

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 Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:347261

Ticaret Ünvanı:
KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkez:İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad.No:129/1 Kat:9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunsa Şirketin Beyoğlu 31. Noterliğinde 11.03.2015 tarih 9309 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme taddil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 17.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 10.03.2015 tarihinde saat 10:00'da "İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yenimahalle/İstanbul" adresinde Gümürük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.03.2015 tarih ve 6452756 sayılı yazını ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi H.Hüseyn Çakırak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşme öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesinin 09.02.2015 tarihli ve 8754 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.korfezyo.com.tr internet sitesinde ve 30.01.2015 tarihinde Kanunlu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr internet sitesinde) toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilerek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin teklifinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hissedan, 64.321.311 TL'lik sermayeye karşılık 64.321.311 adet payın temsilen, 253 TL'lik sermayeye karşılık 253 adet payın asaleten olmak üzere toplam 64.321.564 TL'lik sermayeye karşılık 64.321.564 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 1861067106 T.C kimlik numaralı Sayın Üfuk Güner tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Kerim Yonisoğlu, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsa Şahin ve

Tutanak Yazmanlığı'na ise Sn. Murat Parmakçı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Kerim Yonisoğlu kısaca oy kullanma usulünü açıkladı ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayı pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarına, olumsuz oy kullanacak sayı pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından elektronik Genel Kurul sisteminin kullanılmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Serkan Balaban atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıklarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Şirketimizin 2014 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okunmuş, müzakere edilmiş, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. 2014 yılında başlı ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulunun 29.01.2015 tarih ve 112 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2015 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 31.12.2014 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

5. 2014 yılı finansal tablolarda kar oluşmadığı ve kar dağıtımını yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri adayları olarak mevcut üyeler 53902118144 T.C nolu Abdullah Tivaklı, 33649510876 T.C nolu Ömer Aşım Özgüçkara, 1259440514 T.C nolu İbrahim Mutlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak mevcut üyeler 40066142788 T.C nolu Mustafa Göran ve 52540187024 T.C nolu Osman Baydoğan'ın 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar seçilmeleri ve Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca huzur hakkı olarak hali hazırda

ödenmekte olan tutarın aynıyn ödenmeye devam etmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Şirket Esas Sözleşmesinin güncel mevzuat ve yönetmeliklere uyum sağlanması için ilgili maddelerinin gözden geçirilerek değiştirilmesine ilişkin müzakereye geçilmiştir.

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2014 tarih ve 12233903-325.06-1167 sayılı onayı ve Gümürük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2015 tarih ve 673001477431.02 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşmeye ilave edilmesi gereken maddeler Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşme Değişikliği Eski Şekil
Şirket Esas Sözleşmesi
Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 3.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:9 Esentepe-Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümürük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilave edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümürük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle şube ve temsilcilik açabilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yazılı adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu Madde 4.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla istigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları Madde 5.

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve

yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile usul hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsil 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 portföyünden ayrı, kendi ihtiyacını gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

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

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

Sermaye Ve Paylar Madde 7

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tutarını ile kurulmuş olup, her biri 1.-TL'lik değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarını izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerkidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılmaması olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınması için daha önce izin verilen tutarı ya da yeni bir 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 sisteminde çıkış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.822.000.-TL'ken, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu 16.322.000.-TL nominal değerli payların iptal edilmesinin suretiyle 49.500.000.-TL'ye azaltılmış, ardından 16.500.000.-TL artırılarak 66.000.000.-TL'ye yükseltilmiştir. Bu kapsamda, Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 66.000.000.-TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.-TL'lik değerde 66.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tutarına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile ilgili pay ihraç konusuna karar almaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 19.087.800 adet pay karşılığı 19.087.800.-TL'ndan ve B grubu hamiline 46.912.200.-adet pay karşılığı 46.912.200.-TL'ndan oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılır. Nama yazılı payların devri kısıtlanmaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir esasa bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu maddede kapsamaındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinmek yeni ortaklar için de katılımlarda aranan şartlar aynıdır.

Sermaye artırımlarında, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında ruhsan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile ruhsan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullandığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayıtlar tutulur.

Borçlanma Aracı İhracı Madde 8.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerini çerçevesinde yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi borçlanma aracı ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihraçına karar vermeye ve ihraçın tabii olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dâhilinde tespit etme Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul, bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Borçlanma aracı ihraçına karar vermeye ve ihraçın tabii olacağı şartları ve vereceği hakları sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde tespit etme Genel Kurul yetkilidir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 506. maddesi hükümlerine uygulanmaz.

İmtiyazlı Menkul Kıymetler Madde 9.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz varsa herhangi bir menkul kıymet çıkarılmaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yanılmaz.

Şirkette yönetim hakimiyetini sağlayacak orandaki imtiyazlı payların Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına devri imtiyazlı pay ihraç maddesine gerekince şirket (Devamı 490 . Sayfada)

(Başarılı 489 . Sayfada)
paylarının halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir. İmtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir.

Portföyün İdaresi Madde 10.

Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerini sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirmeleri ve uzun vadeli yönetmeleri esastır.

Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalanması Madde 12.

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların otomatik olarak her türlü hasar karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigorta edilmesi zorunludur.

Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Madde 13.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartlar içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile iştiraklerinin değerlemesinde Kurulca belirlenen illklere ayar.

Genel Kurul Toplantıları Madde 14.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz.

İlgili mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi

uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler.

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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, amlan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri mümkündür.

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

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kurum ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulda toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisabları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile bu hükümler çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir İç Yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Bu yönerge Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe Genel Kurulun onayladığı iç yönerge ticaret sicilinde tescil ve ilan ettirilir. Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede düzenleme bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve İç Yönerge hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri Madde 15.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısına yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Temsilci Tayini Madde 17.

Pay sahibi, peylarından doğan haklarını kullanmak için, genel

kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiye de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın halka açık sınırlanmış ortaklıklarda vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur.

İlanlar Madde 19.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uyum kaydıyla yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, internet sitesi ve her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kayınlamaları diğer ilanı yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi Verme Madde 20.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve raporlarla öngörülen mali tablo ve raporları ile bağışsız denetim tabi olmaması durumunda bağışsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi Madde 21.

Şirketin idaresi, üçleşmiş kişilere karşı temil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icradı görevli olmayan 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna atılır.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağışsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağışsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağışsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3'ten az olmamak kaydıyla 2/3 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herbağı bir nedenele

başlaması 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 kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. 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 ve kamuya açıklanır.

Bağışsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce bağışsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifası olması veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağışsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasının teminin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedür göre, boşalan üyeliklere bağışsız üye seçimi gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca faaliyet yapacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile Şirket'in yönetimini düzenler ve bunun için gerekli olan yetki ve sorumlulukları tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğa, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tedi edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır.

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 olması şarttır. Üyeligi sona erdirilen 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. Kurulda veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almayla yetkilidir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 23.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen

zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de ras'ın çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılmasını talebinden bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alması taleplerine ilişkin olarak getirilmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir. Gündemini tespiti Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yerine getirilir. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

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

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkan tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu TTK md 390 uyarınca toplanır ve karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Sicillerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak toplantılarda Şirket ana sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak

(Devamı 491 . Sayfada)

(Başarılı 490. Sayfada) sahiplerinin ilgili mevzuatta belirlenen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde yukarıdaki toplantı ve karar sonuçlarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Özellik Arz Eden Kararlar

Madde 24.

Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulum özel durumlarda kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A-Taraflar

a) Şirkette sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
b) Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlara %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olmayan diğer kişiler,
c) Şirkete iştirakleri,
d) Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler.

B-Özellik Arz Eden Kararlar

a) Şirket portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
b) Şirketin portföyündeki varlıkların pazarlanması için üslenilecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d) Şirketin paylarının halka arzında, satın alına taahhüdünde bulunan aracı kuruluşların belirlenmesine ilişkin kararlar,
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
f) Şirkete mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
g) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müfettişlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin Şirket portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
ı) Şirkete işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar.
j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine semp doğurucu nitelikteki kararlar.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İktelere uygulamazın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde 25.

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilerin

serümlendirme esasları Şirket'in ücret politikasında düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı esas alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurula tespit olunur. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından tespit olunur.

Şirketi Yönetim Ve İzzam

Madde 26.

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurula kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedilebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların Şirket tarafından altına atılmış ve Şirket'i ilzzama yetkili en az iki kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhasları veya pay sahibi olmayanları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu kendilerinin şirketi temsil ve ilzzam ile ilgili inza yetkilerini verebilir.

Genel Müdür Ve Müdürler

Madde 27.

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişilerin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün müşavirleri tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekte yetkilidir.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Madde 28.

Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kişilerden Kurula belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393 üncü maddesi hükmleridir.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulamasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu iktelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir. Yönetim kurulu üyesi, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatleriyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın husunlarından birinin, kişisel ve

şirket dışı menfaatleriyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılmaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dâirüstük kurulma geçici olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, karar Yönetim Kurulu verir. Bu eylemlere da ilgili üye katılmaz. Menfaat uyumsuzluğu Yönetim Kurulu tarafından bilinmiyorsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.

Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyor iken ilgili üyenin toplantıya katılmamasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple Şirket'in uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.

Denetim

Madde 29.

Her faaliyet dönemi itibarıyla genel kurula bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gözetimlik denetim görevini hangi denetimçi tarafından icra edilene tesvil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile İnternet sitesinde ilan eder. Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406 inci maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun

Madde 31.

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 yönetimi ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu iktelere uygulanması yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Hesap Dönemi

Madde 32.

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve e yalın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karar Tespiti Ve Dağıtım

Madde 33.

Şirket'in karar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amonitasyon gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak

hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarını düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirket tarafından safi kardan %5 oranındaki kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle ödenmiş sermayenin beşte biri oranında aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 523. maddede hükümleri saklıdır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilave edilmesiyle hesaplanacak miktardan, 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.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul dağıtılabılır karın en fazla %10'unu bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine ve en fazla %10'unun da şirket çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılmasın kararlaştırılmış olan kısmından, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, erisi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurula kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.

Kar Dağıtım Zamanı

Madde 34

Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Kurul tebliğlerine uyulur. Kar dağıtımında kısıtlıların esas uygulanmaması mevcut payların tamamını edit

şekilde kar payından yararlanır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmleridir.

Şirketin Feshi Ve Tasfiyesi

Madde 35

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin esas yapılacak haklarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul, Tasfiye heyetini oluşturacak tasfiye memurlarını Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya Yönetim Kurulu üyeleri dışında seçer ve atar. Tasfiye işlemlerini yürütecek heyet üç kişiden oluşur. Tasfiye memurları kanun hükümlerinde tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurula karşı bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye faaliyetleri Şirket mevzuatı inza etmeye yetkilidir.

Yeni Şekil

Kırtçay Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Madde 3.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:9 Beştepe-Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ortaklık ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tesvil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tesvil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi şirket içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle şube ve temsilcilik açabilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu

Madde 4.

Şirket, gayrimenkul, gayrimenkul projeleri, gayrimenkullere dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası kanunu, gayrimenkul yatırım ortakları ile ilgili tebliğat ve sair sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumuna niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları

Madde 5.

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve

(Devamı 492. Sayfada)

(Bağırtafi 491 . Sayfada)
yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mülhak haklara tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlara ilgili olarak tapuda, vergi daireslerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tesol, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacını gerektirdiği miktar ve değerde tasarruf ve tapuza mal satın alabilir veya kiralayabilir.

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusuna aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir olup, bu sınır aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek düzenlemelerin fahihtin taşınan halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşbu maddede kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Sermaye Ve Paylar Madde 7.

Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 330.000.000.-TL olup, her biri 1.-TL itibari değerde 330.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na

verilen kayıtlı sermaye tutarı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilince kayıtlı sermaye tutarının ulaşılmasının olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tutarı ya da yeni bir tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.822.000.TL iken, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu 16.322.000.-TL nominal değerli paylarını iptal edilmesi suretiyle 49.500.000.-TL'ye azaltılmış, ardından 16.500.000.-TL artırılarak 66.000.000.-TL'ye yükseltilmiştir. Bu kapsamda, Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödemiş 66.000.000.-TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.-TL itibari değerde 66.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından tahsil edilmiş nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlanmadırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasını konusuna karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkına kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 19.887.800 adet pay karşılığı 19.887.800.-TL'nden ve B grubu hamiline 46.912.200.-adet pay karşılığı 46.912.200.-TL'nden oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket finansmanı kullanıldığı bölgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kaydedilen izlenir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece Genel Kurul'da alınabilir.

Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhraç Madde 8.

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyde ilgili maliyetlerini karşılayabilmek ya da faaliyetlerinin finansmanı amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında kredi kullanabilir, borçlanma aracı ile gayrimenkul sertifikası ihraç edebilir. İhraç

edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31 inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

İmtiyaz Tanınan Menkul Kıymetler Madde 9.

Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılmaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılmaz.

Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı halter saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre list dışı her yıl dönem zararı arzı halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.

Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kurulunun elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu izni tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yazılan kayıtlar hükümsüzdür.

Portföyün İdaresi Madde 10.

Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif toplamının %10'una aşması halinde, bu varlıkların yönetimi için sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bir portföy yönetim şirketinden portföy yönetimi hizmet alınabilir.

Portföydeki Varlıkların Muhafaza Ve Sigortalanması Madde 12.

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve benzeri inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşturulacak her türlü hasara karşı değerleri düşülmekle alınarak sigorta edilmesi zorunludur.

Değerleme Gerektiren İşlemler Madde 13.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin

düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerlendirme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekte yükümlüdür. Aynı sermaye konulmasına ilişkin TTK'nın 343 üncü maddesi hükümleridir. Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye araçları ile işlemlerin değerlendirilmesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyar.

Genel Kurul Toplantıları Ve Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Madde 14

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karar kılınmasına, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ihrafi ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, söresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurul toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanmaması, toplantı nisabının olmamasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumunda, mahkemelerin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci 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, ücretli açıklamalarına 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 hükümlerine uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışması esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak Gömmük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı

başlanğına oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmesinden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanakları düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç Yönergede öngörülen işlemler, iç Yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge teseli ve ilan edilir.

Özellikle takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esasa sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kuruluna, toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu hazır bulunmayan hissedari, kaydedilen izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine göre hazırlar.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri Ve Genel Kurula Çağrı Madde 15.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinde bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantılarının yönetimi kurulu kararıyla Şirket merkez, dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya iştir davette belirtilmesi zorunludur.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı gündemi hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurul çağrım gelici ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

Temsilci Tayin Madde 17.

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

Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birde fazla sahibi varsa içlerinden birini veya üçünü bir kişi temsilci olarak atabilir.

(Devamı 493. Sayfada)

(Başarılı 492. Sayıda)

Katılma haklarını temsilci olarak kullanılan kişi, temsil edilene talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kalmaz.

İlanlar Madde 19.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantısı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, internet sitesi ve her türlü iletişim vasıtaları ile genel kurul toplantısı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Bilgi Verme

Madde 20

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuata öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurmasa yükümlülüklerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi

Madde 21.

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerini çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu içinde görevli olmayan 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna atılır.

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.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3'ten az olmamak kaydıyla 2/3'ü A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşaltılması 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 kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya

gündemde madde bulunmaması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

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

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerle dolaylı işifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısına yeniden seçilmesinin temine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen prosedüre göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi gerçekleştirilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyi birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de temsil ve ilzam olamaz; ayrıca, temsil ve ilamın yapılabildiği, şirketin internet sitesinde herman açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu temsil edilmiş kişi toplantılara katılıp o kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin tüzel kişi adına temsil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olması ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatacım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyelikli süresi 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 Kurulu Toplantıları

Madde 23.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulun toplantıya çağrılmaması talebiyle talebi reddedebilir. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılmasını istemekte bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu konuları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılımsız önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış

olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Önerilerin aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların ifradından yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karar dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemini yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemden değiştirilebilir.

Toplantı yeri Şirket meckezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsil etmez ve veremeyebilirler gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılabilirler. Oy hakları eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmez sayılır. Kararların geçerliliği yazılı imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Yaptırma" hükmünü uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kullanabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynı uygulanır.

Özellik Arz Eden Kararlar

Madde 24.

Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumlarını kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A-Taraflar

a) Şirkette sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar

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

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %20'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,

ç) Şirketin iştirakleri,

d) Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler,

e) Şirkete portföy yönetim hizmeti veren şirketler,

f) Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket,

g) Şirkete inşaat hizmeti verecek müteahhit,

ğ) Şirketin ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,

h) Şirketin Türkiye Muhasebe Standartları

çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili tarafları.

B-Özellik Arz Eden Kararlar

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

b) Şirketin portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenerek şirketlerin

işletilmesine ilişkin kararlar,

c) Kredili ilişkili kurulumuna ilişkin kararlar,

ç) Şirketin peylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,

d) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

e) Şirketin mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

f) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müteahhütlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

g) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraz ettiği menkul kıymetlerin Şirket portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

ğ) Adi ortaklık kurulumuna veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,

h) Şirket ile Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alınması dayanan işlemlere ilişkin kararlar,

ı) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine somut doğrudan nitelikteki kararlar.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17.nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında giren bir ilişkili taraf işleminde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumsuz oy vermesi nedeniyle oybirliğinin sağlanamaması olması halinde anılan kanun maddesi hükümlü uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Ücretleri

Madde 25.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurul tarafından tespit olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirketi Yönetim, Temsil Ve İlam

Madde 26.

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam 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 ve temsil yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiyi devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakta yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ilana edici bir biçimde ortaya koyma

alınabilir, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirilir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi fiil izma ile kullanılacak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla marabhası üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini esas sözleşmelerde belirler.

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

Genel Müdürlük Ve Müdürlükler

Madde 27.

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün mübaşeratin zaman zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müdürlik görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekâlet edilemez. Bu sürenin sonunda bu görevi yeniden vekâletat altına yapamaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Madde 28.

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

(Devamı 494. Sayıda)

(Bağarafi 493 . Sayfada)
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 29.

Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirket'in genel kurulunca her faaliyet dönemi itibarıyla bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gözetmaksızın ticaret Siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK'nun 397 ile 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 31.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçerli olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayıları ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimiye ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Faaliyet Dönemi Madde 32

Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtım ve Yedek Akçeler

Madde 33.
Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şikette ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararların düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- Genel Kanuni Yedek Akçe
- 1) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
 - 2) Birinci Temettü
 - 3) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
 - 4) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,

çeşitli amaçlarla kuruluşa vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verilebilir.

İkinci Temettü

- 1) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

- 1) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılması olan kısımdan, ödememiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmaması, artışıyla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdemce işçilere, çeşitli amaçlarla kuruluşa olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ilağ ve itikâp tutarları dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar Dağıtım Zamanı Ve Kar Payı

Avansı
Madde 34.
Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

Madde 35.
Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 38.
Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne

uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

9. Yönetim Kurulu'nun 29/01/2015 tarih ve 112 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30/06/2015 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetim ve 31/12/2015 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından oybirliği ile seçilmiştir.

10. Dilek ve temenniler bölümünde Genel Müdür Ufuk Güner şirketin faaliyetindeki dönemce dair planları hakkında bilgi vermiştir.

11. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantısı son verilmektedir.

İbu tutanak mahallinde tanzim edilerek Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Komiseri tarafından imza edilmiştir.

Toplantı Başkanı
Kerim Yonisoğlu imza
Oy Toplama Memuru
Uze Şahin imza
Tutanak Yazmanı
Murat Parıncak imza
Bakanlık Temsilcisi
H. Hüseyin Çakmak imza

Kırtex Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Esas Sözleşme Değişikliği Eklisi
Şirket Esas Sözleşmesi
Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 3.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:9 Esentepe-Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilirdi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan bildirim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmaması rağmen yeni adresini süresi içinde tescil etmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek amacıyla şube ve temsilcilik açabilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu

Madde 4.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştirak etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kaydı sermayesi olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları Madde 5.

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tasisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir, bunların ilgili olarak tapuda, vergi daireslerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, tekin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyden aynı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktarda ve değerde tasım ve tasımın mal satım alabilir veya kiralayabilir.

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

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

Sermaye Ve Paylar Madde 7.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tamam ile kurulmuş olup, her biri 1.-TL itibarıyla değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tamamı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Bu süresiz sermaye izin verilen kayıtlı sermaye tamamına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan 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 çıkması sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.822.000.-TL iken, Kuvvet Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu 16.322.000.-TL nominal değerli paylarına iptal edilmesi suretiyle 49.500.000.-TL'ye azaltılmış, ardından 16.500.000.-TL artırılarak 66.000.000.-TL'ye yükseltilmiştir. Bu kapsamda, Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 66.000.000.-TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.-TL itibarıyla değerde 66.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar

tarafından tahdit edilip nakden ödenmiştir.

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

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 19.087.800 adet pay karşılığı 19.087.800.-TL'nden ve B grubu hamiline 46.912.200.-adet pay karşılığı 46.912.200.-TL'nden oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanmaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu maddede kapsandığı pay devirlerinde, ortaklık payı ödenecek olan ortaklar için de kurucuların aranan şartlar aranır.

Sermaye artırılmadıkça, A Grubu paylar karşılığı A Grubu, B Grubu paylar karşılığı B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Sermaye artırımlarında ruhsan hakkı kullanılmasızın sonra kalan paylar ile ruhsan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ilağ edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket uyarınca kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kaydedilir.

Sermaye Aracı İhracı

Madde 8.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi borçlanma aracı ilağ edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihraçına karar vermeye ve ihracını takiben satış ve vereceği hakları mevzuat dâhilinde tespitine Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul, bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Borçlanma Aracı İhracı

Madde 9.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı taşıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılmaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılmaz.

(Devamı 495 . Sayfada)

(Başarılı 494 . Sayfada)
Şirkette yönetim hâkimiyetini sağlayacak orandaki imtiyazlı payların Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği imtiyazlı pay ibracı maddesine gereğince şirket paylarının halka arz suretiyle satış sürecinin bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece hises sermayedar tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir. İmtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir.

Portföyün İdaresi Madde 10.

Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyular. Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerini sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirmeleri ve uzun vadeli yatırımları esaslar.

Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalması Madde 12.

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, binalar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıklarını çıkabilecek her türlü hasara karşı açık değerleri dikkate alınarak sigorta edilmesi zorunludur.

Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Madde 13.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirleceği süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile ifitaklerin değerlendirilmesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyar.

Genel Kurul Toplantıları Madde 14.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Genel düzenlemeleri uygulanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devrinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi hükümlü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere

gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz.

İlgili mevzuata çizdiği sınırlar içerisinde, Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açılmalarına ve özerde 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 hükümler uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri mümkündür.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurul toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulunun, devamı olarak toplanmaması, toplantı usulünün uygulanması imkan bulunmaması veya mevcut olmasının durdurulması, mahkememin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurul toplantıya çağrılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 nci maddesi hükümleri saklıdır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile bu hükümler çerçevesinde çıkartılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir İç Yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Bu yönerge Genel Kurulunun onayıyla yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel kurulun onayladığı iç yönerge ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede düzenleme bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve İç Yönerge hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri Madde 15.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu

kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Temsilci Tayin Madde 17.

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurulda kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın halka açık anonim ortaklıklarda vekâletin oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyunur.

İlanlar Madde 19

Şirkete Ait İlanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sürelerle yapmak kaydıyla yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, internet sitesi ve her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi Verme Madde 20.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetleme ya da onaylanmış bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderme ve bunları duyurması yükümlülüklerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi Madde 21.

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu içinde görevli olmayan 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulunda 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.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığında zaman vekilet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3'ten az olmamak kaydıyla 2/3 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin 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 kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyesin süresini tamamlar. 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 ve bunlara açıklanır.

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 sayısını yeniden sağlanmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedüre göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiyi devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile Şirket'in yönetimini devretmek ve bunun için gerekli olan yetki ve sorumlulukları tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip taddi edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır.

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. Üyelikli sona erdiren sebepler seçilmeye de engelidir. 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 Kurulu Toplantıları Madde 23.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağırmasıyla 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 Kurul toplantıya çağırmasa üyeler de res'enen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şabes kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılmasını talebinde bulunmadıkça, bir üyenin toplantıya çağrılması, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

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

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.

Gündemin tespiti Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yerine getirilir. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

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

Yönetim kurulunun toplantı gündemini yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişikliki yapılabilir.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazeretle dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda toplanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin fiziksel mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da iera edilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Sicilinde Anonim Şirket Genel Kurulları: Dayında Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri

(Devamı 496 . Sayfada)

(Bastırılı 495 . Sayfıda)
uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alınabilir.

Yapılacak toplantılarda Şirket ana sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde yukarıdaki toplantı ve karar meclislerine ilişkin hükümler aynıyen uygulanır.

Özellik Arz Eden Kararlar Madde 24.

Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları ayrı birliğe ile alınmadığı takdirde kararın gerektirdiği ile birlikte Kurulun özel durumların kanunla açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kanunla açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A-Taraflar

- Şirkette sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- Şirkete yönetim kurulu adına aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket,
- (a) ve (b) bendlerinde sayılanların %10' dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- Şirketin iştirakleri,
- Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler.

B-Özellik Arz Eden Kararlar

- Şirket portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- Şirketin portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- Şirketin peylarının halka arzında, satın alma tahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- Şirkete mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müteahhütlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin Şirket portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- Şirkete işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan

taraflardan herhangi birisinin lehine somuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyular. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 25

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirket'in ücret politikasında düzenlenir. Söz konusu politikasının oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı esas alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücreti genel kurulca tespit edilir. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından tespit olunur.

Şirketi Yönetim Ve İfrazat Madde 26.

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ifrazat olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler sakıddedir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ifrazatı adına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasının taşınması gereklidir.

Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasında veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu kendilerinin şirkete temsil sürelerini aşan müddette dahi şirkete pay sahibi olmayan müdürlere ve yöneticilere şirkete temsil ve ifrazat ile ilgili imza yetkileri verebilir.

Genel Müdürlük Ve Müdürlükler Madde 27.

Yönetim kuruluca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün murahhasları aynı zamanda bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 28.

Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kişilerden Kurulca belirlenen kriterlere göre

bağımız olmaması durumunda, bu hususu gerektireli ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393 üncü maddesi hükümler saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelere ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir. Yönetim kurulu üyesi, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatleri veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yabut ölümüne derece dahil ölümüne dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılmaması, Yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasını dışarıya açıklanması gereği olan durumlarda da uygulanır. Terecdürlü uyarılardan haberdar, karar Yönetim Kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılmaz. Menfaat uyumsuzluğu Yönetim Kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.

Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyor iken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple Şirket'in uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.

Denetçi Madde 29.

Her faaliyet dönemi itibarıyla genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, seçilmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile İnternet sitesinde ilan eder. Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406 nci maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 31.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkilik taraf işlemlerinde ve açılacak kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyular. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyular. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Hesap Dönemi Madde 32.

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının

birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı Madde 33.

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelere göre tespit edilir. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

- Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirket tarafından safi karın %5 oranındaki kanunî yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Ancak kanunî yedek akçe herhangi bir nedenle ödenmiş sermayenin beşte biri oranından aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanunî yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 523. madde hükümleri saklıdır.
- Kalanda, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilave edilmesiytle hesaplanacak miktardan, 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.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, dağıtılabilir karın en fazla %10'unu bağışsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine ve en fazla %10'unun da şirket çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

- Safi karın, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mablaglar düşüldükten sonra kalan kısmı. Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya ödenenliştire yedek akçe olarak ayrılmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının c bendi uyarınca ikinci tertip kanunî yedek akçe olarak ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılmaması gereken yedek akçeler

ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, eresi yıla kadar aktarılmasına ve temettü dağıtımında bağışsız yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar Dağıtım Zamanı Madde 34

Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Kurul tebliğlerine uyular. Kar dağıtımında karsteyim esas uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükümler saklıdır.

Şirketin Faaliyet Ve Tasfiyesi Madde 35

Şirketin faaliyeti ve tasfiyesi ve buna bağlı mamelelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul, Tasfiye heyetini oluşturacak tasfiye memurlarını Yönetim Kurulu üyeleri arasında veya Yönetim Kurulu üyeleri dışından seçer ve atar. Tasfiye işlemlerini yürütecek heyet üç kişiden oluşur. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karşı bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına işleve yetkilidir.

Yeni Şekil Kâfir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 3

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adres, Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:9 Beştepe-Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini sırası içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona ermez sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

(Devamı 497 . Sayfıda)

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

(Başarılı 496. Sayfada)
Şirketin Amacı Ve Faaliyet
Konusu
Madde 4.

Şirket, gayrimenkul, gayrimenkul projeleri, gayrimenkullere dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası kanunu, gayrimenkul yatırım ortaklıklarından ilgili tebliğler ve sair sermaye piyasası mevzuatına izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumuna niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

Faaliyet Kapsamı Faaliyet
Yasakları, Yatırım Sınırlamaları
Madde 5.

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mülhak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için emni ve şahsi hak teflizi teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve bezeri kuruma ve özel kuruluşlar nezdinde tesvii, tevkii ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde tasarruf ve tasarruza mal satım alabilir veya kiralayabilir.

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerini bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmesinin, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla kuruluşa olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırum Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir olup, bu sınırlar aşarsa bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır getirilmeye yetkilidir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması

halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşin madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarının etkileyebileceği nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılması teminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kanununun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı yasasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Sermaye Ve Paylar
Madde 7.

Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 330.000.000.-TL olup, her biri 1.-TL itibari değerde 330.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarı 330.000.000.-TL'dir.

Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılmaması olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı karar alabilmesi içinde izin verilen tutara ya da yeni bir tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak sermaye artırımı yapılması zorunlu olacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.822.000.-TL iken, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu 16.322.000.-TL nominal değerli payların iptal edilmesi suretiyle 49.500.000.-TL'ye azaltılmış, ardından 16.500.000.-TL artırılarak 66.000.000.-TL'ye yükseltilmiştir. Bu kapsamda, Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödemiş 66.000.000.-TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.-TL itibari değerde 66.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından tahsil edilip nakden ödemmiştir.

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitlikçe yayılabilecek şekilde kullanılabilir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 19.087.800 adet pay karşılığı 19.087.800.-TL'nden ve B grubu hamiline 46.912.200.-adet pay karşılığı 46.912.200.-TL'nden oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılır. Nama yazılı payların devri kısıtlanmaz. Sermaye artırımlarında, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B

Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların türü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Çıkarılacak sermaye miktarının şirket varlığının kullanılacağı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilemeye esasları çerçevesinde kaydedilir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurul'da alınabilir.

Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhraç
Madde 8.

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili faaliyetlerinin finansmanı amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde yurt içinde ve gerekli izni alınarak sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dışında kredi kullanabilir, borçlanma aracı ile gayrimenkul sertifikası ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 nci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

İmtiyaz Tanıyan Menkul Kıymetler
Madde 9.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılmaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil imtiyaz yasaklanmaz.

Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hallerde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.

Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlamak miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabiidir. Bu esaslarla aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu kayıtlarına rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Portföyün İdaresi
Madde 10.

Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif toplamının %10'unu aşması halinde, bu varlıkların yönetimi için sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bir

portföy yönetim şirketinden portföy yönetimi hizmeti alınabilir.

Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalanması
Madde 12.

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı riyeç değerleri dikkate alınarak sigorta edilmesi zorunludur.

Değerleme Gerektiren İşlemler
Madde 13.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklığına ilişkin düzenlemelerinde belirlenen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve riyeç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Aynı sermaye mevzuatına ilişkin TTK'nın 343 üncü maddesi hükümlerine uyulur. Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile iştiraklerin değerlemesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyar.

Genel Kurul Toplantıları Ve Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım
Madde 14.

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonunda itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karar kullanım şekline, dağıtılabilecek kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet döneminin değerlendirilmesi ve gerekli gördüğü diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurul toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplantı yapılması, toplantıya çağrılması, toplantıya katılmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemelerin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurul toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci 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 bildirmelerine, özerinde bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu, genel kurulun çağırma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak Ömürlik ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan usulleri içermek suretiyle, toplantı yerine giriş ve hareketler, toplantının açılması, toplantı başkanlığının başkalarının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanaklarının düzenlenmesi, toplantı tutanaklarına katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iş Yönergede öngörülen diğer hususların içerik ve değişiklikler hususlarını kapsayan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tebliğ ve ilan edilir. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplantı ve gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurulun toplantıya yeni ve zaman usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu hazırlananlar listesini, kaydedilecek payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nispeti, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabiidir.

Toplantı Yeri Ve Genel Kurul Çağrı
Madde 15.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir (Devamı 498 . Sayfada)

(Bağtarafı 497 . Sayfıda)
yapılmasını istediği takdirde, bu yerin toplantıya nit davette belirtilmesi zorunludur.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanıla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

Temsilci Tayini Madde 17.

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 yönlendirebilir.

Yekdi bölgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri şekli kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa işlemlerden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılınır.

İlanlar

Madde 19.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen sürelerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, internet sitesi ve her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Bilgi Verme

Madde 20.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Kurulu'na öngörülmesi düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi

Madde 21.

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzama, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna atılır.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadıkları zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

A grubu paylarına yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3'ten az olmamak kaydıyla 2/3 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin 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 kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye aynı üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde maddede bulunması bile haktı bir sobobin varlığında, genel kurul kararıyla 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 ve kamuya açıklanır.

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmasından önce bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yarıdan az olmamasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen prosedürlere göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi gerçekleştirilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyi birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de temsil ve ilzama olmalıdır; ayrıca, temsil ve ilzama yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal temsil ve ilzama yapılır; ayrıca, temsil ve ilzama yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu temsil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına temsil edilecek gerçek kişinin tam ehliyeti olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyelik şartları sonradan sebzeler seçilmeye de engelidir. 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 Kurulu Toplantıları Madde 23.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yime de Kurulu toplantıya çağrılmama üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olur.

Üyelerden hiçbir toplantı yapılmasına istemine bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yapıp, karar şeklinde yazılacak üsürüne, en az üye tam sayısının çoğunluğuna yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı özerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların yönetim kurulu karar defterine yazdırılması veya kabul edenlerin imzalarının içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkan tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu karar 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 kararların toplanmada hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılabırlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelsek toplantıya burulur. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu özeri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılı imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği' hükümlerini uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği

gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükümler uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılacağı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Özellik Arz Eden Kararlar Madde 24.

Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A-Taraflar

- Şirkette sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
- (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %20'den fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer kişiler,
- Şirketin işletmecilik hizmeti veren kişiler,
- Şirkete portföy yönetimi hizmeti veren kişiler,
- Şirkete danışmanlık hizmeti veren kişiler,
- Şirketin inşaat hizmeti verecek müteahhit,
- Şirketin ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,
- Şirketin Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili tarafları.

B-Özellik Arz Eden Kararlar

- Şirket portföyündeki varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesiyle ilişkin kararlar,
- Şirketin portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- Şirketin paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- Şirkete mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müteahhütlük hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin Şirket portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

g) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,

h) Şirket ile Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alınması dayanan işlemlere ilişkin kararlar,

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

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında giren bir ilişkili taraf işlemlerin bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumsuz oy vermesi nedeniyle oybirliğinin sağlanamaması olması halinde unlan kanun maddesi hükümlü uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 25.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurul tarafından tespit olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin Yönetim, Temsil Ve İzama Madde 26.

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzama olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iş yönünde ile yönetimi ve temsil yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiyi devretmeye yetkilidir. Bu iş yönünde şirketin yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri, tasarımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmada yükümlü olduğum belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ilzama edici bir biçimde ortaya koyan alacakları, bu iş yönünde hakkında, yazılı olarak bildirilir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisini 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 akdedilebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzama edecek her türlü sözleşme, bano, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin onayını almaya nitelikli ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişilerin imzasını taşımaları gereklidir.

(Devamı 499 . Sayfıda)

(Başvuru 498 . Sayıda)
Genel Müdürlük Ve Müdürlükler
Madde 27.

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır, Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müdürün görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu görevi yeniden vekaleten atama yapılamaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmele yükümlüdür.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar
Madde 28.

Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunca alacağı kararlarda taraf olan kişilerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerektiren ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işlemekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

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

Denetçi
Madde 29

Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirket'in genel kurulunca her faaliyet dönemi itibarıyla bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiği, geölmektedir ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile İnternet sitesinde ilan eder.

Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK'nın 397 ile 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 31.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelerle uyulmadıkça yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulunda görev alanak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'na kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Faaliyet Denemi
Madde 32.

Şirketin faaliyet dönemi. Ocak ayının birinci gününden başlar ve

Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtım Ve Yedek Akçeler
Madde 33.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi çıkartma giderleri veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket nüzul kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço'da görülen dönem kan, varsa geçmiş yıl zararlarına düşülmesinden sonra, sermaye aşafında gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendisi isteği ile ayrıntılı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kurundan, dönemlik sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların ölmüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar Dağıtım Zamanı Ve Kar Payı Avansı

Madde 34.

Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun tekiifi üzerine genel

kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar vergi alınmaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

Madde 35.
Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı mummelerinin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Esas Sözleşme Değişikliği
Madde 38.

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliği karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanan Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Kaşe ve İmzalar

(5/A)(19/178875)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:461028

Eski Ticaret Ünvanı:
PIRAMİT İNŞAAT TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Ticaret Ünvanı:
PIRAMİT İNŞAAT TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Üsküdar Acobadem Acıbadem Cad.No.218 Alpaslan Konak Apt. 1-2 Nolu Mağaza

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Tür değişikliği nedeniyle tanzim edilen Beyoğlu 19. noterliğince 09.03.2015 tarih 2902 sayılı iş onayı genel kurul kararı ve Üsküdar 9. noterliğince 04.03.2015 tarih 7603 sayılı ile düzenlenen anonim şirket esas mukavelesinin tescil ve ilanı istemesi olmakla 6162 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak

Madde 36'deki vesikalara dayandırarak 17.03.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Piramit İnşaat Turizm Sağlık Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi
Ortaklar Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi:20.02.2015

Karar No:3

Toplantıya Katılanlar:
Ayşe Nurdan Tartanoğlu (T.C. No:74080013700)
Namık Kemal Tartanoğlu (T.C. No:74128012184)

Şirketimiz ortakları aşağıdaki kararı almıştır.

1-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 401028 Sicil numarasında Piramit İnşaat Turizm Sağlık Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi ünvanlı şirketimizin Türk Ticaret Kanununun 180 ve 193 üncü maddesine göre Tür değiştirerek Anonim Şirkete Dönüştürülmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Tür Değiştirme Planı ve Tür Değiştirme Raporu ile son üç yılın finansal tabloları Türk Ticaret Kanununun 188.Maddesi gereğince Merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmamıştır.

3-Tür değiştirme planı ile Tür değiştirme Raporunun kabulüne, Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ayşe Nurdan Tartanoğlu imza
Namık Kemal Tartanoğlu imza

Piramit İnşaat Turizm Sağlık Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi
Esas Mukavelesi

Madde 1-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 401028 Sicil numarasında Piramit İnşaat Turizm Sağlık Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 180 ile 193 üncü maddelerine göre tür değiştirilmesi suretiyle, aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1-Ayşe Nurdan Tartanoğlu, Anadolu Hisarı Gökusu Evleri Orkide Sokak No:22 Beykoz-İstanbul Adresinde mukim T.C. Uyrukları, (T.C.No:74080013700)
2-Namık Kemal Tartanoğlu, Anadolu Hisarı Gökusu Evleri Orkide Sokak No:22 Beykoz-İstanbul Adresinde mukim T.C. Uyrukları, (T.C.No:74128012184)

Şirketin Ünvanı
Madde 2-

Şirketin ünvanı Piramit İnşaat Turizm Sağlık Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltilme, teklif alma ve peşavak usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek. Her türlü banka, Turistik tesisler, otel, motel, bağ evleri, yazınca havuzları, her türlü spor tesisleri, Üniversite, yurtlar, Banka Genel Müdürlüğü, Toplu konut ve siteler, okul, hastane, sağlık tesisleri, tıp

merkezleri, hava meydanları, ummanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol kenarlarındaki bariyerlerin düzenlenmesi işlerini, sucul yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emretmen yapmak olarak bu işleri işlemek.

2. Yurt içi ve yurt dışında liman, iskele, yol, köprü, baraj, sulama, su getirme, tophu ve ferdi konut, iş merkezleri, otel, motel, tatil köyü, havuzlar, spor tesisleri, sanayi tesisler, kanalizasyon, inşaat işleri, montaj, onarım, teknolojik, elektrik ve mekanik tesisat işleri.

3. Kur karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile aracılık yapmamak, kayıdıyla satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak.

4. Gayrimenkul pazarlamasına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında alım satım işlerine aracılık edebilir ve komisyonculuk işlerini yapabilir. Bu hizmetlerle ilgili olarak yurt içi, yurt dışı bayilik, ortaklık anlaşmaları yapılabilir, organizasyonları yapabilir. Bu konularda kamu, özel, tüzel ve gerçek kişiler tarafından yapılacak ihalelere katılabilir, ihaleleri alabilir, ihale konularını yapabilir, yaptırabilir, devredebilir.

5. Her türlü Restorasyon, Mimari, elektrik, elektronik ve elektromekanik, inşaat mühendisliği, haritaçılık, planlama, tefvik ve uluşım mühendisliği ve su mühendisliği hizmetleri verebilir, bunlarda ilgili olarak gerekli alt yapı ve üst yapı sistemlerini oluşturabilir ve gerekli malzemelerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahil ticaret ve pazarlamasını yapabilir.

6. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel inşaat, dekorasyon, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi konularında restorasyon, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik ve proje taahhütlerine bulunmak.

7. Her türlü Enlekleme, gayrimenkul, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organizasyon bölgeleleri, araziler ve her türlü taşınmaz inşaatlarını yapabilir, bunların alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir.

8. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konutlar, işyerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yazlı otel ve moteller ve benzeri gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir.

9. Her türlü gayrimenkul projeleri hazırlanması, uygulanması kontrolü ve pazarlama konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapabilir. Bu hizmetleri ifa etmek için yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya

(Devamı 500 . Sayıda)