

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

STATÜ TADİLLERİ**İSTANBUL**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 347261

**Eski Ticaret Üvânı
KÖRFEZ GAYRİMENKUL
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ****Yeni Ticaret Üvânı
KÖRFEZ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Esentepe Büyükdere Cad.No.129/1
Kat.9Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının 14.12.2011 tarihinde
onayından geçen tadil metninin,
26.12.2011 tarihli olağanüstü genel
kurul kararının tescil ve ilan
istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 29.12.2011 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.**Körfez Gayrimenkul İnşaat
Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin
26/12/2011 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**Körfez Gayrimenkul İnşaat
Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin Olağanüstü
Genel Kurul toplantısı 26/12/2011
tarihinde, saat 11:00'da,
Büyükdere Caddesi, No: 129 Kat:9
Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün
23/12/2011 tarih ve 29957 sayılı
yazılılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Hüseyin
Çakmak'ın gözetiminde
yapılmıştır.Toplantıya ait davet kanun ve
ana sözleşmede öngörüldüğü gibi
ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde nama yazılı pay sahiplerine
elden teslim edilerek, toplantı gün
ve gündeminin bildirilmesi
suretiyle süresi içinde yapılmış
olup, toplantının Türk Ticaret
Kanunu'nun 370 maddesi
hükümüne göre ilan merasimine
uyulmaksızın yapılmasına, hiçbir
hissedanın veya temsilcinin itiraz
etmediği tespit edilmiştir.Haziran cetvelinin tetkikinden,
Şirketin toplam 65.822.000 TL'lik
sermayesine tekabül eden
65.822.000 adet hissedan
65.821.000 TL sermayeye karşılık
65.821.000 adet hissenin asaleten,
1.000 TL'lik sermayeye karşılık
1000 adet hissenin vekaleten olmak
üzere toplam 65.822.000 adet
hissenin toplantıda temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun
ve gerekse ana sözleşmedeöngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı Yönetim Kurulu
Üyesi İbrahim Mutlu tarafından
açılarak gündem maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.1) Yapılan oylamada Divan
Başkanlığına İbrahim Mutlu, Oy
Toplayıcılığına Uğur Topsakal ve
Katilîğe Tufan Karamuk'un
seçilmelerine oy birliği ile karar
verildi.2) Yapılan oylamada Divan
Heyetine hazırlanacak tutanağı
imzalamaya yetkisi verilmesi oy
birliği ile kabul edildi.3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun
05/12/2011 tarih ve
B.02.6.SP.K.0.15.00-325.01-1069
sayılı izin yazısı ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü'nün 14/12/2011 tarih
ve B.21.0.ITG.0.03.00.01/351-02-
59442-266074-2932-2471 sayılı
yazısı ile izin verilen "Esas
Sözleşme Madde Tadil Tasarısı"
okundu. Okunan tadil metni ile
ilgili söz alan olmadı. Yapılan
oylama sonucunda, Sermaye
Piyasası Kurulunun 05/12/2011
tarih ve B.02.6.SP.K.0.15.00-
325.01-1069 sayılı izin yazısı ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü'nün
14/12/2011 tarih ve
B.21.0.ITG.0.03.00.01/351-02-
59442-266074-2932-2471 sayılı
yazısı ile izin verilen "Esas
Sözleşme Madde Tadil Tasarısı",
aşağıdaki yer aldığı şekli ile aynen
oybirliği ile kabul edildi.4) Yapılan oylama sonucunda
2011 yılı faaliyetlerinden dolayı
Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü
oy birliğiyle ibra edildiler. Yine
yapılan oylama sonucunda 2011
yılı faaliyetlerinden dolayı
Murakiplar da oy birliğiyle ibra
edildi.5) Yönetim Kurulu Üye
sayısının Genel Kurul'ca 5 (beş)
kişi olarak belirlenmesinden sonra
seçime geçildi. Toplantı tarihinden
itibaren üç yıl için görev yapmak
üzere Yönetim Kurulu
Üyeliklerine Abdullah Tivnikli,
Ömer Asım Özgözükara, İbrahim
Mutlu ile bağımsız üyeler olarak da
Güven Obalı ve Osman
Baydoğan'ın seçilmelerine, oy
birliği ile karar verildi6) Denetçi Üye sayısının Genel
Kurulca 2 (iki) kişi olarak
belirlenmesinden sonra seçime
geçildi. Toplantı tarihinden itibaren
üç yıl için görev yapmak üzere
Denetçi olarak Ahmet Karaca ve
Ali Akay'ın seçilmelerine, oy
birliği ile karar verildi.7) Yönetim Kurulu üyesi Ömer
Asım Özgözükara tarafından Genel
Kurula TTK md. 324 hükmü
uyunca şirket sermayesi hakkında
ayrıntılı bilgi verildi.8) Yönetim Kurulu Üyelerinin
her birine aylık 1000.-TL brüt ücret
ödenmesine; Denetçilerin her
birine aylık 500.-TL brüt ücret
ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.9) Yönetim Kurulu üyelerine
Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve
335 maddelerinde yazılı bulunan
hususlarda yetki verilmesine oy
birliği ile karar verildi.**Yeni Metin (Körfez
Gayrimenkul İnşaat Taahhüt
Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Esas Sözleşme Madde Tadil
Tasarısı)****Kuruluş
Madde 1.**Aşağıda isim ve ünvanları ile
adresleri bulunan kurucular
arasında Türk Ticaret Kanunu ve
diğer mevzuatın Anonim
şirketlerin ani şekilde kurulması
hakkındaki hükümlerine ve iş bu
Esas Mukavele hükümlerine göre
faaliyette bulunmak üzere bir
Anonim Şirket kurulmuştur.Adı Soyadı/Ünvan:1 Kuveyt
Türk Evkaf Finans Kurumu A. Ş
Kurucunun İkametgah
Adresi:Büyükdere Cad. No: 129/1
Esentepe-Şişli/İstanbul
Uyruğu:T.CAdı Soyadı/Ünvan:
2.Abdullah Kasım Tivnikli
Kurucunun İkametgah
Adresi:Hacı Esma Hatun Mah.
İmam Hüsnü Sok. No: 51 Üsküdar-
İstanbul
Uyruğu:T.CAdı Soyadı/Ünvan:3.Yunus
Nacar
Kurucunun İkametgah
Adresi:Eski Bağdat Cad. Çamlık
Çıkamaz Sok. No: 8/7
Küçükyaka/İst.
Uyruğu:T.CAdı Soyadı/Ünvan:4.Ufuk Uyan
Kurucunun İkametgah
Adresi:Tonozu Sok. Seçgir Apt.
No:25 Şaşkınbakkal/İst.
Uyruğu:T.CAdı Soyadı/Ünvan:5.İdris Turan
İlter
Kurucunun İkametgah
Adresi:Esatpaşa Sok. Beyazkoşk
Apt. No: 12/11 Acıbadem/İst.
Uyruğu:T.CŞirket, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 02/12/2011 ve 40-
1085 Sayılı kararı uyarınca
gayrimenkul yatırım ortaklığına
dönüştürülmüştür**Şirketin Ünvanı
Madde 2.**Şirketin Ticaret Ünvanı "Körfez
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Anonim Şirketi'dir. Bu esas
sözleşmede kısaca "Şirket" olarak
anılacaktır.**Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 3.**Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.
Adresi, Büyükdere Caddesi No:
129/1 Kat:9 Esentepe-
Şişli/İstanbul'dur. Adres
değişikliğinde yeni adres, ticaret
sözlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve
aynca Sermaye Piyasası Kurulu'na
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nabildirilir. 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 fesih sebebi
sayılır.Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
bilgi vermek şartıyla şube ve
temsilcilik açabilir.**Şirketin Amacı Ve Faaliyet
Konusu
Madde 4.**Şirket, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına ilişkin
düzenlemelerinde yazılı amaç ve
konularla iştigal etmek ve esas
olarak gayrimenkullere,
gayrimenkullere dayalı sermaye
piyasası araçlarına, gayrimenkul
projelerine ve gayrimenkullere
dayalı haklara yatırım yapmak
üzere ve kayıtlı sermayeli olarak
kurulmuş halka açık anonim
ortaklıktır.**Faaliyet Kapsamı, Faaliyet
Yasakları, Yatırım Sınırlamaları
Madde 5.**Şirket'in faaliyet esasları,
portföy yatırım politikaları ve
yönetim sınırlamalarında, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata
uyulur.Şirket'in faaliyet kapsamı,
faaliyet yasakları, yatırım
faaliyetleri, yatırım yasakları,
yönetim sınırlamaları, portföy
sınırlamaları ve portföy
çeşitlendirmesi ile mutlak hakların
tesisi ve tapu işlemleri hususlarında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
düzenlemeleri ile ilgili mevzuata
uyulur.Şirket, hak ve alacaklarının
tahsil ve temini için aynı ve şahsi
her türlü teminatı alabilir, bunlarla
ilgili olarak tapuda, vergi
dairelerinde ve benzeri kamu ve
özel kuruluşlar nezdinde tescil,
terkin ve diğer bütün işlemleri
yapabilir.Şirket Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde
portföyünden ayrı, kendi
ihtiyacının gerektirdiği miktar ve
değerde taşınır ve taşınmaz mal
satın alabilir veya kiralayabilir.Şirket, huzur hakkı, ücret, kar
payı gibi faaliyetlerinin
gerektirdiği ödemeler dışında mal
varlığından ortaklarına, yönetim ve
denetim kurulu üyelerine,
personeline ya da üçüncü kişilere
herhangi bir menfaat sağlamaz.Bu maddede yer alan hususlar ile
Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından ilerde yapılacak
düzenlemelerin farklılık taşımaması
halinde Sermaye Piyasası
Kurulu'na yazılı olarak yapılacak**Şirketin Süresi
Madde 6**Şirket'in hukuki varlığı herhangi
bir süre ile kısıtlanmamıştır**Sermaye Ve Paylar
Madde 7.**Şirket, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre
500.000.000 TL kayıtlı sermaye
tavani ile kurulmuş olup, her biri 1
TL itibari değerinde 500.000.000
adet paya bölünmüştür.Şirket'in başlangıç sermayesi
tamamı ödenmiş 65.822.000
TL'dir. Şirketin başlangıç
sermayesi 1 TL itibari değerinde
65.822.000 adet paya ayrılmış ve
tamamı ortaklar tarafından taahhüt
edilip nakden ödenmiştir. Aynı
sermaye karşılığı çıkarılacak
payların devrinde TTK'nun 404.
Maddesi uygulanmaz. Çıkarılmış
sermayeyi temsil eden pay
grupları, A grubu nama 19.087.800
adet pay karşılığı 19.087.800
TL'ndan ve B grubu hamiline
46.734.200 adet pay karşılığı
46.734.200 TL'ndan oluşmaktadır.A grubu paylar nama, B grubu
paylar hamiline yazılıdır. Nama
yazılı payların devri kısıtlanmaz.Halka arzdan önce ortaklık
paylarının devri herhangi bir orana
bakılmaksızın Kurul iznine tabidir.
Bu maddede kapsamındaki pay
devirlerinde, ortaklıkta pay
edinecek yeni ortaklar için de
kurucularda aranan şartlar aranır.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak,
kayıtlı sermaye tavani kadar yeni
paylar ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi arttırmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ile
pimli pay ihraç konusunda karar
almaya yetkilidir.Sermaye artırımlarında; A
Grubu paylar karşılığında A
Grubu, B Grubu paylar karşılığında
B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır.
Ancak, Yönetim Kurulu pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını
kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni
payların tümü B Grubu ve hamiline
yazılı olarak çıkarılır. Sermaye
artırımlarında ruçhan hakkı
kullanıldıktan sonra kalan paylar
ile ruçhan hakkı kullanımının
kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç
edilen tüm paylar nominal değerini
altında olmamak üzere piyasa fiyatı
ile halka arz edilir. Çıkarılmış
sermaye miktarının şirket
ünvanının kullanıldığı belgelerde
gösterilmesi zorunludur.Sermayeyi temsil eden paylar
kayıtlandırma esasları çerçevesinde
kayden izlenir.**Borçlanma Sınırı Ve Menkul
Kiymet İhracı
Madde 8.**Şirket, kısa süreli fon
ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili
maliyetlerini karşılayabilmek
amacıyla, sermaye piyasası
mevzuatındaki sınırlamalar
dahilinde kredi kullanabilir, tahvil,
finansman bonusu, varlığa dayalı
menkul kıymet ve diğer borçlanma
senetlerini ihraç edebilir. İhraç
edilecek borçlanma senetlerinin
limiti hususunda Sermaye Piyasası
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
(Devamı 458 . Sayfada)

(Başaralı 457. Sayfada) hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

İmtiyazlı Menkul Kıymetler Madde 9.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz.

Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz. Şirkette yönetim hakimiyetini sağlayacak orandaki imtiyazlı payların Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği imtiyazlı pay ihraç maddesine gereğince şirket paylarının halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından kullanılabilir. Olağüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı hususunda göre ilan olunur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Olağan ve Olağüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Portföyün İdaresi Madde 10.

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

Portföy Sınırlamaları Madde 11.

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

Portföydeki Varlıkların Mubafazası Ve Sigortalanması Madde 12.

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

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

Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Madde 13.

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

düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerlendirme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işlem konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile iştiraklerin değerlemesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyar.

Genel Kurul Toplantıları Madde 14.

Genel kurul, olağan ve olağüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı hususunda göre ilan olunur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Olağan ve Olağüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri Madde 15.

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

Toplantıda Komiser Bulunması Madde 16.

Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

Temsilci Tayini Madde 17.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istegi doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten

oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Oyların Kullanılma Şekli Madde 18.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden şirket sermayesinin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

İlanlar Madde 19.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi Verme Madde 20.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi Madde 21.

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

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasında bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu'nda görev alacak üyelerin en az 1/3'ü

—Şirkette %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklardan,

—Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklardan,

—danışmanlık hizmeti alınan şirketten,

—işletmeciler şirketterden,

—Şirkette %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların % 10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketlerden,

—Şirketin iştiraklerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliğinde tanımlanan anlamda bağımsız olmalıdır. 1/3'ün hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3'ten az olmamak kaydıyla 2/3 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Diğer üyeler ise Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.

Boylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları Madde 22.

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

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 23.

Yönetim kurulu, yılda 1 kez kat'ı ve 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 çağırmasız üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkan tarafından tespit edilir.

Yönetim kurulu kararı gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu en az 4 üye ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğunun oyu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu

veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Özellik Arz Eden Kararlar Madde 24.

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

A- Taraflar

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

b) Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket, (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,

Şirketin iştirakleri, Şirkette işletmecilik hizmeti veren şirketler.

B- Özellik arz eden kararlar

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

b) Şirketin portföyündeki varlıkların pazarlanmasında ismi üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar, c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

d) Şirketin paylarının halka arzunda, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar, e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

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

g) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müteahhlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 25.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine hizmetlerine karşılık aylık belli bir ücret ve huzur hakkı ödenir. Ödemeden miktar şeklini genel kurul kararlaştırır.

Şirketin Yönetim Ve İlzam Madde 26.

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya

(Devamı 459. Sayfada)

(Başarılı 458. Sayfada)
karşı temsil ve ilzam olunur.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

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

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

Genel Müdür Ve Müdürler Madde 27.

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

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

Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 28.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tahdidi bağimsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işlemlerle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fîru ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisuslarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aylan hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 29.

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 3 yıl süre için görev yapmak üzere 2 denetçi seçer.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı

zamanda yönetim kurulu üeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin Ücretleri Madde 30.

Denetçilerin hizmetlerine karşılık aylık belli bir ücret ve huzur hakkı ödenir. Ödemelerin miktarı şeklini genel kurul kararlaştırır.

Bağımsız Denetim Madde 31.

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

Hesap Dönemi Madde 32.

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

Karın Dağıtım Madde 33.

Şirket, kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar.

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

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyanca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü
b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

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

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi

gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır

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

Kar Dağıtım Zamanı Madde 34.

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

Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi Madde 35.

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

Kendiliğinden Sona Erme Madde 36.

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesiş addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Kanuni Hükümler Madde 37.

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

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri: Hüseyin Çakmak imza
Divan Başkanı: İbrahim Mutlu imza

Oy Toplayıcı: Uğur Topsakal imza
Katip: Tufan Karamuk imza

T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı: B.21.0.ITG.0.03.00.01/351-02-59442-266074-2932

Konu: Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Körfez Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Büyükdere Caddesi No: 129/1 Kat:9 Esentepe-Şişli/İstanbul

İlgi: 13.12.2011 tarihli yazınız.

Şirketinizin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 inci maddesi gereğince kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, sermaye tavanının 500.000.000.-TL., çıkarılmış sermayesinin ise 65.822.000.-TL. sı olarak belirlenmesine bu amaçla şirketiniz ana sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadil tasarınsında belirtildiği şekliyle değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2011 tarihli ve 11114 sayılı yazılarına istinaden T.Ticaret Kanununun 273. maddesine göre izin verilmiştir.

5 nshası Genel Müdürlüğümüz mühür ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarınsın Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarını ihlal edilmiş halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389)itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işleminin yapılmasından sonra;

Şirket ana sözleşmesinin değişikliki metinlerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İmdat Ersoy
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı v. İmza

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı: B.02.6.SP.K.0.15.00-325.01-1069
11114 05.12.2011
Konu: Gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümünüz hk..

Körfez Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Büyükdere Cad. No: 129 Kat:6 Esentepe/İstanbul

İlgi: Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin 09.09.2011 tarihli başvurusu.

İlgide kayıtlı başvuru ile, Şirketinizin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne Kurulumuzca onay verilmesi ve Şirketinize portföy işletmeciliği faaliyet izni verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu başvuruya ilişkin değerlendirme sonuçlarının görüldüğü Kurulumuzun 02.12.2011 tarih ve 40/1085 sayılı toplantısında;

1) Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin 09.09.2011 tarihli başvurusu ile Şirketinizin "Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." ünvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne onay verilmesi talebinin;

1) Seri: VI, No: 11 "Gayrimenkul Yatırım

Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Seri:VI, No:11 Tebliği) 18'inci maddesine uyum sağlanmasını teminen Şirketinizin 13.10.2011 tarihli yazısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanacağı beyan edilen kişilerin anılan görev Şirketinizin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümü nedeniyle yapılacak genel kurul toplantısında atanması.

ii) Seri:VI, No:11 Tebliği'nin 9'uncu maddesinin son fıkrası uyanınca esas sözleşme değişikliğinin onaylanacağı genel kurulun, Kurul Kararını müteakip en geç 1 ay içinde gerçekleştirilmesi; genel kurul kararının genel kurul toplantısını takip eden en geç 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmesi; anılan Tebliğ'in 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyanınca, esas sözleşme değişikliğinin ilan edildiği TTSG'nin bir nüshasının ilan tarihini takip eden 6 işgünü içinde Kurula gönderilmesi;

iii) Seri:VI, No:11 Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyanınca, Şirketinizin esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip eden 3 ay içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekan, donanım ve personeli temin etmesi ve organizasyonu kurması, kaynaklarının zorunlu giderler dışında kalan kısmı ile varlık portföyünü oluşturma, şekli ve esasları Kurulca belirlenen halka arz başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlamak çıkarılmış sermayesinin asgari % 25'ini temsil eden payların halka arz edilmesi ve tüm payların kayda alınması talebiyle Kurulumuzca başvurusu gerektirdiği hususlarında Şirketinizin bilgilendirilmesi suretiyle olumlu karşılınması

2) Şirketinizin vadese ve vadeli mevduat hükümlerinde kabul edilebilecek cari ve katılm hesaplarında yer alan tutarların aktif toplamına oranının Seri:VI, No: 11 Tebliği'nin 27A(b) maddesinde belirtilen oram aşması sebebiyle, aktif toplamının %10'unu aşan cari ve katılm hesaplarında tutarların sermaye piyasası araşlarında değerlendirilmesi için şirketimize ek süre verilmesi yönündeki talebin, Şirketinizin cari ve katılm hesaplarında bulunan nakil tutarının aktif toplamı önemli bir kısmını oluşturduğu dikkate alınarak, Şirketinize, Seri:VI, No: 11 Tebliği'nin 27 (b) maddesinde belirtilen sınırlamaya uyum sağlanması için, Şirketinizin Kurulumuzca yapacağı halka arz başvurusu tarihine kadarki süreyi kapsamak ve bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verilmesine ve ancak anılan Tebliğ hükümlerine uyum sağlandığının tevkif edilmiş koşulluyla Şirketinizin halka arz başvurusunun değerlendirilmesine alınmasına;

3) Şirketinize portföy işletmeciliği faaliyet izni verilmesi talebinin ise, Seri: VI, No: 11 Tebliği'nin 12'nci maddesinde portföy işletmeciliği faaliyet izni başvurusu ile payların kayda alınma başvurusunun birlikte değerlendirileceği hüküm altına

(Devamı 460 . Sayfada)

(Baştarafı 459. Sayfada)
alındığından, dönüştürme sonrasında yapılacak payların kayda alınma başvurusu ile birlikte değerlendirilmesine,

4) Şirketimizin 30.09.2011 tarihli bilançosuna göre sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığı ve gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürme sonrasında halka açılmak amacıyla Kurulumuzun başvuru yapmayı planladığı dikkate alınarak, TTK'nın 324'üncü maddesinin Kurulumuz kaydında bulunan ortaklıklar için nasıl uygulanacağını düzenleyen Kurul Karar Organı'nın 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı Kararı hakkında Şirketimizin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Kurulumuzca onaylanmış tadil metinleri başvuru sahibi Bizim Menkul Değerlet A.Ş.'ye 05.12.2011 tarihli yazımız ekinde iletilmiştir. Diğer yarıdan, TTK'nın 324'üncü maddesinin Kurulumuz kaydında bulunan ortaklıklar için nasıl uygulanacağını düzenleyen Kurul Karar Organı'nın 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı Kararı işbu yazı ekinde yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ceyda Özdemir
Daire Başkanı imza

Ek: Kurul Karar Organı'nın 09.10.2009 Tarih Ve 31/876 Sayılı Kararı

Kurulumuzun düzenlemeleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Kurulumuz Karar Organı'nın 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı Kararı'nda;

1- TTK'nın 324'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, şirketin sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin tespitinin

i. Kurulumuzun Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Seri:XI, No:29 Tebliği) çerçevesinde finansal raporlama yapmakta ise söz konusu Tebliğ kapsamında periyodik olarak hazırlayıp kamuya açıkladığı bilançolardan yapılacağına,

ii. Kurulumuzun Seri:XI, No:1 "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliği" çerçevesinde finansal raporlama yapmakta ise söz konusu Tebliğ kapsamında periyodik olarak hazırlayıp kamuya açıkladığı bilançolardan yapılacağına, böyle bir tespit yapılmış halinde şirketin yönetim kurulunun özel bir raporda veya yıllık raporda durumu genel kurula bildirmeye yükümlü olduğuna,

2- TTK'nın 324'üncü maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında,

i. Kurulumuz finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan periyodik finansal tablolardan bağımsız olarak ve Kurulumuz finansal raporlama standartlarına tabi olmaksızın, aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilanço tanzim edilmesi gerektiği aksi takdirde

şirketin feshedilmiş sayılacağı, ancak Kurulumuz finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan bilançosu üçte iki oranında sermaye kaybını gösteriyorken, TTK'nın 324'üncü maddesi kapsamında düzenlenen bilançosunda (TTK 324 bilançosu) bu oranda bir sermaye kaybı veya borca batılık görülmemesi halinde TTK'nın 324'üncü maddesinde öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığına,

ii. Kurulumuzun Seri:XI, No:29 Tebliği çerçevesinde finansal raporlama yapan şirketlerin TTK 324 bilançosunda yer alan duran varlıklardan gayrimenkul niteliğinde olanların Kurulumuzun yetkilendirdiği "Gayrimenkul Değerleme Şirketleri"nden biri tarafından geri kalan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ise Kurulumuzun 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararında belirtilen şirketlerden biri tarafından Kurulumuzun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri kapsamında değerlendirilme yapılmış olması gerektiği ve konuya ilişkin dipnotlarda değerlendirilme yapılan duran varlığın cinsi, uygulanan değerlendirme metodolojisi ve değerlendirme yapan şirketin ticaret ünvanı başta olmak üzere gerekli açıklamalara yer verilmesi gerektiğine,

iii. TTK'nın 324'üncü maddesi uyarınca satış fiyatları esas alınarak hazırlanan değerleri esas alınarak hazırlanan bilançoların, değerlendirme esaslarının Kurulumuz finansal raporlama standartlarından tümeyle bağımsız olduğu ve Kurulumuz finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tabloların yerine geçmeyeceği açıklanmasına yer verecek Kurulumuzun özel durumlarının açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması gerektiğine,

3- TTK'nın 324'üncü maddesi kapsamında sermayenin kaybına ilişkin değerlendirme yapılrken tescil edilmiş sermaye rakamının dikkate alınması gerektiğine,

4- Esas alınan aktiflerde satış, genel ekonomik durum, şirketin özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerlendirme sonucunda oluşan fon gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yeterli olduğu sürece, yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlenmesi gerekmediğine, ancak konuya ilişkin olarak periyodik finansal tabloların Borsa Günlük Bülteni'nde ilan edildiği tarihler itibarıyla özel durum açıklanmasında bulunulması gerektiğine

5- Borca bataklık sonucunda tasfiye veya iflas sürecine girilmesi durumunda, Kurulumuzun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri kapsamında periyodik olarak konsolide olmayan finansal tablo düzenlenmesi gerektiğine,

6- TTK'nın 324'üncü maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında girilmesi durumunda, madde hükümü uyarınca yapılan/yapılacak işlemlerin yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna,

1- Kurulumuzun konuya ilişkin

i. 30.04.1997 tarih ve 13/581 sayılı
ii. 24.05.2001 tarih ve 25/674 sayılı,
iii. 28.09.2001 tarih ve 45/1262 sayılı
iv. 10.05.2002 tarih ve 22/632 sayılı ve
v. 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayılı
Kararlarının yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

Körfez Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşme Madde Tadil Tasarısı

Eski Metin Kurul Madde 1.

Aşağıda isim ve ünvanları ile adresleri bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatın Anonim şirketlerin amî şekilde kurulması hakkındaki hükümlerine ve iş bu Esas Mukavele hükümlerine göre faaliyette bulunmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı/Ünvan:1- Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A. Ş Kurucunun İkametgah Adresi:Büyükdere cad. No: 129/Esentepe-Şişli/İst. Uyuğu:T.C.

Adı Soyadı/Ünvan:2- Abdullah Kasım Tişnikli Kurucunun İkametgah Adresi:Hacı Esma hatun Mah. İnanm Hüsnü sok. No:51 Üsküdar-İstanbul Uyuğu:T.C.

Adı Soyadı/Ünvan:3- Yunus Naçar Kurucunun İkametgah Adresi:Eski Bağdat Cad. Çamlık çıkmazi sok. No:8/7 Kültürköy/İst. Uyuğu:T.C.

Adı Soyadı/Ünvan:4- Ufuk Uyan Kurucunun İkametgah Adresi:Tonoğlu sok. Seçir apt. No:25 Şaşkınbakkal/İst. Uyuğu:T.C.

Adı Soyadı/Ünvan:5- İdris Turan İter Kurucunun İkametgah Adresi:Esatpaşa sok. Beyazköşk apt. No:12/11 Acıbadem/İst. Uyuğu:T.C.

Şirketin Ünvanı Madde 2.

Şirketin Ünvanı "Körfez Gayrimenkul, İnşaat, Taahhüt, Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. İşbu mukavelenin mütakaip hükümlerinde kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirketin Merkezi, Adresi Ve Şubeleri Madde 3.

Şirket merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Şirketin adresi, Büyükdere caddesi No:97 Kat:9/3 Mecidiyeköy/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve

ilan edilmiş adrese yapılan 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 fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili ve gerekli resmi mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında Şubeler, temsilcilikler ve iribat büroları açabilir.

Şirketin Maksadı Ve Mevzuu Madde 4.

Şirketin maksadı ve mevzuu, ana faaliyet konuları olan inşaat, taahhüt, turizm, yatırım, danışmanlık ve değerlendirme işleriyle ilgili faaliyetlerdir. Şirketin bu maksat ve mevzuunu gerçekleştirilebilmek için yapmaya yetkili olduğu muameleler ve girişebileceği işler şunlardır:

a) Düzgün ve Planlı şehirleşme ile güzel yapılanmaya önem vermek suretiyle,Yurt içinde ve Yurt dışında, kendisinin ve ortaklarının Kooperatiflerin, resmive özel Kurum ve kuruluşların talepleriyle, her nevi fabrika,işyeri, sanayi siteleri, plaza inşaatları, toplu konut, villa, yol, köprü, baraj, tünel, havaalanı, spor salonu, turistik tesisler, tatil köyleri ve sair her nevi inşaatlar yapmak, yaptırmak, pazarlamak, satmak ve kiralamak. Her nevi arsa alıp bu arsalarla yukarıda yazılı inşaatlarda yapıp, satmak, kiralamak, icabında her nevi gayrimenkul almak, satmak ve kiralamak, (Kiraya almak, kiraya vermek) ve inşaatlar yapmak. Her nevi gayrimenkulün alımı ve satımı için alış vaadinde veya satış vaadinde bulunmak.

Şirket, inşaatları bizzat yapabilir veya bir başka inşaat firması veya firmaları ile ortak yapabilir veya inşaatlarını tamamen başka bir firmaya yaptırabilir. veya bir başka şirket veya şahısa air inşaatları yapabilir.

b) İnşaatlar için taşeronluk, müteahhlik ve mühendislik hizmetleri yürütmek, inşaatlar için mimari proje, etüd projeleri hazırlamak veya hazırlatmak. Yerli ve yabancı diğer şirketlerle orta proje çalışmaları yapmak. Sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği hizmetlerini yürütmek. İmar ve Bayındırlığa ait teşebbüslerle, her türlü inşaat, tamirat, tesisat ve tadilat taahhütlerinde bulunmak. Şirket bunları bizzat veya başka şahıs ve şirketlerle birlikte yapar/yaptırır.

c) Her türlü gayrimenkul ile ilgili danışmanlık yapmak (aktif yönetim, mülk yönetimi), yer değiştirme hizmetleri sunmak, müşterilerine kira takip ve kontrat yenileme hizmetleri, kiralama, satın alma, satma işlemlerinde danışmanlık, aracılık ve/veya değerlendirme hizmetleri vermek.

ç) Maliki bulunduğu arsa ve arazileri kendi nam ve hesabına, üçüncü şahsa ait arsa ve arazileri ise, gene bunlar nam ve hesabına, mevzi iamr planlarına uygun surette tesbit, tevhit ve ifrazını sağlamak.

d) Otel, Motel, Hostel, Camping, Mocamp, Pansiyon, Tatil Köyü, Dinlenme evleri, Termal İstasyonları, Lokanta, Kafeterya gibi Konaklama, dinlenme, gezme,

eğlene, yiyecek içecek yerleri, Gümrüklü veya Gümrüksüz eşya satış yerleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek

e) Amaçları doğrultusunda gerek yurtiçi gerek yurtdışı resmi veya özel her türlü ihalelere katılmak, özelleştirme ile ilgili kamuda açılacak her türlü ihaleye katılmak, pey sürmek, teklif vermek, ihalelerden menkul ve gayrimenkuller satın almak, kiralamak, konsorsiyum kurmak, bu konuda faaliyet gösteren yerli ve yabancı organizasyonlara ve yönetimlerine katılmak, danışmanlık yapmak.

f) İnşaat makineleri, yol ve hafriyat makineleri ile ilgili diğer makineler ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak,

g) Kum, çakıl, çimento, tuğla, kiremit, asmen, ateştuğlası, demir, mermer, fayans, seramik ve benzeri bilimum inşaat malzemeleri almak satmak ve gerektiğinde bu gibi malzemeleri ve bunların imalatında yardımcı tali madde olarak kullanılan malzemeleri ve yedeklerini imal etmek.

h) Sthhi tesisat, kalorifer tesisatı, ve klima tesisatları ile ana ve yardımcı mamulleri, hidrofor, su boruları, pis su boruları, musluk, batarya, armatür ve benzeri sthhi tesisat ve kilam tesisatı emtia ve emsali mamulleri ve yedek parçaları ile her nevi dahili ve harici elektrik tesisatı ve asansör tesisatı malzemeleri, kablolar, jeneratör, elektrik armatürleri elektrik motor ve cihazları ve emsali malzemeleri satın almak.

i) Faaliyet konularıyla ilgili mal ve hizmetlerin ifası için her türlü imalat, snai ve ticari muamele, dahili ticaret, ithalat, ihracat, komisyonculuk, taahhüt, mümessillik, distribütörlük, acentalık, muhabirlik, müşavirlik, bayilik işleri yapmak. Bu işler için yurtdışında ve yurtdışında mümessillik acentelik ve bayilikler vermek.

j) Yukarıdaki hizmetler için bürolar, depolar, atölyeler, satış mağazaları, teşhir yerleri kurmak, açmak ve bunları işletmek; bunlar için gayrimenkuller kiralamak veya satın almak.

k) Yurt içinde veya yurtdışında her türlü kara, deniz ve hava taşıtını satın almak.

l) Faaliyet sahası ile ilgili diğer şirketlere ortak olmak, hisse senetlerini ve infia senetlerini, aracılık yapmamak kaydı ile satın almak ve/veya satmak.

m) Mevzuat hükümleri dahilinde yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş yahut kurulacak şirketlerle veya yerli ve yabancı sermayedarlarla iş birliği yapmak; bu şahıs ve şirketlerle işbirliği yaparak maksat ve mevzuuna uygun yeni organizasyonlar yapmak konsorsiyumu ve ortaklı kurmak

n) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul maliten ve gayri maddi hakları ve aracılık yapmamak şartıyla menkul kıymetleri, kar ortaklığı belgesi

(Devamı 461. Sayfada)

(Başarılı 460 . Sayı) gibi belge ve işlemlerle alakalı hakları iktisap etmek, devretmek, alıp satmak, başka mal veya haklarla trampa veya takas etmek(bizzat inşa ve imal etmek ve ettirmek ve sair suretlerle iktisap veya tasarruf etmek, şirket leh ve aleyhine intifa, irifak ipotek, ve benzeri aynı haklar tesis etmek, her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla yukarıda sözü edilen hakların satış vaadi mukavelesini yapmak, bunları satın almak, veya başka yollarla iktisap etmek, satmak, kısmen veya tamamen başkalarına devretmek.

p) Başkalarına kefil olmak, aval vermek, başkalarının kefaletini talep etmek, kefil almak; Şirketin maksadına ulaşması için ve şirket maksadına uygun şekilde olmak üzere iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazda bulunmak; aval ve kefalet kredileri temin etmek bunlarla ilgili sair işlemleri yapmak; Mevzuat hükümleri dahilinde kar ortaklığı belgesi ihraç etmek ve Finans kurum ve kuruluşlarıyla kar/zarar ortaklığı yapmak, konusu ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla iş ortaklığı kurmak.

r) Şirket her nevi gayrimenkul satın alabilir, adına kayıtlı gayrimenkulleri satabilir, her nevi gayrimenkul kiraya alabilir, kiraya verebilir. Kira akıllarını tapuya şerh verdirebilir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, tapuya şerh verdirebilir (Şirket menkul ve gayrimenkul mallarını başka menkul ve gayrimenkullerle trampa ve takas edebilir. Şirket, lehine ipotekler alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerine kendi lehine ipotek tesis ve tescil ettirebilir. Kendi gayrimenkulleri üzerine de başkalarının lehine ipotek verebilir. Şirket, her nevi gayrimenkullerle ilgili intifa hakkı, irifak hakkı ve süka hakkı ile Medeni kanun hükümleri gereğince tesis edilebilecek her nevi aynı hakları veya şahsi hakları Şirket lehine alabilir veya şirketlerin gayrimenkullerinde bu hakları başkasının lehine verebilir. Gerektiğinde de tesis edilen ipotekleri, aynı ve şahsi hakları farkedebilir. Şirket, başkalarına ait menkul, tesisleri, ticari işletmeleri rehin alabilir, aldığı rehinleri farkedebilir.

s) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için, gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

t) Konusu ile ilgili faaliyetleri için lüzum göreceği, isim hakkı, know-how, iktisat, marka, patent, lisans, imtiyaz, alameti farika gibi haklar istisna ve iktisap edebilir, kullanabilir veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir, başkalarına ait olanları devir alabilir.

u) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği işler için, yerli yahut yabancı, hakiki ve hükmi şahıslarla yurtiçinde ve dışarda her türlü

ortaklık tesis edebilir. Bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mülkiyetlik yahut distribütörlüğünü yapabilir, kendi konusuna giren şirketlere iştirak edebilir.

y) Şirket turizm ile ilgili yazılı veya görsel yayınlarda bulunabilir, turistik amaçlı geziler tertip edebilir, konusu ile ilgili turizm ve nakliyat firmalarına müşavirlik hizmetleri ifa edebilir.

z) Şirket, yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu biletimle ticari, sınai ve sair muamelelere de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararıyla girişebilir. Şu kadar ki ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan değişiklikler için ilgili resmi mercilerden gerekli izinler alınmalıdır.

Şirketin Süresi Madde 5.

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Genel Kurul şirketin süresini belirlemeye ve tahdit etmeye yetkilidir.

Şirketin Sermayesi Madde 6.

Şirketin sermayesi 6.000.000.000.- (Altı Milyar) TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000.000.-TL kıymetinde 6.000.- adet hisseye ayrılmıştır.

Kurucu isim ve ünvanları ile taahhüt ettikleri hisse adet ve tutarları şöyledir;

İsim- Ünvan: Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.
Hisse Adedi: 5.940.-
Tutarı (T.L.): 5.940.000.000.-
İsim- Ünvan: Abdullah Kasım Tivnikli
Hisse Adedi: 15.-
Tutarı (T.L.): 15.000.000.-

İsim- Ünvan: Yunus Nacar
Hisse Adedi: 15.-
Tutarı (T.L.): 15.000.000.-

İsim- Ünvan: Ufuk Uyan
Hisse Adedi: 15.-
Tutarı (T.L.): 15.000.000.-

İsim- Ünvan: İdris Turan İter
Hisse Adedi: 15.-
Tutarı (T.L.): 15.000.000.-

Sermaye yukarıdaki ortaklarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüd edilmiş olup, sermayenin tamamı şirket kuruluşunun tescilli tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde ödenecektir. Sermaye artışlarındaki ilanlar esas mukavelelerin 27.maddesi gereğince yapılır.

Hisse Senetleri Madde 7.

Hisse senetlerinin her biri 1,00 (Bir YTL) YTL nominal değerinde ve nama yazılı olarak düzenlenir. Yönetim Kurulu bu hisse senetlerinin taşınma ve muhafazasını kolaylaştırmak gayesiyle birden fazla hisseyi bir araya getirmeye ve daha büyük kupörler halinde ihraç etmeye karar verebilir. Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 413'ncü maddesi hükümlerine uygun olarak ihraç edilebilir.

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak kuponlarla birlikte bastırılıp kullanılır.

Kuponlar hamiline yazılı olabilir. Bu halde temettü hisseleri kuponu ibraz edene ödenir. Şirket hisse senetleri basıldığı zaman değiştirmek üzere geçici ilmhaberler çıkarıp ortaklara dağıtabilir. Hisse senetlerine taalluk eden hükümler geçici ilmhaberlere de tatbik edilir. Hisse senetleri kaybolursa, yıpranır veya sair suretle kullanılmaz hale gelirse TTK'nun 414'ncü maddesi hükümü tatbik olunur.

Hisselerin Devri Madde 8.

Hisselerin devri Yönetim Kurulu'nun kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeden hisse devirlerini kabul etmeyebileceği gibi kendi uygun göreceği şekil ve şartlarda devri kabul edebilir. Şirket eğer hisse senedi ihraç etmiş ise, tamamı nama yazılı olacak olan bu hisse senetlerinin devir işlemi, ciro edilen senetlerin devredenden devralana teslimi ve bu devrin pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Şirket hissedarların isim/ünvan, adres ve sahip oldukları hisseleri gösteren bir pay defteri ile tutar. Bu defterde yazılı olan kişileri şirket kanuni hissedarlar olarak kabul eder. Hisselerin devri, bedeli kısmen ödemiş hisseler, karı-koca mallarının idaresi, müteavffanın sahip olduğu hisseler ve cebri icra hakkında TTK'nun 418. ve 419. Maddeleri tatbik edilir.

Hisse Senetlerinin Bölünmezliği Madde 9.

Her hisse şirket nazarında bölünmez bir bütündür. Herhangi bir sebeple birden fazla kişi bir hisseye müştereken sahip olmuşlarsa veya bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyeti değişik kişilere ait olursa, bunlar aralarından birini müşterek temsilci tayin ederek haklarını temsil ettirir. Temsilci tayin etmemişlerse herhangi birine yapılan telifat hepsi hakkında da geçerli sayılır.

Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması Madde 10.

Şirket TTK ve Esas mukavele hükümleri çerçevesinde Genel Kurul kararı ile sermayeyi artırabilir veya mevzuatta öngörülen asgari sınırdan altında düşmemek şartı ile eksiltebilir. Hissedarların sermaye artırılmasındaki yeni hisselerin alınmada riçhan hakları vardır.

Kar Ortaklığı Belgesi Ve Diğer Menkul Kıymetler Madde 11.

Şirket yürürlükteki mevzuat ve esas mukavele hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla Kar Ortaklığı Belgesi, Katılma Intifa senetleri, Kar ve Zarara İştirak tahvilleri ve diğer menkul kıymetler ile Sermaye Piyasası unsurları çıkarabilir. Genel Kurul

bu kararında ihraç zamanını, değer ve şartlarının tesbitini Yönetim Kurulu'nun takdirine bırakabilir.

Yetkili Organlar Madde 12.

Şirketin yetkili organları aşağıda gösterildiği gibidir:

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Murakıplar

Genel Kurul Toplantıları Madde 13.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları her hesap döneminin bitimini takip eden üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Olağanüstü toplantılar Şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde TTK'nun hükümlerine göre yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarının kanuni esas ve usullere göre yapılmasından sorumludur. Toplantı davetleri Yönetim Kurulu ve murakıpla yapılır.

Toplantı ilanları ve hissedarların toplantıdan haberdar edilmeleri hususunda TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilir.

Toplantı gündemi ilan ve davet mektuplarında bildirilir. Yıllık olağan toplantıların gündemi asgari TTK'nun 369'ncü maddesinde yazılı hususları ihtiva eder. Gündemde yazılı olmayan hususlar Gnele Kurulda görüşülüp karara bağlanamaz. Genel kurul toplantısı yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezinin bulunduğu yer dışında yapılabilir.

Genel kurul toplantılarında hükümet komiseri bulunması gerekir. Toplantı zabıtları, hazırlanmış cetveli, faaliyet ve murakabe raporları, yıllık bilanço ve kar-zarar hesabı ile diğer belgeler ilgili mercilere gönderilir.

Kararlar, Oy Hakkı, Nisap Madde 14.

Genel kurul toplantılarında alınan kararlar TTK'nun 379'ncü maddesi mucibinde toplantıda bulunmayanlar ve aleyhine rey kullananlar için de geçerli ve bağlayıcıdır.

Toplantıda her hisse bir oy hakkına sahiptir. Oylar bizzat ve vekalet yoluyla kullanılabilir. Oylama açık yapılır. Ancak hazır hisselerin onda birinin talebi ile oylama gizli yapılabilir.

Vekaleten oy kullanacak kişinin hissedar olması şart değildir.

Hiç bir oy sahibi kendisi, eşi, usul ve furuğu ile şirket arasındaki şahsi bir iş veya anlaşmazlıkla ilgili konuda oy kullanamaz. Genel Kurul toplantılarında şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden hissedarların iştiraki ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk temin edilmezse ikinci toplantıda nisaba bakılmaz. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. TTK ve Esas mukavelede özel nisap aranan hususlarda TTK ve esas mukavelede yazılı nisaplar aranır. Yönetim kurulu genel Kurul toplantısından evvel bir Hazırlanmış cetveli hazırlar. Toplantıya iştirak edenler bu cetveli imzalarlar. Toplantı nisabı böylece tespit

edilir. Nisabın yeterli olduğu anlaşılınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Hükümet komiseri tarafından bu cetvel imzalanır ve hazır bulunanların tetkikine sunulur.

Sekreteryaya, Zabıt İmzalaması, Tescil Ve İlan Madde 15

Genel kurul toplantısı Genel Kurulun seçeceği bir Başkan, iki katip ve iki oy toplayıcısından ibaret bir divan tarafından idare edilir. Başkan toplantının usulüne uygun olarak idare edilmesinden ve zabıtların tutulmasından mesuldür.

Zabıtlarda, müzakere, hissedarların beyanları muhalif olanların muhalefet gerekçeleri seçimlerin neticeleri alınan kararların bulunması şarttır. Zabıtların tutulmasından mesuldür. Zabıtların tutulmasından mesuldür. Zabıtların tutulmasından mesuldür.

Genel kurul toplantısı Başkanlık divanına zabıtları imzalamaya yetkisi verir. İlanla ilgili belgelerle hazırlanmış cetveli zabta eklenir. Yönetim kurulu zabıt ve diğer belgelerin imzalı aşını ve noter tasdikli bir suretini Ticaret sicil memurluğuna vermek ve zabıt muhteviyatından tescil ve ilanı gerektiren hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Ayrıca zabıt ve diğer belgeleri, faaliyet ve murakabe raporları, bilanço ve Kar-Zarar cetvelini Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermekten yönetim kurulu sorumludur. Genel Kurul kararlarının yazılıp muhafaza edilmesi için Genel Kurul karar defteri tutulur.

Genel kurul toplantılarında hükümet komiseri bulunması gerekir. Toplantı zabıtları, hazırlanmış cetveli, faaliyet ve murakabe raporları, yıllık bilanço ve kar-zarar hesabı ile diğer belgeler ilgili mercilere gönderilir.

Genel kurul toplantılarında hükümet komiseri bulunması gerekir. Toplantı zabıtları, hazırlanmış cetveli, faaliyet ve murakabe raporları, yıllık bilanço ve kar-zarar hesabı ile diğer belgeler ilgili mercilere gönderilir.

İbra Madde 16.

Bilanço, Kar- Zarar cetvelinin Genel Kurul tarafından kabul edilme kararı, yönetim kurulu ve murakıpların ibrasını tazammun eder. TTK'nun 380'nci maddesi hükümü mahfuzdur.

Yönetim Kurulu Madde 17.

Genel kurul tarafından hissedarlar arasında seçilecek üç veya beş üyeden teşekkül eder. Yönetim kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. Yönetim kurulu en çok 3 yıllığına seçilir ve görev süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Yönetim kurulu üyelerinde herhangi bir sebeple boşalma olursa Yönetim Kurulu müteakip ilk Genel Kurul toplantısının tasvibine sunmak kaydıyla hissedarlar arasında birini yönetim kurulu üyeliğine seçer. Genel Kurul yönetim kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir.

Şirketin tüzel kişi hissedarlarını temsil eden Yönetim Kuruluna seçilenleri temsil eden hissedar tüzel kişi Şirketin yönetim kurulundan her zaman azledebilir. Kendisini temsil eden Yönetim Kuruluna seçilen üyeyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda başkanın daveti ile toplanır. Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır.

(Devamı 462 . Sayıda)

(Başaralı 461 . Sayfada)
Yönetim kurulu üyeleri toplantı yapılmasını Başkan'dan yazılı isteyebilir. Yönetim kurulu üyeleri ve murakıp istedikleri konuların toplantı gündemine alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.

Yönetim kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Leh ve aleyhte oylar eşit olursa müzakere konusu, müteakip toplantıya bırakılır. Müteakip toplantı da da oy eşitliği bozulmazsa o konu reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin yekdiğerine niyabette ve vekalette oy kullanmaları caiz değildir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri şirkete 1.000.000 TL kıymetindeki birer hisse senedini tevdi ederler. Bunlar üyelerin şirkete karşı sorumluluklarının teminatı hükmünde olup Genel Kurulca yönetim Kurulunun ibra edilmesine kadar bu mahiyetlerini muhafaza ederler. Yönetim Kurulu üyeliği stresince bu hisse senetleri geri alınmaz ve başkalarına devredilemez.

Kararlar Ve Karar Defteri Madde 18.

Yönetim kurulu toplantısında müzakere edilen hususlar ve alınan kararlar, tarih ve numara sırası ile TTK'nun defterlere ilişkin hükümleri uyarınca tasdik edilmiş müteselsil sayfa numaralı karar defterine günü gününe kaydedilir ve toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır. Karara muhalif üyeler sebeplerini de yazarak defteri imzalarlar. Yönetim Kurulu kararları azaldan birinin müzakere talebi olmadıkça içerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerin muvafakları alınmak suretiyle dahi verilebilir.

Şirketin Temsil Ve İlzam Madde 19.

Yönetim kurulu TTK ve esas mukavele hükümlerine göre Genel Kurul kararı gerektiren hususlar dışındaki tüm hususlarda şirketi geniş şekilde ve her türlü hususta yönetir, temsil ve ilzam eder.

Yönetim kurulu yönetim ve temsil yetkisini TTK'nun 319'ncü maddesi muvafıkla kısmen veya tamamen üyelerinin bir kısmına ve/veya şirkete pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu kendilerinin şirketi temsil sürelerini aşan müddette dahi şirkete pay sahibi olmayan müdürlere ve yöneticilere şirketi temsil ve ilzam ile ilgili imza yetkileri verebilir. Temsil yetkisi genel müdür veya müdürlere veya yöneticilere veriliyorsa Yönetim Kurulu üyelerinden en az birisinin de temsil yetkisine sahip olması gerekir.

Şirket adına tanzim edilen evrakın ve şirketi temsilen atılan imzaların muteber olması veya şirketi müzlem kılması için şirketin ünvanı altında Şirketi temsile yetkili en az iki kişinin imzası şarttır. Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzama ilgili yetki paylaşımını Yönetim Kurulu kararı ile verir. Bu kararın noterlikçe

tasdikli bir sureti imzalarla birlikte Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilan ettirilir.

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve şirket imza yetkilileri görevlerinin ifası sırasında gerekli dikkat ihtimam ve azami gayretini göstermek zorundadır. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'dan izin almadıkça TTK'nun 334 ve 335'nci maddeleri hükümleri uyarınca şirketle muamele

Yapamayacakları gibi rekabet edemezler. Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulukları TTK, VUK, Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 20: Ücret

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine hizmetlerine karşılık aylık belli bir ücret ve huzur hakkı ödemir.Ödemenin miktarı şeklini genel kurul kararlaştırır.

Madde 21: Murakıplar

Murakıplar genel kurul tarafından seçilen bir veya iki kişiden teşekkül eder.Görev süresi 06 yıldır.Seçilmeleri caizdir.Genel kurul, murakıpları dilediği zaman azledebilir ve değiştirebilir.

Madde 22: Murakıpların Görevleri

Murakıpların vazifeleri, şirketin faaliyet ve muamelelerini denetlemektir. Murakıplar şirketin bütün hesaplarını, muamelelerini, defterlerini, kayıtlarını, kararlarını ve bilumun belgelerini yerine incelemeye yetkilidirler

Yönetim kurulu toplantılarını takip edebilirler. Rey kullanmazlar. Yönetim kurulu ve genel kurul toplantısı gündemine madde ithal ettirebilirler.Lüzumlu hallerde Genel Kurulca fevkalade toplantıya çağrılabilirler.Faaliyetleri hakkında Genel Kurulca rapor sunarlar.TTK'nun Murakıplara tahmil ettiği işleri yürütürler. Murakıplar verecek ücretin miktarı ile ödeme şeklini Genel Kurul kararlaştırır.

Madde 23: Hesap Dönemi-Bilanço-Kar-Zarar Hesabı

Şirketin hesap dönemi takvim yıldır.İlk hesap yılı şirketin kurulduğu tarihte aralık ayının son günü arasındaki süredir.Şirket kar ve zarar,TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak bu dönemler itibarı ile hesaplanır.Olağan Genel Kurulca bilanço-kar-zarar hesapları takdim edilir.

Madde 24: Karnın Dağıtım Ve İhtiyatlar

Şirketin safı karı şu şekilde dağıtılır,
a)TTK 'nın 466 nci maddesine göre kanuni ihtiyatlar %5 oranında ayrılır.
b)Vergi vesair herçeşit mali mükellefiyetler için karşılıkları ayrılır.
c)Hissedarlara ödenmiş sermaye üzerindeki %5 nispetinde birinci temettü ayrılır.

d)Geride kalan karn fevkalade ihtiyatlara ayrılması kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılması,Yönetim Kurulu üyeleri ve personele dağıtılıp dağıtılmaması ve bunun tutarı,Yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un kararı ile olur.TTK 466/3 hükümleri saklıdır.

Birinci tertip kanuni ihtiyatların ayrılmasına ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar devam olunur.TTK 467 nci madde hükümü saklıdır.Kanuni ihtiyatların tahsis yerleri ve kullanma usulü,TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 25: Fesih Ve Tasfiye

Şirketin fesih ve tasfiyesi Genel Kurulca karara bağlanır.Fesih ve tasfiye kararı alınabilmesi için Genel Kurul'un üçte ikisinin bu yönde oy vermesi şarttır.Procedürde TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.Şirket ayrıca TTK nün 434 ncu maddesinde sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya mahkeme kararı ile ifnifas edebilir.

Madde 26: Sırlar

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, murakıplar Şirket yöneticileri ve şirkete çalışanlar şirkete ait sırları ve gizli kılması gereken konuları ifşa edemezler ve kendileri veya üçüncü şahıslar yararına kullanamazlar.

Madde 27: İlanlar

Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce ilan edilir.

TTK'nun 370 maddesi hükmü mahfuz olmak üzere, Genel Kurul toplantıya çağrılmasına ait ilanlar TTK'nun 368 nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397 ve 438.nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 28: Esas Mukavele Değişikliği

Esas Mukavelede yapılacak her tür değişiklik için Yönetim Kurulu'nun, değiştirilecek maddelerinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir değişiklik metni hazırlayarak karara bağlanması ve ilgili resmi mercilerden gerekli izni alınması şarttır.Esas mukavele değişikliklerinde TTK'nun aradığı nisaplara riayet edilir. İzin alındıktan sonra TTK'nun hükümlerine göre derecattan geçilir.Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ettirilir.Esas mukavele değişiklikleri tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

Madde 29: Yetkili Mahkeme

Şirket ile hissedarlar arasındaki

ihtilaflar önce tahkim usulü ile halle çalışılır.Olmazsa şirket merkezinin, bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

Madde 35: Çeşitli Hükümler

Bu esas mukavelede zikredilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket kuruluşu ikmal olunduktan sonra esas mukavele bastırılarak hissedarlara dağıtılır ve ayrıca on suret Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili mercilere gönderilir.

Geçici Hükümler Geçici Madde 1:

İlk Yönetim Kurulu üyelerine üç sene müddette aşağıdaki şahıslar seçilmişlerdir.

- 1)Abdullah Kasım Tivnikli
- 2)Yunus Nacar
- 3)Ufuk Uyan
- 4)İdris Turan İter(Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu (A.Ş)' yi temsilen)
- 5)Şemsettin Bektaşoğlu(Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş' yi temsilen)

Geçici Madde 2:

Murakıp olarak ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şahıslar seçilmişlerdir.

- Adı Soyadı Tabiyeti Adresi
- 1)Bahattin Ötün T.C
Büyükdere Cad.No:97 K:2
Mecidiyeköy/İst
 - 2)Sabahattin Birdal T.C
Büyükdere Cad.No:85
Mecidiyeköy/İst

Geçici Madde 3:

İlk olağan genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu ve Muakıplara ödenecek ücret Yönetim Kurulu'na tesbit edilir ve Genel Kurul'un tasvibine sunulur. İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi sözleşmenin tescil ve ilanı müteakiben en geç üç ay içerisinde İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad.No:97 Kat: 9/3 adresindeki şirket merkezinin bağlı olduğu (Kağıthane Vergi Dairesine) ödenecektir.

İmza Sirküleri

Merkezi İstanbul'da
Mecidiyeköy Büyükdere
Cad.No:97/2 adresinde kain ve
İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğunun 250489/198060
sicil numarasında kayıtlı bulunan
Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu
A.Ş. ünvanlı şirketin Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesininin
25.11.1988 tarih ve 2153 sayılı
nüshasında tescil ve ilan edilen
şirket ana sözleşmesinin şirketin
temsil ve ilzamına ilişkin
3.maddesine göre ve Beyoğlu 31
.Noterliğinin 13.10.1995 tarih ve
43306 yevmiye no tasdik edilip
İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğunca 24.10.1995
tarihinde tescil edilen ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesini 30.10.1995
tarih ve 3903 sayılı nüshasında ilan
edilen 09.10.1995 tarihli ve
69(Altmışdokuz) nolu Yönetim

Kurulu kararı ile aşağıda isimleri,görev yeni ve ünvanı yazılı personelin, imza yetkilisi olarak tayinine karar verilmiş olup aşağıdaki imzaların tasdikini rica ederiz.

Kuveyt türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş ünvanı altında Kuveyt türk Evkaf Finans kurumu A.Ş' nin temsil ve ilzaminin şartları

Madde 01. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden birinin genel müdür veya genel müdür yardımcılardan biri ile birlikte alacağı imzalar normal iş prosedürü dahilinde her türlü hususta kurumun taahhüt altını koymaya, temsile ve uzaman yetkilidir.

Madde 02. Genel Müdürlük

Genel Müdürlük yetkili imzaları yetki derecelerine göre iki derecedir.

1. Derece
I. Grup: genel Müdür, Genel Müdür yardımcılar
- II. Grup: Müdürler, Müdür Yardımcıları,II. Müdürler

2. Derece Şefler, Şef yardımcıları Bu imza yetki derecelerine göre

Madde 03. Birinci derecedeki imzalarından herhangi ikisi veya birinci derecedeki imzalarından birisi ile birlikte ikinci derecedeki imzalarından herhangi birisinin kurum ünvanı altında birlikte atacakları imzalar normal iş prosedürü dahilindeki her türlü hususta Kurumu temsil.

Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Uyan İmzalar-Müdür İdris Turan İter İmzalar-Müdür Sabahattin Birdal- İmzalar- Müdür Bahattin Ötün İmzalar- Müdür Sami Semih Dışın İmzalar-Müdür Şemsetdin Bektaşoğlu İmzalar-Müdür Hasan Furkan Eşdeğer İmzalar Müdür Adnan Ağaoglu.

Yeni Metin Kuruluş Madde 1.

Aşağıda isim ve ünvanları ile adresleri bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatın Anonim şirketlerin ani şekilde kurulması hakkındaki hükümlerine ve iş bu Esas Mukavele hükümlerine göre faaliyette bulunmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı Ünvan:1- Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş Kurucunun İkametgah Adresi:Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İst.

Adı Soyadı Ünvan:2- Abdullah Kasım Tivnikli Kurucunun İkametgah Adresi:Hacı Esma Hatun Mah. İmam Hüsnü Sok. No:51 Üsküdar-İstanbul

Adı Soyadı Ünvan:3- Yunus Nacar Kurucunun İkametgah Adresi :Eski Bağdat Cad. Çamlık Çıkmaçı Sok. No: 8/7 Kültüryalı/İst.

(Devamı 463 . Sayfada)

(Başaralı 462. Sayfada)
Adı Soyadı Ünvan:4- Ufuk Uyan
Kurucunun İkametgahı: Tonozlu
Sok. Seçgir Apt. No:25
Şaşkınbakkal/İst.

Adı Soyadı Ünvan:5- İdris Turan
İlter
Kurucunun İkametgahı Adresi
:Esaşpaşa Sok. Beyazköşk Apt. No:
12/11 Acıbadem/İst.

Şirket Sermaye Piyasası
Kurululu'nun 02.12.2011 tarih
40/1085 sayılı kararı uyarınca
gayrimenkul yatırım ortaklığına
dönüştürülmüştür.

Şirketin Ünvanı Madde 2.

Şirketin Ticaret Ünvanı "Körfez
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Anonim Şirketi"dir. Bu esas
sözleşmede kısaca "Şirket" olarak
anılacaktır.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 3.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.
Adresi, Büyükdere Caddesi No:
129/1 Kat:9 Esentepe-
Şişli/İstanbul'dur. Adres
değişikliğinde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve
aynca 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/ürsisi içinde tescil
ettirmemiş şirket için bu durum
feshi sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na
bilgi vermek şartıyla şube ve
temsilcilik açabilir.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu Madde 4.

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

Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları Madde 5.

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

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

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

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

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

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

Şirketin Süresi Madde 6.

Şirket'in hukuki varlığı herhangi
bir süre ile kısıtlanmamıştır

Sermaye Ve Paylar Madde 7.

Şirket, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre
500.000.000 TL kayıtlı sermaye
tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1
TL itibarı degerde 500.000.000
adet paya bölünmüştür.

Şirket'in başlangıç sermayesi
tamamı ödenmiş 65.822.000
TL'dir.

Şirketin başlangıç sermayesi 1
TL itibarı degerde 65.822.000 adet
paya ayrılmış ve tamamı ortaklar
tarafından taahhüt edilip nakden
ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı
çıkartılacak payların devrinde
TTK'nın 404. Maddesi
uygulanmaz.

Çıkarılmış sermayeyi temsil
eden pay grupları, A grubu nama
19.087.800 adet pay karşılığı
19.087.800 TL'ndan ve B grubu
hamiline 46.734.200 adet pay
karşılığı 46.734.200 TL'ndan
oluşmaktadır. A grubu paylar
nama, B grubu paylar hamiline
yazılıdır. Nama yazılı payların
devri kısıtlanamaz. Halka arzdan
önce ortaklık paylarının devri
herhangi bir orana bakılmaksızın
Kurul iznine tabidir. Bu madde
kapsamındaki pay devirlerinde,
ortaklıkta pay edinecek yeni
ortaklar için de kuruculara aranan
şartlar aranır. Yönetim kurulu,
Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak, kayıtlı
sermaye tavanına kadar yeni paylar
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni
pay alma hakkının sınırlanması
ile primli pay ihraç konusunda
karar almaya yetkilidir. Sermaye
artırımlarında; A Grubu paylar
karşılığında A Grubu, B Grubu
paylar karşılığında B Grubu yeni
paylar çıkarılacaktır. Ancak,
Yönetim Kurulu pay sahiplerinin
yeni pay alma hakkını kısıtladığı
takkirdde çıkarılacak yeni payların
tümü B Grubu ve hamiline yazılı
olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan

hakkı kullanıldıktan sonra kalan
paylar ile rüçhan hakkı
kullanımının kısıtlandığı
durumlarda yeni ihraç edilen tüm
paylar nominal değerini altında
olmamak üzere piyasa fiyatı ile
halka arz edilir. Çıkarılmış
sermaye miktarının şirket
ünvanının kullanılacağı belgelerde
gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar
kayıtlaşırma esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhraçı Madde 8.

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

Şirket yönetim kurulu, Sermaye
Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi
çerçevesinde tahvil, finansman
bonosu ve diğer borçlanma
senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.
Bu durumda Türk Ticaret
Kanunu'nun 423. maddesi hükmü
uygulanmaz.

İmtiyazlı Menkul Kıymetler Madde 9.

Yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde aday göstermede
imtiyaz hakkı tanıyan paylar
dışında imtiyaz veren herhangi bir
menkul kıymet çıkarılmaz. Halka
açılma sonrası hiçbir şekilde
yönetim kuruluna aday gösterme
imtiyazı da dahil imtiyaz
yaratılmaz. Şirkette yönetim
halkasını temsil edenler oradaki
imtiyazlı payların Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıkları tebliği
imtiyazlı pay ihraç maddesine
gerekince şirket paylarının halka
arz suretiyle satış süresinin bitimini
takip eden iki yıl boyunca sadece
lider sermayedar tarafından iktisap
edilmesi gerekmektedir. İmtiyazlı
payların devri Kurul iznine tabidir.

Portföyün İdaresi Madde 10.

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

Portföy Sınırlamaları Madde 11.

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

Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalması Madde 12.

Şirket portföyüne alınan
sermaye piyasası araçları veya

bunları temsil eden belgeler
Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde yapılacak saklama
sözleşmesi ile İMKB Takas ve
Saklama Bankası A.Ş. nezdinde
muhafaza edilir.

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

Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Madde 13.

Şirket, sermaye piyasası
mevzuatında sayılan durumlarda
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde
faaliyet gösteren Kurulca listeye
alınmış ve Sermaye Piyasası
Kurululu'nun gayrimenkul yatırım
ortaklarına ilişkin
düzenlemelerinde belirtilen şartları
taşıyan bir gayrimenkul değerleme
şirketine, sermaye piyasası
mevzuatında belirlenen süreler
içinde işleme konu olan varlıkların
ve hakların değerlerini ve rayic kira
bedellerini tespit ettirmekle
yükümlüdür. Şirket, portföyünde
bulunan para ve sermaye piyasası
araçları ile iştiraklerin
değerlemesinde Kurulca belirlenen
ilkelere uyur.

Genel Kurul Toplantıları Madde 14.

Genel kurul, olağan ve
olağanüstü olarak toplanır. Olağan
genel kurul, Şirket'in hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay
içinde ve yılda en az bir defa
toplantı ve Türk Ticaret
Kanunu'nun 369. maddesi hükmü
göz önüne alınarak yönetim kurulu
tarafından hazırlanan gündemdeki
konuları görüşüp karara bağlar.
Olağanüstü genel kurul, Şirket
işlerinin gerektirdiği hallerde
kanun ve bu esas sözleşmede yazılı
hükümlere göre toplanır ve gerekli
kararları alır. Olağanüstü genel
kurulun toplanma yeri ve zamanı
usulüne göre ilan olunur.
Genel kurul toplantılarında her
pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
Olağan ve Olağanüstü Genel
Kurul toplantı ve karar nisapları,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat
hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri Madde 15.

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

Toplantıda Komiser Bulunması Madde 16.

Olağan ve olağanüstü genel
kurul toplantılarında gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Komiserinin
hazır bulunması şarttır 5 Komiserin

yokluğunda yapılacak genel kurul
toplantısında alınacak kararlar
geçersizdir

Temsilci Tayini Madde 17

Genel kurul toplantılarında pay
sahipleri kendi aralarından veya
hariçten tayin edecekleri; vekil
vasıtasıyla temsil olunabilirler.
Şirkette pay sahibi olan temsilciler
kendi oylarından başka temsil
etkileri ortakların sahip olduğu
oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Yetki belgesinin şekli Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde yönetim kurulu
belirler. Yetki belgesinin yazılı
olması şarttır. Temsilci, yetki
devreden ortağın yetki belgesinde
belirtilmiş olması kaydıyla, oyu,
devreden istegi doğrultusunda
kullanmak zorundadır. Vekaleten
oy kullanılması konusunda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili
düzenlemelerine uyulur.

Oyların Kullanılma Şekli Madde 18.

Genel kurul toplantılarında
oylar, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde
vekaleten kullanılanlar da
belirli belgeler gösterilerek el
kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak
hazır bulunan pay sahiplerinden
şirket sermayesinin onda birine
sahip olanların istegi üzerine gizli
oya başvurulur.

İlanlar Madde 19.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve
Şirket merkezinin bulunduğu yerde
çıkın bir gazete ile Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda belirtilen sürelerce
uyumak kaydıyla yapılır.

Genel kurul toplantıya
çağırılmasına ait ilanların Türk
Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi
hükümleri gereğince, ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere
en az iki hafta evvel yapılması
zorunludur. Türk Ticaret
Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası
mevzuatından kaynaklanan diğer
ilan yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi Verme Madde 20.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerinde aranan usul ve
esaslar dairesinde Sermaye
Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve
mevzuatta öngörülen mali tablo ve
raporlar ile bağımsız denetleme
tabi olunması durumunda bağımsız
denetim raporlarını Sermaye
Piyasası Kurulu'na gönderme ve
kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi Madde 21.

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere
karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret
Kanunu hükümleri çerçevesinde
genel kurul tarafından üç yıl için
seçilen Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda
belirtilen şartları haiz 5 üyeden

(Devamı 464 - Sayfada)

(Baştarafı 463. Sayfada)
oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadıği zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu'nda görev alacak üyelerin en az 1/3'ü
—Şirkette %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklardan,

—Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklardan
—danışmanlık hizmeti alınan şirketten

—işletmeci şirketlerden

—Şirkette %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketlerden,

—Şirketin iştiraklerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliğinde tanımlanan anlamda bağımsız olacaktır. 1/3'ten hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.

A grubu paylı yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3'ten az olmamak kaydıyla 2/3'ü adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Diğer üyeler ise Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulu onayına sunar.

Böylece seçilen üye üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları Madde 22.

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

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 23.

Yönetim kurulu, yılda 1 kez kat'i ve 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 çağırmasız üyeler de res'en çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça,

bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

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 en az 4 üye ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğunun oyu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Özellik Arz Eden Kararlar Madde 24.

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

A- Taraflar

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

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

Şirkette danışmanlık hizmeti veren şirket,

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

Şirketin iştirakleri,

Şirkette işletmecilik hizmeti veren şirketler.

B- Özellik arz eden kararlar

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

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

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

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

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

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

g) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müdahililik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

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

ı) Şirkete işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar

i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) Bendinde sayılan

taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 25.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine hizmetlerine karşılık aylık belli bir ücret ve huzur hakkı ödenir. Ödemenin miktar şeklini genel kurul kararlaştırır.

Şirketi Yönetim Ve İlam Madde 26.

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

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedilebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların;

Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, yetkililerin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasında veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu kendilerinin şirkete temsil sürelerini aşan maddetde dahi şirkete pay sahibi olmayan müdürlere ve yöneticilere şirkete temsil ve ilzam ile ilgili imza yetkileri verebilir.

Genel Müdür Ve Müdürlük Madde 27.

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

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

Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 28.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunca alacağı kararlarda taraf olan kimselerden ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tahtında bağımsız olmaması durumunda, bu hususa gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fîruu ile eş dahil öpüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hüsnümların menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 29.

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 3 yıl süre için görev yapmak üzere 2 denetçi seçer. Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin Ücretleri Madde 30.

Denetçilerin hizmetlerine karşılık aylık belli bir ücret ve huzur hakkı ödenir. Ödemenin miktar şeklini genel kurul kararlaştırır.

Bağımsız Denetim Madde 31.

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

Hesap Dönemi Madde 32.

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

Karın Dağıtımı Madde 33.

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

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

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü
b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel

Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

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

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutanın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

Kar Dağıtım Zamanı Madde 34.

Yıllık karnn pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Şirketin Feshi Ve Tasfiyesi Madde 35.

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

Kendiliğinden Sona Erme Madde 36.

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesh addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Kanuni Hükümler Madde 37.

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

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaşe ve imza

(5/A)(2/622)