



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02 - 1699 6832 26/06/2012
Konu : Esas sözleşme değişiklikleri hk.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı Cd. No:5
Bağcılar/ İSTANBUL

İLGİ: Şirketinizin 25.05.2012 tarihli ve SPK25052012 referanslı yazısı (Genel Evrak: 28.05.2012-12694)

İlgide kayıtlı yazı ile yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, Kurulumuzun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının diğer hükümlerine uyum ve ayrıca esas sözleşme metin dilinin iyileştirilmesi nedenleriyle esas sözleşmenizin 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci maddelerinin Kurulumuz mührünü taşıyan Ek'deki şekilde değiştirilmesi ve esas sözleşmeye 32'nci maddenin eklenmesi 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Ancak esas sözleşmenizin Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum dışında değiştirilen maddelerine ilişkin onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'ine uyum amacıyla yapılması gereken esas sözleşme değişikliklerinin ise 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanması zorunludur. Ancak, Tebliğin 1.3.10 numaralı ilkesine ilişkin olarak, esas sözleşmelere ilgili hüküm konulana kadar, söz konusu hususlara ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın uygulanamaz.

Esas sözleşmenizin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilan yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK:

Tadil Metinleri (6 adet-toplam 96 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Serpil YAŞAR, Başuzman, Tel: 0312 292 8532,

e-posta: serpil.yasar@spk.gov.tr