

VIA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Şirketimiz'in 2016 yılına ait Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 25/10/2016 günü saat 10:30.'da Dedepaşa Cad. No:15, 34912, Kurtköy, Pendik adresinde bulunan Crowne Plaza Asia-İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemi aşağıdaki gibidir.

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olmaktan çıkarılıp 26.07.2016 tarihli kararına göre gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde unvanının Via İnşaat ve Proje Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine ilişkin olarak genel kurulun görüş ve onayına sunulması,
3. Dilekler ve kapanış

VIA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ METİN	ESKİ METİN																																																												
<p>Kuruluş</p> <p>Madde 1</p> <p>Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sıra No</th><th>Kurucunun Adı-Soyadı</th><th>Yerleşim Yeri</th><th>Uyruğu</th><th>T.C. Kimlik No</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Emin Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41044640104</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ali Bayraktar</td><td>Özveren Sokak No:28/12 Maltepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41107638000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Mehmet Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/9 Yücetepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41092638542</td></tr><tr><td>4.</td><td>Zübeyde Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41110637946</td></tr><tr><td>5.</td><td>Coşkun Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41089638616</td></tr></tbody></table>	Sıra No	Kurucunun Adı-Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	T.C. Kimlik No	1.	Emin Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41044640104	2.	Ali Bayraktar	Özveren Sokak No:28/12 Maltepe/Ankara	T.C.	41107638000	3.	Mehmet Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/9 Yücetepe/Ankara	T.C.	41092638542	4.	Zübeyde Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41110637946	5.	Coşkun Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41089638616	<p>KURULUŞ</p> <p>Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Sıra No</th><th>Kurucunun Adı-Soyadı</th><th>Yerleşim Yeri</th><th>Uyruğu</th><th>T.C. Kimlik No</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Emin Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41044640104</td></tr><tr><td>2</td><td>Ali Bayraktar</td><td>Özveren Sokak No:28/12 Maltepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41107638000</td></tr><tr><td>3</td><td>Mehmet Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/9 Yücetepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41092638542</td></tr><tr><td>4</td><td>Zübeyde Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41110637946</td></tr><tr><td>5</td><td>Coşkun Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41089638616</td></tr></tbody></table>	Sıra No	Kurucunun Adı-Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	T.C. Kimlik No	1	Emin Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41044640104	2	Ali Bayraktar	Özveren Sokak No:28/12 Maltepe/Ankara	T.C.	41107638000	3	Mehmet Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/9 Yücetepe/Ankara	T.C.	41092638542	4	Zübeyde Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41110637946	5	Coşkun Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41089638616
Sıra No	Kurucunun Adı-Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	T.C. Kimlik No																																																									
1.	Emin Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41044640104																																																									
2.	Ali Bayraktar	Özveren Sokak No:28/12 Maltepe/Ankara	T.C.	41107638000																																																									
3.	Mehmet Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/9 Yücetepe/Ankara	T.C.	41092638542																																																									
4.	Zübeyde Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41110637946																																																									
5.	Coşkun Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41089638616																																																									
Sıra No	Kurucunun Adı-Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	T.C. Kimlik No																																																									
1	Emin Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41044640104																																																									
2	Ali Bayraktar	Özveren Sokak No:28/12 Maltepe/Ankara	T.C.	41107638000																																																									
3	Mehmet Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/9 Yücetepe/Ankara	T.C.	41092638542																																																									
4	Zübeyde Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41110637946																																																									
5	Coşkun Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücetepe/Ankara	T.C.	41089638616																																																									
<p>Şirketin Unvanı</p> <p>Madde 2</p> <p>Şirketin unvanı "Via İnşaat ve Proje Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi"dir. İşbu esas sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.</p> <p>Şirketin Amaç ve Konusu</p> <p>Madde 3</p> <p>Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır:</p> <p>A. İnşaat ve Taahhüt İşleri</p> <p>Şirket, yurt içi ve yurt dışında aşağıda belirtilen inşaat, montaj, yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işlerini taahhüt ve ifa edebilir:</p> <ol style="list-style-type: none">Konut, okul, hastane, AVM, marina, tema park, sinema ve diğer her türlü binalar ve sitelerOteller, moteller ve diğer turistik tesislerFabrikalar, akaryakıt istasyonları ve tesisleriİçmesuyu, kanalizasyon, sulama, ıslah ve arazi tasfiyeleriKarayolları, demiryolları, köprüler, hava meydanları, istasyonlar, liman ve barajlarToplu ve münferit konutlar ve prefabrik evlerHer türü inşaat, tesisat ve montaj işleriŞirket gayesine ulaşmak için her türlü arsalar almak ve üzerine bina inşa etmek suretiyle satmak bu gayrimenkuller üzerinde her türlü haklar tesis etmek. <p>B. Proje ve Çizim Hizmetleri</p> <ol style="list-style-type: none">Şirket, yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkul projeleri, inşaat, konut, site, toplu konut, fabrika ve her türlü yapı birimi dekorasyon, peyzaj, çevre düzenleme, şehir ve bölge planlama ve mevzi imar projeleri ve bunların çizimi ve tanıtma yatırım projelerini yapabilir. Yatırım ve bu konudaki her türlü resmi daireler özelve kamu kuruluşları	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/07/2015 tarih ve 17/826/8111sayılı kararı uyarınca gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.</p> <p>ŞİRKETİN UNVANI</p> <p>Madde 2. Şirketin ticaret unvanı "Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p> <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 3. Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Yenişehir Mh. Dedepaşa Cd. No:19 Kurtköy, Pendik, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir.</p> <p>ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>Madde 4. Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.</p> <p>ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU</p> <p>Madde 5. Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.</p>																																																												

ihalelerine girer ve bu faaliyetlerini başka kuruluşlarla da müştereken yapar.

2. Şirket, her türü mimarlık inşaat makina elektrik mühendislik müşavirlik, proje hizmetleri ve bu hizmetlerin organizasyonu faaliyetlerini yapabilir.
3. Şirket, tamirat onarım tadilat restorasyon dekorasyon işleri yapabilir ve proje taahhüt hizmetleri verebilir.
4. Şirket, her türlü harita kadastro aplikasyon ve imar uygulama hizmetleri verebilir.

C. Besicilik

1. Büyükbaş hayvan besiciliği yapmak her cins hayvan yetiştirmek ve bunların yemini üretmek satın almak ve satmak.
2. Entegre kesim paketleme parçalama tesisleri ile et mamulleri ve yem ürünleri soğutma ve muhafaza tesisleri kurmak ve işletmek.
3. Kümes hayvanları yetiştirmek, et ve yumurta tavukçuluğu yapmak.
4. Her türlü et mamullerinin ithal ve ihracını yapmak.

D. Ticaret

1. Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malzemeleri Ticareti
 - a) Bilumum sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı ithalatı ihracatı montaj ve üretimini yapmak veya yaptırmak.
 - b) Sıhhi tesisat inşaat malzemeleri ile güneş enerji sistemleri üretimi ve ticareti yapan firmaların bayiliklerini, distribütörlüklerini, dağıtımlarını yapmak ve servis hizmetlerini vermek veya verdirmek.
2. Dayanıkl Tüketim ve Elektrikli Elektronik Eşya Ticareti
 - a) Hertürlü ev büro ve işyeri dayanıklı tüketim maddelerinin alım satımı ithalatı ihracatı imalatı ve montaj işleri ile bunların bakım ve onarım işlerini yapmak.
 - b) Bu iş türünde üretim, pazarlama, alım satım, ithalat ve ihracat işlerini yapan firmaların mümessillik, distribütörlük, bayilik ve dağıtım işlerini yapmak ve yaptırmak.
3. Tüketim Maddeleri Ticareti

Her türlü gıda, giyim, tüketim ve temizlik maddeleri ve kitap kırtasiye alım satımı ithalat ihracatı üretimi pazarlaması ve dağıtım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
4. Diğer Ticaretler

Şirket, yurt içinde ve dışında yukarıda belirtilen hususlar dışında hertürlü ticareti yapabilir Şirket, yiyecek, içecek, giyecek ve sair maddeleri bünyesinde bulunduran ticari işlerin toptan ve

FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI

Madde 6. 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 aynı hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, bina ve her türlü gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir ve diğer sınırlı aynı haklar tesis edebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı tesis edebilir, bunları devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir ve satabilir,

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

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

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

İşbu madde 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 yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

perakendesini (hipermarket süpermarket ve benzeri gibi) yapabilir.

E. Turizm

1. Turistik oteller moteller pansiyonlar tatil köyleri kamp yerleri tesis ve inşa etmek satın almak kiraya vermek veya kiralamak turistik işletme ile ilgili aynı şahsi haklar kabul ve tesis etmek Turizm işletmeciliği yapmak.
2. İç ve dış turistik seyahat nakliye işletmeciliği acenteliği rehberliği gibi işleri yapmak.
3. Turizm amaçlı her türlü mallar yat ve kotar deniz ulaştırma araçlarını ve işletme konusu ile ilgili diğer makina ve cihazları yurt içi ve yurt dışından sağlamak.

F. Otomotiv Sanayi Mamulleri

1. Her türlü karanakil vasıtaları ile traktör bisiklet ve benzeri vasıtaların deniz nehir ve göllerde kullanılan nakil vasıtalarını almak satmak ithal ve ihraç etmek bayiliklerini ve mümessilliklerini almak ve vermek.
2. Kara deniz nakil vasıtalarının yedek parça ve aksesuarları ile zirai maksatlarda kullanılan tarım makina ve aletlerini ve bunların yedek parçalarını ve aksesuarlarını almak satmak ithal ve ihraç etmek bayiliklerini ve mümessilliklerini almak ve vermek

G. Taşımacılık ve Nakliye İşleri

1. Şehir içi veya şehirlerarası her türlü mal ve inşan taşıma ve nakliyat işleri yapmak veya yaptırmak.
2. Tüm ülke çapında araba kiralama (rent a car) servisleri işletmek veya işlettirmek kiralamak veya kiraya vermek.
3. Bu iş türünde hizmet veren firmalara katılmak veya bu firmalara araç kiraya vermek.
4. Ulaştırma için gerekli bütün hizmetleri ve bunlara ait mümessillik organizasyon ve acentelik hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
5. Bu amaçla her türlü kara deniz ve hava nakil araçlarını almak satmak ithal ve ihraç etmek kiralamak veya kiraya vermek.

Şirket amaç ve faaliyetleri doğrultusunda;

1. Her türlü bina demirbaş araç ve tesisleri imal ve inşa edebilir, mevcut olanları alabilir kiralayabilir, mevcut bina tesis demirbaş araç ve gereçlerini satabilir, kiraya verebilir.
2. Her türlü menkul ve gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.
3. Her türlü tapu işlemini yapabilir. Bu işlemlerden dolayı borçlanabilir, vadeli alı ve satış yapabilir, gerektiğinde kamu kuruluşlarına ve belediyelere terk, hibe, bağış ve satış yapabilir. Borç ve alacaklarının güvencesini teşkil etmek üzere rehin verebilir, alabilir ve rehinleri terkin edebilir, bunlar için irtifak ve diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları devredebilir her türlü muamele ve tasarrufu

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 7. Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek ya da faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde 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.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 90.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 90.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip 45.000.000 TL'lik bölümü nakden, 45.000.000 TL'lik bölümü ise iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, toplam 3.000.000 TL'ye karşılık 3.000.000 adet A grubu nama yazılı pay ve 87.000.000 TL'ye karşılık 87.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

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

Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması 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 eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

yapabilir. Bu hususta sözleşmeler akdedebilir. Yapılan sözleşmeleri fesih edebilir. İcabında itiraz ve tevhit ile parseasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir, bu hususta sözleşmeler akdedebilir, mevcut sözleşmeleri fesih edebilir.

4. Şirket, gerek yurt içi, gerekse yurt dışı bankalardan ve/ya kredi kuruluşlarından her çeşit kredi talebinde bulunabilir, gerekli sözleşme ve kambiyo taahhütlerini asıl borçlu, keşideci, avalist, müşterek borçlu müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalayabilir, Şirket ayrıca sahibi bulunduğu veya bulunacağı, bilcümle taşınır ya da taşınmaz mallarını, gemi ve sair deniz taşıtlarını veya uçak ve sair hava taşıtlarını, maden ve maden işletme ruhsatı ve cevherlerini, payları, pay senedi/ilmühaberleri, hak, alacak, markalarını ve bununla sınırlı olmamak üzere rehin tesis edilebilecek her türlü hak ve alacaklarını, kısmen veya tamamen, gerek Şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin (gerçek kişi, özel/resmi kişi, kurum, kuruluş ve sair) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek-rehin tesis edebilir/verebilir, yine Şirket ayrıca, gerçek veya tüzel üçüncü kişilerin borçları için dilediği miktar, şekil, tür ve şartlarda her tür kefalet, aval ve garanti verebilir, bunun için imzalanması gerekli bilcümle sözleşme, kambiyo senedi, taahhünameyi ve sair belgeleri imzalayabilir
5. Şirket ayrıca; sahibi bulunduğu payları, pay senedi/ilmühaberleri, kısmen veya tamamen, gerek Şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin borçları için ipotek-rehin tesis edebilir/verebilir.
6. Şirket konusu ile ilgili tüm işler için gerekli mimari mühendislik projelendirme işlerini gerek kendi bünyesinde yetkili personel çalıştırmak gerekse bu işleri yetkili kişilere yaptırmak suretiyle gerçekleştirebilir. Tüm projelendirme ruhsatlandırma işlemlerini yapabilir yaptırabilir.
7. Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı olacak bu lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul kararı ile Şirket bu işleride yapabilir.

Şirketin Merkezi

Madde 4

Şirketin merkezi, İstanbul'dur. Adresi, Yenişehir Mah. Dedepaşa Caddesi No: 19 Pendik İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İMTİYAZ TANIYAN MENKUL KIYMETLER

Madde 9. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.

Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, 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.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ile herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

PORTFÖYÜN İDARESİ

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.

PORTFÖY SINIRLAMALARI

Madde 11. Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI

Madde 12. Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçlarının 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 ile sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıklar, oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalanır.

DEĞERLEME GEREKTİREN 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

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Sermayesi

Madde 6

Şirketin sermayesi 90.000.000,00-TL'dir (Doksan Milyon Türk Lirası). Şirketin sermayesi her biri 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) değerinde 90.000 (Doksan Bin) adet paya ayrılmıştır.

Şirket eski sermayesi olan 45.000.000 TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu sermayenin ödendiği Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özcan KARS'ın 13.03.2015 tarihli ve 2015-01 numaralı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 45.000.000 TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) ise şirket iç kaynaklarından karşılanacak olup, bunun 2.158.801,32 TL "Diğer Sermaye Yedekleri" hesabından, kalan tutar olan 42.841.198,68 TL ise "Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karlarından" karşılanacaktır. Söz konusu iç kaynakların şirkette mevcut olduğu Serbest Mali Müşavir Özcan KARS'ın 13.03.2015 tarihli ve 2015-01 sıra numaralı raporu ile tespit edilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı

Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altında Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ila 375'inci maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu, Şirketi temsil, ilzam ve idare yetkilerinin tamamını veya bazılarını bir veya birkaç murahhas üyeye veya müdürlere bırakabilir.

Şirket imza yetkilileri ve bunların imza yetkilerinin çerçevesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Ticaret Sicili'ne tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

taşıyan bir gayrimenkul değerlendirme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Aynı sermaye konulmasına ilişkin TTK'nın 343'üncü maddesi hükmü saklıdır.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 14. Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz beş üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. 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 yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; 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 ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

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

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

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 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 üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul

Madde 9

a. Çağrı Şekli:

Olağan veya Olağanüstü olarak toplanacak olan Genel Kurul toplantılarına çağrı usulünde Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Bütün payların sahipleri ve ya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın Genel Kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

b. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul toplantısının her hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılması asıldır.

Şirket işlerinin icap ettiği zamanlarda, Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırabilir.

c. Oy Verme ve Temsilci Tayini:

Olağanüstü ve olağan Genel Kurul toplantılarında her bir pay, sahibine veya temsilcisine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanması ile hesaplanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerine ve ya hariçten tayin edecekleri temsilciler vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı-Karar Nisabı

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesindeki hususlar ile gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanır.

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerindeki toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak toplanır ve karar alır.

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan

Madde 10

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 (onbeş) gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

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

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 15. Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış 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. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

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

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

Yönetim kurulu 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 temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim 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 Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri 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 hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili

Hesap Dönemi

Madde 11

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 12

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar Şirketin net dönem karını teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek net dönem karından öncelikle %5 (yüzde beş) genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 (yüzde beş) oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u (yüzde on) genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe

Madde 13

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

Kanuni Hükümler

Madde 14

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR

Madde 16. Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde sayılan işlemlere ilişkin olan yönetim kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde 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 şirketler,
- Şirketin iştirakleri,
- Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler,
- Şirkete portföy yönetim hizmeti veren şirketler,
- Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket,
- Şirkete 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 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 paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının 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 müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,
- Şirket ile Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelerde yer alan ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar,

- ı) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu 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 sağlanamamış olması halinde anılan kanun maddesi hükmü uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 17. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 18. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI

Madde 19. Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

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

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

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

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

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

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Madde 20. Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası

mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

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

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

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

Madde 21. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her hâlükârda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393'üncü maddesi hükmü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve TTK'nın ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.

DENETÇİ

Madde 22. 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 gecikmeksizin 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'nın 397 ila 406'ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 23. Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen 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 kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416'ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının 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 tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç Yönergede öngörülmemiş durumlar, iç Yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

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

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

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.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Madde 24. 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 açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

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

TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI

Madde 25. Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla 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.

TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 26. Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

TEMSİLCİ TAYİNİ

Madde 27. Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.

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

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

Madde 28. Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

İLANLAR

Madde 29. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

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

BİLGİ VERME

Madde 30. 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 Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

FAALİYET DÖNEMİ

Madde 31. Şirket'in faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

Madde 32. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

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

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 düştükten sonra kalan kısmı, 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

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş 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 belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

KAR DAĞITIMI ZAMANI

Madde 33. 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 kârlar geri alınmaz.

KAR PAYI AVANSI

Madde 34. 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.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

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

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

Madde 36. Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesiş addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 37. 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. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler, TTK hükümleri çerçevesinde ticaret siciline tescil edilir ve ilan ettirilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 38. Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.