

**VIA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN [08/12/2016]
TARİHLİ 2016 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz'in 2016 yılına ait Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 08/12/2016 Perşembe günü saat 10:30.'da Dedepaşa Cad. No:15, 34912, Kurtköy, Pendik adresinde bulunan Crowne Plaza Asia-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz'in pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak olan; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak olan pay sahiplerimizin ise; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) Portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21.00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahiplerinin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Olağanüstü Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerinin de kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri, Ek-1'de, Şirket Merkezimizde ve www.viagyo.com, internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'ne uygun olarak gerçekleştirilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren “Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı”, toplantıdan üç hafta önce, Şirket Merkezi’nde, Şirket’in www.viagyo.com adresindeki internet sitesinde ve EGKS’de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

VIA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları her biri 1 (bir) TL itibari değerinde olup, (i) A Grubu nama yazılı 3.000.000 (üç milyon) adet pay karşılığı 3.000.000 (üç milyon) TL ve (ii) B Grubu hamiline yazılı 87.000.000 (seksen yedi milyon) adet pay karşılığı 87.000.000 (seksen yedi milyon) TL'den oluşmaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmaktadır:

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Pay Dağılımı *

Ortak Adı	Hisse Grubu	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Coşkun Bayraktar	A	1.000.000	1,11	1.000.000	1,11
Mehmet Bayraktar	A	1.000.000	1,11	1.000.000	1,11
Ali Bayraktar	A	1.000.000	1,11	1.000.000	1,11
Coşkun Bayraktar	B	28.985.672	32,21	32,2	32,2
Mehmet Bayraktar	B	28.985.672	32,21	32,2	32,2
Ali Bayraktar	B	28.985.672	32,21	32,2	32,2
Diğer	B	42.983,632	0,05	51,965	0,05
Toplam		90.000.000	100	90.000.000	100
*08.11.2016 itibariyle					

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesinde A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazının olduğu, Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) adedinin A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçileceği öngörülmüştür.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Via GYO A.Ş. –Gürsoy Proje Adi Ortaklığı , Gürsoy – Via GYO Adi Ortaklığı , Vialand Kiralama A.Ş. ve Vialand Eğlence A.Ş.'de bulunan % 50 oranlı hak ve hisseleri elden çıkarılmıştır.

3. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Açıklanan gündem maddelerinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

5. Gündemde yer alan esas sözleşme değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı ve esas sözleşme değişikliğinin eski ve yeni şekilleri,

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak Şirket'in gayrimenkul yatırım ortaklığı niteliğinin değiştirilmesi ve ana sözleşme

metnin tadil edilmesi için 25.10.2016 tarihinde yapılamayan genel kurulun yeniden yapılması için aşağıdaki hususları katılanların oybirliğiyle karar altına almışlardır.

1. Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olmaktan çıkarılıp 26.07.2016 tarihli Kurul kararına göre gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde unvanının Via İnşaat ve Proje Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine,
2. 25.10.2016 tarihinde toplantı nisabı yetersizliği nedeniyle yapılamayan olağanüstü genel kurul nedeniyle Genel Kurul'un esas sözleşme değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırılmasına ;
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 08/12/2016 tarihinde ve Dedepaşa Cad. No:15, 34912, Kurtköy, Pendik adresinde bulunan Crowne Plaza Asia-İstanbul'da, saat 10:30'da aşağıda belirtilen gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılmasına,
4. Olağanüstü genel kurulun Elektronik Genel Kurul sistemi ile yapılmasına, çağrı ve gerekli dokümanın Şirket'in internet sitesinde yayınlanmasına,
5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek toplantı için komiser istenmesine,
6. Bu hususta tüm gerekli işlemlerin yapılmasına,

VIA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

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 Yücestepe/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 Yücestepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41092638542</td></tr><tr><td>4.</td><td>Zübeyde Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41110637946</td></tr><tr><td>5.</td><td>Coşkun Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/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 Yücestepe/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 Yücestepe/Ankara	T.C.	41092638542	4.	Zübeyde Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/Ankara	T.C.	41110637946	5.	Coşkun Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/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 Yücestepe/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 Yücestepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41092638542</td></tr><tr><td>4</td><td>Zübeyde Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/Ankara</td><td>T.C.</td><td>41110637946</td></tr><tr><td>5</td><td>Coşkun Bayraktar</td><td>Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/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 Yücestepe/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 Yücestepe/Ankara	T.C.	41092638542	4	Zübeyde Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/Ankara	T.C.	41110637946	5	Coşkun Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/Ankara	T.C.	41089638616
Sıra No	Kurucunun Adı-Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	T.C. Kimlik No																																																									
1.	Emin Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/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 Yücestepe/Ankara	T.C.	41092638542																																																									
4.	Zübeyde Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/Ankara	T.C.	41110637946																																																									
5.	Coşkun Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/Ankara	T.C.	41089638616																																																									
Sıra No	Kurucunun Adı-Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	T.C. Kimlik No																																																									
1	Emin Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/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 Yücestepe/Ankara	T.C.	41092638542																																																									
4	Zübeyde Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/Ankara	T.C.	41110637946																																																									
5	Coşkun Bayraktar	Akdeniz Caddesi No: 30/7 Yücestepe/Ankara	T.C.	41089638616																																																									
<p>Şirketin Unvanı</p> <p>Madde 2</p> <p>Şirketin unvanı "Via Perakende İnşaat ve Proje Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi"dir. İşbu esas sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.</p> <p>Şirketin Amaç ve Konusu</p>	<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>																																																												

Madde 3

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır:

İnşaat ve Taahhüt İşleri

Şirket, yurt içi ve yurt dışında aşağıda belirtilen inşaat, montaj, yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işlerini taahhüt ve ifa edebilir:

1. Konut, okul, hastane, AVM, marina, tema park, sinema ve diğer her türlü binalar ve siteler,
2. Oteller, moteller ve diğer turistik tesisler
3. Fabrikalar, akaryakıt istasyonları ve tesisleri
4. İçme suyu, kanalizasyon, sulama, ıslah ve arazi tasfiyeleri
5. Karayolları, demiryolları, köprüler, hava meydanları, istasyonlar, liman ve barajlar
6. Toplu ve münferit konutlar ve prefabrik evler
7. Her türü inşaat, tesisat ve montaj işleri
8. Şirket gayesine ulaşmak için her türlü arsalar almak ve üzerine bina inşa etmek suretiyle satmak bu gayrimenkuller üzerinde her türlü haklar tesis etmek.

A. Proje ve Çizim Hizmetleri

1. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, gayrimenkul projeleri, 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 öze lve kamu kuruluşları 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.

B. 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.

C. 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

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.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 4. Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

Madde 5. Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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.

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

<p>firmaların bayiliklerini, distribütörlüklerini, dağıtımlarını yapmak ve servis hizmetlerini vermek veya verdirmek.</p> <p>2. Dayanımlı Tüketim ve Elektrikli Elektronik Eşya Ticareti</p> <p>a) Hertürlü ev büro ve işyeri dayanımlı tüketim maddelerinin alım satımı ithalatı ihracatı imalatı ve montaj işleri ile bunların bakım ve onarım işlerini yapmak.</p> <p>b) Bu iş türünde üretim, pazarlama, alım satım, ithalat ve ihracat işlerini yapan firmaların mümessillik, distribütörlük, bayilik ve dağıtım işlerini yapmak ve yaptırmak.</p> <p>3. Tüketim Maddeleri Ticareti</p> <p>Her türlü gıda, giyim, tüketim ve temizlik maddeleri ve kitap kırtasiye alım satımı ithalat ihracatı üretimi pazarlaması ve dağıtım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.</p> <p>4. Diğer Ticaretler</p> <p>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 perakendesini (hipermarket süpermarket ve benzeri gibi) yapabilir.</p>	<p>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.</p> <p>Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine ya da personeline herhangi bir menfaat sağlayamaz.</p> <p>Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.</p> <p>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.</p>
<p>D. Turizm</p> <p>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.</p> <p>2. İç ve dış turistik seyahat nakliye işletmeciliği acenteliği rehberliği gibi işleri yapmak.</p> <p>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.</p>	<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI</p> <p>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.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.</p>
<p>E. Otomotiv Sanayi Mamulleri</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>F. Taşımacılık ve Nakliye İşleri</p> <p>1. Şehir içi veya şehirlerarası her türlü mal ve insan taşıma ve nakliyat işleri yapmak veya yaptırmak.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>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.</p> <p>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 artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>TL'ye karşılık 87.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.</p> <p>A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>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.</p>
<p>Şirket amaç ve faaliyetleri doğrultusunda;</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 yapabilir. Bu hususta sözleşmeler akdedebilir. Yapılan sözleşmeleri fesih edebilir. İcabında itiraz ve tevhit ile parselasyon 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, taahhütnameyi 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 	<p>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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İMTİYAZ TANIYAN MENKUL KIYMETLER</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>PORTFÖYÜN İDARESİ</p> <p>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.</p> <p>PORTFÖY SINIRLAMALARI</p>

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

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Sermayesi

Madde

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 87.000.000TL'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.

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.

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 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 ilzami, 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.

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 Gazetesinde 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.

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.

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.

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 çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri 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

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.

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.

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 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,

- f) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- g) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- ğ) 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 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 sağlanamaması 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 kurul 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 çağırılır. 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 münfesihten 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.

08/12//2016 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının İmzalanması için Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2016 Tarihli Kararı Gereği Şirket'in Unvanı ve Esas Sözleşmesinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Faaliyetini Kapsamayacak Şekilde Şirket Unvan Değişikliği, Esas Sözleşme Değişikliğinin Okunması ve Müzakeresi:

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağanüstü Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda, www.viagyo.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan esas sözleşme değişikliği hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Gündemin 2.maddesinde görüşülecek olan gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetlerini kapsamayacak şekilde yapılan şirket unvan değişikliği ve esas sözleşme değişiklikleri eski ve yeni metin olarak aşağıdaki şekilde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

VİA 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 Perakende İnşaat ve Proje 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>G. İnşaat ve Taahhüt işleri</p>	<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</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"> 9. Konut, okul, hastane AVM, marina, tema park, sinema ve diğer her türlü binalar ve siteler 10. Oteller, moteller ve diğer turistik tesisler 11. Fabrikalar, akaryakıt istasyonları ve tesisleri 12. İçmesuyu, kanalizasyon, sulama,ıslah ve arazi tasfiyeleri 13. Karayolları, demiryolları, köprüler, hava meydanları, istasyonlar, liman ve barajlar 14. Toplu ve münferit konutlar ve prefabrik evler 15. Her türü inşaat, tesisat ve montaj işleri 16. Şirket gayesine ulaşmak için her türlü arsalar almak ve üzerine bina inşa etmek suretiyle satmak bu gayrimenkuller üzerinde her türlü haklar tesis etmek. <p>H. Proje ve Çizim Hizmetleri</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, gayrimenkul projeleri, 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 ihalelerine girer ve bu faaliyetlerini başka kuruluşlarla da müştereken yapar. 6. Şirket, her türü mimarlık inşaat makina elektrik mühendislik müşavirlik, proje hizmetleri ve bu hizmetlerin organizasyonu faaliyetlerini yapabilir. 7. Şirket, tamirat onarım tadilat restorasyon dekorasyon işleri yapabilir ve proje taahhüt hizmetleri verebilir. 8. Şirket, her türlü harita kadastro aplikasyon ve imar uygulama hizmetleri verebilir. <p>İ. Besicilik</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Büyükbaş hayvan besiciliği yapmak her cins hayvan yetiştirmek ve bunların yemini üretmek satın almak ve satmak. 6. Entegre kesim paketleme parçalama tesisleri ile et mamulleri ve yem ürünleri soğutma ve muhafaza tesisleri kurmak ve işletmek. 7. Kümes hayvanları yetiştirmek, et ve yumurta tavukçuluğu yapmak. 8. Her türlü et mamullerinin ithal ve ihracını yapmak. <p>J. Ticaret</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sıhhi Tesisat ve İnşaat Malzemeleri Ticareti <ol style="list-style-type: none"> c) Bilumum sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı ithalatı ihracatı montaj ve üretimini yapmak veya yaptırmak. d) Sıhhi tesisat inşaat malzemeleri ile güneş enerji sistemleri üretimi ve ticareti yapan firmaların bayiliklerini, distribütörlüklerini, 	<p>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'nca 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> <p>FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI</p> <p>Madde 6. Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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,</p> <p>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</p>
--	---

<p>dağıtımlarını yapmak ve servis hizmetlerini vermek veya verdirmek.</p> <p>6. Dayanıklı Tüketim ve Elektrikli Elektronik Eşya Ticareti</p> <p>c) Hertürlü ev büro ve işyeri dayanıklı tüketim maddelerinin alım satımı ithalatı ihracatı imalatı ve montaj işleri ile bunların bakım ve onarım işlerini yapmak.</p> <p>d) Bu iş türünde üretim, pazarlama, alım satım, ithalat ve ihracat işlerini yapan firmaların mümessillik, distribütörlük, bayilik ve dağıtım işlerini yapmak ve yaptırmak.</p> <p>7. Tüketim Maddeleri Ticareti</p> <p>Her türlü gıda, giyim, tüketim ve temizlik maddeleri ve kitap kırtasiye alım satımı ithalat ihracatı üretimi pazarlaması ve dağıtım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.</p> <p>8. Diğer Ticaretler</p> <p>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 perakendesini (hipermarket süpermarket ve benzeri gibi) yapabilir.</p>	<p>belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.</p> <p>Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine ya da personeline herhangi bir menfaat sağlayamaz.</p> <p>Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.</p> <p>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.</p>
<p>K. Turizm</p> <p>4. 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.</p> <p>5. İç ve dış turistik seyahat nakliye işletmeciliği acenteliği rehberliği gibi işleri yapmak.</p> <p>6. 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.</p>	<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI</p> <p>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.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.</p>
<p>L. Otomotiv Sanayi Mamulleri</p> <p>3. 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.</p> <p>4. 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.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>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.</p> <p>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 artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.</p> <p>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.</p>
<p>M. Taşımacılık ve Nakliye İşleri</p> <p>6. Şehir içi veya şehirlerarası her türlü mal ve insan taşıma ve nakliyat işleri yapmak veya yaptırmak.</p> <p>7. Tüm ülke çapında araba kiralama (rent a car) servisleri işletmek veya işlettirmek kiralamak veya kiraya vermek.</p>	<p>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.</p>

<p>8. Bu iş türünde hizmet veren firmalara katılmak veya bu firmalara araç kiraya vermek.</p> <p>9. Ulaştırma için gerekli bütün hizmetleri ve bunlara ait mümessillik organizasyon ve acentelik hizmetleri yapmak ve yaptırmak.</p> <p>10. Bu amaçla her türlü kara deniz ve hava nakil araçlarını almak satmak ithal ve ihraç etmek kiralamak veya kiraya vermek.</p>	<p>A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>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.</p>
<p>Şirket amaç ve faaliyetleri doğrultusunda;</p>	
<p>8. 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.</p>	<p>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.</p>
<p>9. Her türlü menkul ve gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.</p>	<p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p>
<p>10. 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 yapabilir. Bu hususta sözleşmeler akdedebilir. Yapılan sözleşmeleri fesih edebilir. İcabında itiraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir, bu hususta sözleşmeler akdedebilir, mevcut sözleşmeleri fesih edebilir.</p>	<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İMTİYAZ TANIYAN MENKUL KIYMETLER</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>11. 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</p>	<p>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.</p> <p>PORTFÖYÜN İDARESİ</p> <p>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.</p>
<p>12. 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.</p>	<p>PORTFÖY SINIRLAMALARI</p> <p>Madde 11. Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.</p>

13. 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.

14. Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı olacak bu lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Sermayesi

Madde 6

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 arı 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.

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

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 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 ilzami, 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.

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 Gazetesinde 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.

Genel Kurul

Madde 9

f. Çağrı Şekli:

Olağan veya Olağanüstü olarak toplanacak olan Genel Kurul toplantılarında 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.

g. Toplantı Vakti:

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

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

h. 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.

i. 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.

j. Toplantı Yeri:

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

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.

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 çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri 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,

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.

Hesap Dönemi

Madde 11

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

Karın Tespiti ve Dağıtım

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.

"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 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,

- ğ) 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 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 sağlanamaması 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 itibariyle 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 çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. 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.

	<p>ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ</p> <p>Madde 35. Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>KENDİLİĞİNDEN SONA ERME</p> <p>Madde 36. Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesihten addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.</p> <p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>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.</p> <p>KANUNİ HÜKÜMLER</p> <p>Madde 38. Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
--	--

Dilekler ve Kapanış:

Dileklerde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EK-1 VEKÂLETNAME

VEKÂLETNAME

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

VIA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 08/12/2016, Salı günü, saat 10:30'da, Dedepaşa Cad. No:15, 34912, Kurtköy, Pendik adresinde bulunan Crowne Plaza Asia-İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili olağanüstü genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

№	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2016 tarihli kararı gereği Şirket'in unvanı ve esas sözleşmesinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde şirket unvan değişikliği, esas sözleşme değişikliğinin okunması ve müzakeresi			
3.	Dilekler ve kapanış			
4.				

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN (*):

ADI SOYADI veya UNVANI:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI