



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-58966-205403-1649 1737
Konu : Anasözleşme Değişikliği

08 MART 2012

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Meşis-i Mebusan Caddesi Mollabayır Sokak No:1
34427 Fındıklı/İSTANBUL

İlgi: 07.03.2012 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 11, 14 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2012 tarihli ve 2506 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 273 nci maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nıshası Genel Müdürlüğünüz mülhri ile tasdik edilerek, ilşikte gönderilen tadil tasarrusının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi 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 işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Adnan YANKIN
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek:
Tadil tasarrısı (5 adet- 10 sayfa)

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADEB 11 : Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları hâz 7 üyeden oluşuracak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısından üçüyle 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 ile;

- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda tanımlanan lider girişimci,
- Lider girişimcinin %10'dan fazla paya veya bu oranda oy haklarına sahip olduğu şirketler,
- Ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar,
- Ortaklıkta Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar
- Danışmanlık hizmeti alınan şirket,
- İşletmecisi şirketler,

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir. Görev süreleri sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları nazır bir kararla geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri geçici made 1'de gösterilmiştir.

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR

MADDE 14 : Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gerekecekları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

A- Taraflar

- Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan diğer gruptaki,
- Ortaklıklar sermayenin %10 veya üzerinde paya sahip ortaklar,
- Ortaklıklar Yönetim Kurulu'na aday gösterme

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 1 : Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerini çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları hâz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığında zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekali seçer.

Yönetime Kurulu'na 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal Yönetim iliskın düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev stresi sonunda görevli bireyin üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşelması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları taşıyarak bir kimsenin geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri geçici maddede ifade gösterilmiştir.

İLKELEKERİNE UYUM

MADDE 14: Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde belirtilen taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususların dışında, Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gerektikleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminde alınarak ortaklara bilgi verilir.

A- Taraftar

- Sermaye piyasası mevzuatında taahhütlü lider girişimci,
- Ortaklıkları sermayenin %10 veya üzerinde paya sahip ortaklar,
- Ortaklıkları yönetim kurulu'na aday gösterme

~~TSKB KA YRMEK
YATIRIM ORTAKLIĞI.Ş.~~

- imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
Ortaklığın iştirakleri,
e) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket
f) (a), (b), (c) ve (d) benlerinde sayılanların % 10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler.

B-Özellik arz eden kararlar

- a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya idraya verilmesine ilişkin kararlar,
b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhithlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihrac ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
ı) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

- imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
Ortaklığın iştirakleri,
e) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket
f) (a), (b), (c) ve (d) benlerinde sayılanların % 10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler.

B-Özellik arz eden kararlar

- a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya idraya verilmesine ilişkin kararlar,
b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhithlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihrac ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
ı) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

İLANLAR

MADDE 27 : Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri harif olmak üzere en az 2 (iki) hafta evvel yapılması zorunludur.

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

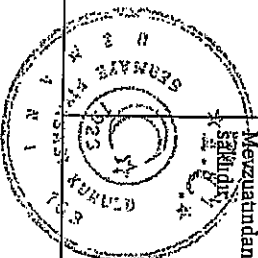
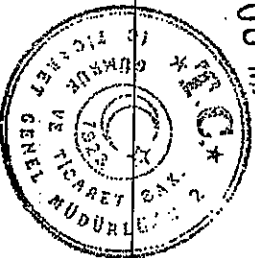
İLANLAR

MADDE 27 : Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

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

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

08 MART 2012



[Signature]
YATIRIM ORTAKLIĞI