yeni şeklinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

10- Şirket'in Genel Kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ekli iç Yönerge müzakere edilerek kabul edildi ve tescil ilanı için yönetime yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- 2013 yılına ait Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansının verilmesiyle ilgili olarak;

a) ilgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması durumunda, net dönem karını aşan kar payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kar payı avanslarının karşılamaması halinde fazla ödenmiş olan kar payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

b) İlgili hesap dönemine zarar oluşması durumunda;

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zarar karşılamaması halinde dönem içinde dağıtılan kar payı avanslarının tamamının yönetim

(Devamı 676. Sayfada)