

(Başarılı 433. Sayfada)  
organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, brokerlik hizmetlerini vermek

b. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına, alımı, satımı, pazarlaması ile işgal etmek,

c. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, şükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

d. Komisyon mukabilinde her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlaması ile işgal etmek,

### 2. İnşaat Taahhüt

a. Her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, yüzme havuzu yapımı mekanik tesisatı içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulün yapımı, kat karşılığı bina yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri,

b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

c. Her türlü inşaat malzemelerini imalatı, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans, karo, kalebodur, parke, mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır siva, iç ve dış siva, badana, tserit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan, açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri satışı,

d. Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık, çevre tasarımı ve düzenlenmesi,

e. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

f. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

g. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilitelet yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek

h. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

ı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

i. Konusuyla ilgili her türlü

dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı

j. Her türlü PVC, alüminyum, demir ve metal doğrama imal ve alım satımı,

k. Her türlü hurda sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı,

### 3. Elektrik Malzemeleri

a. Her türlü yapıların tesisleri, turistik tesisleri, sportif tesislerin, parkların, bahçelerin elektrik tesisat sistemlerinin yapım ve taahhütlerinde bulunulması,

b. Her türlü elektrik tesisat malzemelerinin, trifaze elektrik tesisat malzemelerinin, elektrik sayaçlarının, elektrik sigortalarının, şalterlerin, komütatörlerin, anahtarların, prizlerin, topraklamaların, her türlü lambaların, elektrik kumanda tablolarının, elektrik kablolarının, tesisat borularının, alım satımı, ithal ve ihracı,

c. Elektrik sanayiinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması,

d. Her türlü elektrik tesisat sistemlerinin bakım, onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunulması,

e. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;

### 4. Dayanıklı Tüketim Malları

a. Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları, saç kurutma makinesi alım satım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksaklarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek.

### 5. Mobilya Ve Aşşap Eşya

a. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, aşşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

b. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.

c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü aşşap merdiven, aşşap merdiven korkuluğu, aşşaptan ev ve işyeri ürünleri, aşşap üzerine hertürlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak.

d. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar

e. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.

f. Mobilya imalatı için gerekli olan hertürlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak Yürürlükteki ithalat ihracat rejimleri ile bu hususları

düzenleyici diğer tüm kanuni mevzuata riayet etmek kaydı ile her türlü malların mamul yarı mamul hammadde gayrimenkul otomotiv ithalatını ihracatını toptan dahili ticaretini yapmak

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, şükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

### Şirketin Merkezi

Madde : 4 –

Şirketin Merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesindedir. Adresi Acıbadem Mah. Gayretli Sk. Ekşioğlu Apt. No: 14 D: 8 dir.

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

### Süre

Madde : 5 –

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

### Sermaye

Madde : 6 –:

Şirketin sermayesi 200.000,00 TL (İkiyüzbin)TL 'dir bu sermayenin;

100.000,00 TL. sı Abdulkadir Şimşek

100.000,00 TL. sı Ülker Ersan tarafından muazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 07.05.2014 tarihinde ödenecektir.

### İlan

Madde : 7 –

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

### Şirketin İdaresi

Madde : 8 –

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 yıl için Abdulkadir Şimşek ve Ülker Ersan şirket müdürü seçilmiştir.

### Temsil

Madde : 9 –

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam

edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tescil, tescil ve ilan ettirilir, ilk 10 yıl için müdür seçilen Abdulkadir Şimşek ve Ülker Ersan müşterek imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

### Hesap Dönemi

Madde : 10 –

Şirketin hesap yılı 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

### Yedek Akçe

Madde : 11 –

Safî kârdan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır, ihtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safî kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

### Karın Dağıtımı

Madde : 12 –

Şirketin safî kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde ilk temettü ayrılır.

### Kanuni Hükümler

Madde : 13 –

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Ortak  
Abdulkadir Şimşek İmza  
Ortak  
Ülker Ersan İmza

(5/A)(15/251437)

## STATÜ TADİLLERİ

### İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil Numarası : 184650

### Ticaret Ünvanı BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul  
Beyoğlu Salıpaazarı Pürtelaş Hasan  
Mah.Meclisi Mebusan Cad.No.37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2012 tarih ve 2817 sayı ile onayından geçen tadil mukavelesinin ve 10.05.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

### Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 10 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10 Mayıs 2012 Perşembe Günü, saat 11.00'de, "Salıpaazarı, Meclisi Mebusan Caddesi No. 37 Beyoğlu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09 Mayıs 2012 tarih ve 25608 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.04.2012 tarih ve 8051 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 16.04.2012/08.05.2012 tarih ve 12119 ve 12141 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 16.04.2012/08.05.2012 Tarih, 10573-9717 ve 10573-9736 sayılı nüshalarında ilan edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği görüldüğü, hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 28.125.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hissedan, 14.233.167,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.423.316.700 adet hissenin asaleten, 393.750,00 TL'lik sermayeye karşılık 39.375.000 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil Bülent Demircioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği Başkanlık Divanı seçimine geçilerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından yapılan oylamada Divan Başkanlığına Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Oy Toplayıcılığa Sn. Canan Çelik ve Kâtipliğe Sn. Hakan Akçimen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği Başkanlık Divanı'na tutanağı imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesinde Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş olduğu kabul edilerek müzakere edildi, Faaliyet Raporu tartışmaya açıldı, herhangi bir görüş dile getirilmediği için Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2011 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporu Denetçi Sn. Erkin Erimez tarafından okundu. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Denetçi Raporu oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş.

(Devamı 435 . Sayfada)

(Başaralı 434. Sayfada) temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından şirketin 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek oylamaya geçildi, bilanço ve gelir tablosu'nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu'nun sunduğu önerge kabul edildi, 2011 yılı karından I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; 9.395.000 TL (1 TL'lik hisse başına 0,334044 TL, sermaye üzerinden Brüt % 33,40), (1 TL'lik hisse başına 0,283938 TL, sermaye üzerinden Net % 28,39) ortaklara nakden, % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 240.000 TL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 550.000 TL'nin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Ortaklara dağıtılacak temettütünün 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek, 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Ayrıca; 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oy birliği ile ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2012 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Firması olmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oylamaya geçilerek, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi sırasında ayrı ayrı oylanmalarına, yönetim kurulu üye sayısının 6 (Altı) kişi olarak tespitine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 48925267160 T.C. Kimlik No.lu Fenerbahçe Mahallesi, Körfez Yolu Sokak Marina Park Apt. No. 4A/3 Kadıköy- İstanbul adresinde mukim Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Genel Kurul toplantısına katılmayarak aday olduğunu beyan ve taahhüt eden 27679952164 T.C. Kimlik No.lu Göktürk Merkez Mahallesi, Kuru Yolu caddesi No. 2/1 Eyüp/İstanbul adresinde mukim Sn. Agah Uğur, Genel Kurul Toplantısına katılmayarak aday olduğunu beyan ve taahhüt eden; 20954042758 T.C. Kimlik No.lu Anadolu Hisarı Mahallesi, Hisartepe Evleri Sokak No 1/1 Beykoz-İstanbul adresinde mukim Sn. Ali Ahmet Kocabıyık, Genel Kurul Toplantısına katılmayarak

aday olduğunu beyan ve taahhüt eden 51541023270 T.C. Kimlik No.lu Yeşilköy Mahallesi, Anafartalar Sokak No. 28 Bakırköy-İstanbul adresinde mukim Sn. Fatma Zeynep Hamed, Genel Kurul Toplantısına katılmayarak aday olduğunu beyan ve taahhüt eden 26770028372 T.C. Kimlik No.lu Elmadağ, Cumhuriyet caddesi No. 6 Pak Apt. Kat 8 Daire 17, Beyoğlu-İstanbul adresinde mukim Bağımsız Üye Sn. Mehmet İlhan Nebioğlu ve Genel Kurul Toplantısına katılmayarak aday olduğunu beyan ve taahhüt eden 25847015406 T.C. Kimlik No.lu Tepecik Yolu, Deniz Apt. No 64 Daire 10 Etiler İstanbul adresinde mukim Bağımsız Üye Sn. Mehmet Şuhubi'nin İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için oylama ayrı ayrı yapıldı.) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2.000 Euro Brüt/ay, diğer her bir yönetim kurulu üyesine 1.800 TL brüt/ay huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından oylamaya geçilerek, denetçi sayısının 1 (Bir) kişi olarak tespitine ve ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliğe; Genel Kurul Toplantısına bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sn. Erkin Erimez'in seçilmesine ve kendisine 700,00 TL brüt/ay ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi görüşülerek, Şirketimizin Başlı Politikası ortaklara okundu, ayrıca 2011 yılı içinde yapılan toplam 695.032,28 Türk Lirası bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verildi.

11. Gündem'in 11. maddesi görüşülerek, 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi görüşülerek Şirket Ana Sözleşmesinin 12, 13, 14, 15, 19, 23, 26 ve 28. maddelerinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.O.13.00.110.03.02-1069 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16 Nisan 2012 tarih ve B.21.O.İT.G.0.03.00.01/431.02-7886-350732-2774-2817 sayılı ile tasdik edilen ve ekte yer alan şekliyle aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

13. Gündem'in 13. maddesi gereği görüşülerek yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Gündem'in 13. maddesi gereği görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. Alınan kararlar okundu itiraz eden olmadı Divan Heyetinin imzasına sunuldu.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Ceyda Çalık İmza  
Divan Başkanı  
Cemil Bülent Demircioğlu İmza  
Oy Toplayıcı  
Canan Çelik İmza  
Kâtip  
Hakan Akçimen İmza

#### **Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi Esas Mukavele Tadil Metni**

##### **Eski Şekil A) Yönetim Kurulu Madde 12:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en çok üç yıl için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden müteşekkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği namzetler arasından seçilir.

##### **Toplantılar Ve Nisap Madde 13:**

Yönetim Kurulu, şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, yılda en az dört defa toplanma mecburidir. T.T.K. nun 330/2 fıkrası hükmü mahfuzdur.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücreti Genel Kurul tesbit eder.

##### **Görev Taksimi Madde 14:**

Şirketin bu mukavelede zikredilen maksadının tahakkuku için biltümle kararların alınması ve icrası Yönetim Kurulu'na aittir. Bu yetkilerden dolayı T.T.K.'nun 336 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumlulukları tayin edilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Ayrıca T.T.K. madde 319 gereğince üyeler arasında vazife taksimi yapabileceği gibi Murahhas Aza da tayin edilebilir veya bir İcra Komitesi teşkil edilebilir.

##### **Şirketin Temsil Ve İlamı Madde 15**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket unvanı altına konmuş ve şirket ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketin, münferit imza ile ilzamı keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirir.

##### **Toplantı Nisabı Ve Temsil Madde 19:**

Genel Kurul Toplantılarında, pay sahipleri mevzuatın öngördüğü

şekilde kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Genel Kurul'da toplantı ve karar nisapları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Şu şartla ki, bir Genel Kurul Kararının geçerli olabilmesi için o karar lehine A grubunun %70'ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermiş olmaları şarttır.

##### **İlanlar Madde 23:**

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulların toplantıya çağırılmasına ait ilânların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki hafta evvel yapılması lâzımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Yapılacak ilânlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

##### **Kâr'ın Taksimi Madde 26**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

I- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

II- Kalan bu net dağıtılabilir dönem kar'ından;

a) Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca birinci temettü hissesi ayrılır.

Bu birinci temettü oranına hâlel gelmemek şartıyla kalan net dağıtılabilir kar'dan aşağıdaki kar kalemleri ayrılır.

b) % 5 nisbetinde intifa senedi sahiplerine temettü ayrılır.

c) Azami %5'e kadar genel kurul'un takdirine göre yönetim kurulu üyeleri ile şirket müdür ve memurlarına ayrılabilir.

d) %5'e kadar olan kısmı T.T.K.nun 468nci maddesine istinaden kurulacak vakıflar ile eğitim, sağlık ve kültür yardımları için ayrılır.

III- ve II. maddede sözü edilen miktarlar düşüldükten sonra kalan bakiye, kısmen veya tamamen ortaklara hisseleri nispetinde ikinci kar payı olarak tevzi edilebileceği gibi, kısmen veya tamamen fevkalade ihtiyata da ayrılabilir.

IV- Pay sahipleriyle kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi uyarınca ikinci

tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükümleri ile ayrılmaması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

##### **Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme Madde 28:**

Şirket Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara verebileceği gibi, on nüshasını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

##### **Yeni Şekil A) Yönetim Kurulu Madde 12:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en çok üç yıl için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden müteşekkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği namzetler arasından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

##### **Toplantılar Ve Nisap Madde 13:**

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre belirler.

##### **Yönetim Kurulunun Görevleri Madde 14:**

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya

(Başarılı 435. Sayfada)  
onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

#### **Şirketin İlamı Madde 15**

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzama keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, TTK md. 319 hükmü çerçevesinde pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi verilebilir. Herhalükârda Yönetim Kurulu, şirket adına yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirir.

#### **Toplantı Nisabı Ve Temsil Madde 19:**

Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Şu şartla ki, bir Genel Kurul Kararının geçerli olabilmesi için o karar lehine A grubunun %70'ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermiş olması şarttır.

TTK 374'üncü madde düzenlemeleri saklıdır.

#### **İlanlar Madde 23:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

#### **Kâr'ın Taksimi Madde 26**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

I- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

II- Kalan bu net dağıtılabilir dönem karandan;

a) Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca birinci temettü hissesi ayrılır.

Bu birinci temettü oranına hâle gelmemek şartıyla kalan net dağıtılabilir kar'dan aşağıdaki kar kalemleri ayrılır.

b) % 5 nisbetinde intifa senedi sahiplerine temettü ayrılır.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket müdür ve memurlarına safi kardan yukarıda (a) ila (b) bentlerinde yazılı kalemlerin ödenmesinden sonra kalanın en çok %5'e kadarı Genel Kurul'un takdirine göre kazanç payı olarak tahsis edilebilir. Yönetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan kazanç payının üyeler arasındaki dağılımı Genel Kurul tarafından sermaye piyasasına ilişkin mevzuat da gözetilerek belirlenir.

d) %5'e kadar olan kısmı T.T.K.nun 468nci maddesine istinaden kurulacak vakıflar ile eğitim, sağlık ve kültür yardımları için ayrılır.

III ve II maddede sözü edilen miktarlar düşüldükten sonra kalan bakiye, kısmen veya tamamen ortaklara hisseleri nispetinde ikinci kar payı olarak tevzi edilebileceği gibi, kısmen veya tamamen fevkalade ihtiyata da ayrılabilir.

IV- Pay sahipleriyle kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince ve Sermaye Piyasası mevzuatındaki esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir. Dağıtılan avansın mahsubu da yine ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

#### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 28**

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Kaşe ve İmzalar

(10/A)(15/251573)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası : 372279**

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

**Ticari Merkezi :** İstanbul Beşiktaş Levent Levent Loft Büyükdere Cad. No.201 C Blok K.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.03.2012 tarihinde onayından geçen tadil metninin, 02.05.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02.05.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2012 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Levent Loft, Büyükdere Caddesi No: 201 C Blok Kat: 8 Levent/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarih ve 23508 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

TTK 368. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait gündem ve davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.03.2012 tarih ve 8038 sayılı nüshasında, ayrıca Star Gazetesinin 29.03.2012 tarihli nüshasında yapıldığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000 TL'lik sermayesinin 95.370.899 TL'lik hissesine tekabül eden 95.370.899 adet hisse asaleten, 34.584.336 TL'lik hissesine tekabül eden 34.584.336 adet hisse vekaleten olmak üzere 129.955.235 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

#### **Gündem Maddeleri**

1- Divan Başkanlığına Sıla Cılız İnanç, oy toplayıcılığına Servet Didem Koç ve kâtipliğe Yusuf Anıl'ın seçilmeleri oylandı, oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oylandı, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu,

Denetçiler tarafından verilen Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi ve kabul edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

3- 2011 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesapları toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

4- 2011 yılı içerisinde görev yapan aşağıda isimleri yazılı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri

İbrahim Süha Güçsav'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

İrfan Erciyas'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Mustafa Keten' in ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Sıla Cılız İnanç'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Hüseyin Kadri Samsunlu'nun ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Selim Akın'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Ahmet Seyfi Usluoğlu'nun ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Mehmet Semih Çiçek'in ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Mustafa Dursun Akın'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler Meral Necmiye Altınok ve Rafet Yüksel 2011 yılı faaliyetlerden dolayı ayrı ayrı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

5- Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim kurulu üyeliklerine toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya sözlü olarak aday olduğunu beyan eden;

1. Sıla Cılız İnanç toplantıya şahsi olarak katıldı C Grubu Hisseleri temsilen

2. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11088 yevmiye nolu taahhütname ile İbrahim Süha Güçsav C Grubu Hisseleri temsilen

3. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11092 yevmiye nolu taahhütname ile İrfan Erciyas A Grubu Hisseleri temsilen

4. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11094 yevmiye nolu taahhütname ile Mustafa Keten A Grubu Hisseleri temsilen

5. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11093 yevmiye nolu taahhütname ile Selim Akın D Grubu Hisseleri temsilen

6. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11091 yevmiye nolu taahhütname ile Hüseyin Kadri Samsunlu D Grubu Hisseleri temsilen

7. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11089 yevmiye nolu taahhütname ile Mehmet Semih Çiçek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

8. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11090 yevmiye nolu taahhütname ile Ahmet Seyfi

Usluoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

9. Gebze 4. Noterliği 27 Nisan 2012 tarih 88345 yevmiye nolu taahhütname ile Mustafa Dursun Akın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

6- Denetçiliğe 1 (bir) Yıl süre ile görev yapmak üzere; Denetim kurulu üyeliklerine toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Rafet Yüksel ve Meral Necmiye Altınok'un seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi görüşüldü, her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2012 yılı için aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinde ücret ödenmemesine, Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- 2011 yılında Şirketimizin VUK Bilanço ve Gelir Tablolarda zararda bulunmuş olması nedeniyle, dağıtılacak kar bulunmadığından kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334ncü ve 335nci

maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca, Portföy Değerleme Şirketi olarak, 24.01.2012 tarih ve 2012/01 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca SPK'nun Seri VI No 11 GYO'lara ilişkin Esaslar Tebliği 39. Madde gereğince portföyümüzde bulunan varlıklar için değerlendirme hizmetini alacak değerlendirme şirketinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve ayrıca portföyümüzde bulunan 2012 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesine Kazım Oğuz Canyurt'un 171.000 adet çekimsiz oya karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. 24.01.2012 tarih ve 2012/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçiminin onaylanmasına

(Devamı 437. Sayfada)