

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
05 Haziran 2013 Tarihinde Yapılan
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Haziran 2013 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Mahmutbey Merkez Mh. Taşocağı Cd. 212 İstanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar- İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2013 tarih ve 17650 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mehmet AKARSU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.05.2013 tarih ve 8320 sayılı nüshasında, Türkiye çapında yayın yapan Dünya Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

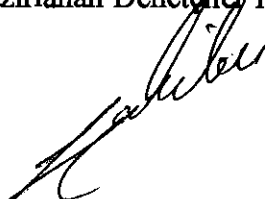
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul toplantısında Hazır Bulunanların Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00 TL' den ibaret şirket sermayesini temsil eden 5.000.000.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurula katılımla, 28.764.183,32 TL sermayeye karşılık 2.876.418.332 adet hissenin asaleten, 4.946.851,96 TL'lık sermayeye karşılık 494.685.196 adet hissenin de vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 1,00 TL sermayeye karşılık 100 adet hissenin vekaleten olmak üzere 3.371.103.628 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri AKIN tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı " bulunan Sayın Cengiz AKKOÇ ve Sayın Muhammed AYDIN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1.Maddesi: Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na **NURİ AKIN'**ın , Oy Toplama Memurluğu'na **CENGİZ AKKOÇ 'un** , Tutanak Yazmanlığı'na **HABİBE ARSLAN'**ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini Tutanak Yazmanı'na okuttu ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hazır bulunan pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve eklerinin hazır bulunan pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini Tutanak Yazmanı'na okuttu ve 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşü okunarak



Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2012 yılına ait Bilânço ile Kâr ve Zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede 2012 yılına ait bilânço ile kâr ve zarar hesaplarının toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirket merkezinde basılı olarak pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle bilançonun okunmuş addedilmesini ve kâr ve zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunmasının teklif edildiği görüldü. Genel Kurul'un onayına sunulan öneri oybirliği ile kabul edildi, kâr ve zarar hesapları ana başlıkları itibariyle okundu. Yapılan oylama sonucunda 31.12.2012 tarihli bilânço ile kâr ve zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2012 yılı karının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu' nun, 2012 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 08.05.2013 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 4.649.199,37 TL dönem karı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 29.407.873 TL dönem karının Geçmiş Yıl Zararları'ndan mahsup edilmesine, bu sebeple kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri' nin ibralarına geçildi.

2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri: Akın Holding A.Ş. Temsilcisi Nuri AKIN ile Ragıp AKIN, İbrahim ÇELEBİ, İsmail KOÇ, Münip YÜCEL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Koray GÖNENSİN, Fatih AKOL' un; Denetim Kurulu Üyeleri: İsmail Aydın GÜNTER, Abdurrahman Nazmi ÜNÜVAR' ın ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun' un 25. maddesi gereği faaliyet yılı içerisinde yapılan istifa ve atamaların görüşülmesine geçildi. Anılan Yasalar hükümleri gereğince, Akın Holding A.Ş. Temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Münip YÜCEL istifa etmiş; yerine 6102 s. Yasa' nın 359. maddesi gereğince Akın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, Akın Holding A.Ş.' nin 20.09.2012 T.li Yönetim Kurulu Kararı gereğince Temsilcisi sıfatıyla Sayın Nuri AKIN görevlendirilmiş; Nuri AKIN' ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifası ile boşalan üyeliğe Münip YÜCEL atanmış, bu hususlara dair 28.09.2012 Tarihli Yönetim Kurulu kararımız tescil ve ilan edilmiştir. Yapılan istifa ve atamalar oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda faaliyet yılı içerisinde yapılan istifa ve atamalar oybirliği ile onaylandı ve görev süreleri ile ilgili faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler, her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Gündemin 7.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin yedinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hakkında verilen önerge okundu, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı hesaplarını ve faaliyetlerini incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

Akın Holding A.Ş. (Ticaret Sicil No:147588)' nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi, Akın Holding A.Ş.' nin 30.05.2013 tarihli ve Beyoğlu 10. Noterliği' nin 30.05.2013 T.17559 yev.no.sunda kayıtlı yönetim kurulu kararı gereğince 20003244836 T.C.no.lu, T.C. vatandaşı, Mahmutbey Mh., Taşocağı Cd.No:3/481 Bağcılar-İstanbul adresinde mukim **NURİ AKIN**'ın Yönetim Kurulu' nda temsilci olarak görev yapmasına;

toplantıya katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 19997245028 T.C. Kimlik No'lu ve Yeşillik Sk.,Akın Apt.,Erenköy-İstanbul adresinde mukim **RAGİP AKIN**;

toplantıya katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **36964655734** T.C. Kimlik No'lu ve Çiçekci Bostan Sk. Mesa Koru Sitesi C:5 Daire : 10 Altunizade-İstanbul adresinde mukim **İSMAİL KOÇ**;

toplantıya katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 43012429858 T.C. Kimlik No'lu ve Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4 Kat:5 Şişli –İstanbul adresinde mukim **MÜNİP YÜCEL**;

toplantıya katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 19976245766 T.C. Kimlik No'lu vs Safsaf Sk. No:22 Emirgan, Sarıyer- İstanbul adresinde mukim **AHMET AKIN**;

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, toplantıya katılamayan ve Bakırköy 29.Noterliği'nce tasdik edilmiş 03.06.2013 tarih ve 17732 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden 30994865408 T.C. Kimlik No'lu ve Suadiye, Suyanı Sk. Yalı Apt., No:16 D:5 Kadıköy İstanbul adresinde mukim **KORAY GÖNENSİN** ve

toplantıya katılamayan ve Bakırköy 29.Noterliği'nce tasdik edilmiş 03.06.2013 tarih ve 17730 yev.nolu beyan ile aday olduğunu beyan eden 16774198744 TC Kimlik No'lu ve İstinye Park Residence, Palmiye B:2, İstinye, Sarıyer-İstanbul adresinde mukim **FATİH AKOL**'un seçilmelerine 1 adet red oya karşılık, 33.711.035,28 adet kabul oyu ile oyçokluğu karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, basılı 2012 yılı Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Gündemin 8.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının görüşülmesine geçildi.Bu konuda verilen önerge okundu. Söz isteyen çıkmadığından Toplantı Başkanı öneriyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.05.2012 tarihli kararı yerine de geçmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 4.400.-TL ; Sayın Nuri AKIN'a aylık net 50.000.-TL; diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.500.-TL; ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2013 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.** seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan alınan izinlere göre, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "ŞİRKETİN KURULUŞU AMACI KONUSU FAALİYETLERİ" başlığının çıkarılmasına, "MAKSAT VE MEVZUU" başlıklı 4.maddesinin, "SERMAYE " başlıklı 7.maddesinin, "YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ" başlıklı 10.maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 12.maddesinin, "ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE ÜCRETLER" başlıklı 13.maddesinin, "DENETÇİLER" başlıklı 14.maddesinin, "GENEL KURUL" başlıklı 15.maddesinin, "KOMİSER" başlıklı 17.maddesinin, "OY ADEDİ" başlıklı 18.maddesinin, "OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ" başlıklı 20.maddesinin, "İLANLAR" başlıklı 21.maddesinin, "SENELİK RAPORLAR" başlıklı 23.maddesinin, "SENELİK HESAPLAR" başlıklı 24.maddesinin, "KARIN DAĞITIMI" başlıklı 25.maddesinin, VAKIF VE BAĞIŞLAR başlıklı 27.maddesinin, "TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI" başlıklı 30.maddesinin ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 32.maddesinin değiştirilmesine geçildi. Bu konu üzerine verilen önerge okundu, Esas Sözleşme tadil metni eski ve yeni şekillerinin toplantı tarihinden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı' nın okunmuş addedilmesi önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2013 Tarih, 29833736-110.03.02-1338-4462 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 02.05.2013 Tarih 67300147/431.02-2473-544478-4875 sayılı izinlerindeki gibi Şirket Esas Sözleşmesi' nin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplam dokuz sayfadan müteşekkil tadil metni, Toplantı Başkanlığı' nca imzalanarak bu tutanağa eklendi.

Gündemin 11.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan Şirketimizin "Bağış Politikası" kapsamında, sosyal yardım amacıyla çeşitli dernek ve kuruluşlara yıl içerisinde yapmış olduğu 2.817.471,30 TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2013 yılı içerisinde yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000.-Türk Lirası olarak belirlenmesine dair verilen önerge oylamaya sunuldu ve öneri oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, pay sahiplerine, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 13.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Şirket'in kar dağıtım konusundaki genel politikası, "*Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir.*" Kar dağıtım politikamızın ayrıntılı bilgisinin, Şirketimiz Faaliyet Raporu içindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu' nda ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde yayınlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 14.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin ondördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin

bilgi ve incelemesine sunulan "Ücretlendirme Politikası" ve sağlanan faydalar hakkında ortakların bilgilendirilmesi yapıldı ve pay sahiplerine konu hakkında görüş bildirme imkanı sağlandı. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 15.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onbeşinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Seri:IV No:41 sayılı "*Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ*" hükümleri gereğince hazırlanan Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygın ve Süreklilik Arzeden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 16.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onaltıncı maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve ortaklarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde ve basılı 2012 yılı Faaliyet Raporu' nda duyurulduğu üzere "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin 17.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onyedinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında Yönetim Kurulu' nca hazırlanan ve toplantı öncesinde Şirketin www.edip.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde yayınlanmış olan genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge' nin okunmuş addedilmesi önergesi onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin ekteki şekli ile onaylanmasına 1 adet red oya karşılık, 33.711.035,28 adet kabul oyu ile oyçokluğu karar verildi.

Gündemin 18.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin onsekizinci maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi ve bu kapsamda 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

Gündemin 19.Maddesi: Dilekler ve kapanış maddesinde pay sahibi Sayın Ragıp AKIN söz aldı. Aramızda görevden ayrılan Ali Esat YÖNDER' ide anmamız gerektiğini belirtti, Başkan kendisine bu hatırlatmadan ötürü teşekkür etti.

Gündem' de görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantıya son verilmiştir ve tutanak ekleriyle birlikte toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.(05.06.2013)

Bakanlık Temsilcisi
MEHMET AKARSU

Toplantı Başkanı
NURİ AKIN

Oy Toplama Memuru
CENGİZ AKKOÇ

Tutanak Yazmanı
HABİBE ARSLAN

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve gayesi şunlardır

4.1. Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmak,

4.2.Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir şekilde bankacılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla gayrimenkul projeleri geliştirmek, finansman sağlayan kuruluşlarla finansman ihtiyacı olan girişimlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlanmasında gerekli olabilecek ortaklaşa çalışmalarına yardımcı olmak, bunları bir araya getirmek ve anlaşmalarına aracı olmak,

4.3. Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, alışveriş merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dersane, sağlık tesisleri, depolar,soğuk hava depoları, antrepolar, villa, tatil köyü, otel,motel,kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, işyerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletletmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek,satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak koşuluyla Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek,devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek, halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

4.4. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde satın almak, inşaatını yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı inşaat veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek,gerektiğinde terkin ettirmek,kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma

4.7. Belirli asgari donanım ihtiyacı duyulan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek,

4.8. Şirketin işgal konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik alet ithal,

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve gayesi şunlardır

4.1. Gayrimenkul imal ve inşası, ticareti, alımı-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesini yapmak,

4.2.Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir şekilde bankacılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla gayrimenkul projeleri geliştirmek, finansman sağlayan kuruluşlarla finansman ihtiyacı olan girişimlerin mezkur gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlanmasında gerekli olabilecek ortaklaşa çalışmalarına yardımcı olmak, bunları bir araya getirmek ve anlaşmalarına aracı olmak,

4.3. Her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, alışveriş merkezi, hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisler, akaryakıt istasyonları, her türlü gösteri ve eğlence merkezleri, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri okul, dersane, sağlık tesisleri, depolar,soğuk hava depoları, antrepolar, villa, tatil köyü, otel,motel,kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, işyerleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletletmek, arsa ve arazi satın alıp projeler geliştirmek,satmak, söz konusu gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, parselasyon yapmak,rehin almak, tesis olunmuş rehinleri kaldırmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak koşuluyla Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, devir ve ferağ vermek, hukukun cevaz verdiği tüm işleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek, tesis edilmiş hakları kaldırmak, menkul ve gayrimenkul müzayedeleri düzenlemek, halktan açık teklif toplama yöntemi ile gayrimenkul ve menkul satmak, devir ve temlik etmek, pazarlamak ve her türlü tanıtım, ilan, reklam, kampanya, promosyon, dergi, broşür hazırlamak, hazırlatmak, dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

4.4. Her nevi gayrimenkulleri, satış vaadi sözleşmesi yapmak suretiyle satın almak veya satmak, satış vaadi sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.5. Her nevi gayrimenkulleri kat karşılığı şeklinde satın almak, inşaatını yapmak veya yaptırmak, kat karşılığı inşaat veya satış vaadi sözleşmelerini imzalamak, tapuya şerh ve tescil ettirmek, gerektiğinde terkin ettirmek,

4.6. Her nevi gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, kira sözleşmelerini akt ve imza etmek, tapu siciline kira sözleşmelerini şerh ve tescil ettirmek,gerektiğinde terkin ettirmek,kiralamaya aracı olma ve bu gibi faaliyetlerle ilgili yurtdışında temsilcilikler açma

4.7. Belirli asgari donanım ihtiyacı duyulan gayrimenkullerini kiraya vermeden önce teşrifini temin etmek veya ettirmek,

4.8. Şirketin işgal konusu ile ilgili yapı elemanları, teknik alet ithal,

ESKİ ŞEKİL

imal ve ihracı, mümessillik, acentelik veya distribütörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her türlü mimari proje tasarımı çizimi, mekanik ve tesisat projeleri çizimi, elektrik projeleri çizimi, sanayi ve yatırım projeleri yapma, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma, yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere danışmanlık, koordinatörlük, yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararası iş almak, TC. hudutları dahilinde Şirketimiz adına kayıtlı bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına terk etmek, imar planı gereği dilediği bedelle veya bedelsiz olarak dilediği şartlarla bir kısmını veya tamamını yola, yeşile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, imar planı gereği yoldan ve yeşilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa yapmak.

4.9. Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kum, mıdır, asmolon, kereste vs. inşaatı oluşturan bilumum mamul ve malzemelerin ve yine inşaat makinelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, komisyonculuğu, ithal ve ihracını yapmak.

4.10. Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak, resmi ve özel müesseselerle işbirliği anlaşması yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak.

4.11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i hükümleri saklı kalmak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkulün ekspertizini yapmak, özel, tüzel ve kamu kuruluşlarına teklif vererek veya teklif almak suretiyle her türlü gayrimenkulün ve menkulün ekspertizini yapmak.

4.12. Tarım arazileri ve işletmeleri satın almak, kiralamak, geliştirmek. Her türlü tarım faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gıda ve tarım ürünlerini üretmek, iç ve dış ticaretini yapmak. Bio tarım, organik tarım, ekolojik tarım ile geleneksel ve her türlü tarım işletmeleri ve çiftlikler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafiyeye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.

4.14. Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile iştigal etmek ve ihraç etmek.

4.15. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdetmek

4.16. Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek tahvilat ihraç etmek.

GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL

YENİ ŞEKİL

imal ve ihracı, mümessillik, acentelik veya distribütörlük faaliyetlerinde bulunmak, konusu ile ilgili genel ve her türlü mimari proje tasarımı çizimi, mekanik ve tesisat projeleri çizimi, elektrik projeleri çizimi, sanayi ve yatırım projeleri yapma, tadilat projeleri, sanayi ve yatırım konusunda araştırma, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla danışmanlık, koordinatörlük, yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak ticari anlaşma yapmak, ithalat ve ihracat yapmak ve uluslararası iş almak, TC. hudutları dahilinde Şirketimiz adına kayıtlı bulunan bilumum gayrimenkullerimizin yola ve yeşil sahaya terki gereken kısımlarını ilgili belediye ve kamu yararına terk etmek, imar planı gereği dilediği bedelle veya bedelsiz olarak dilediği şartlarla bir kısmını veya tamamını yola, yeşile, kamuya terk etmek, terk takrirlerini vermek, imar planı gereği yoldan ve yeşilden ihdas yapmak, tevhid, ifraz, takas, trampa yapmak.

4.9. Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kum, mıdır, asmolon, kereste vs. inşaatı oluşturan bilumum mamul ve malzemelerin ve yine inşaat makinelerinin, toptan ve perakende alımı, satımı, komisyonculuğu, ithal ve ihracını yapmak.

4.10. Şirketin çalışma konusu dahilinde her türlü ihaleye girmek, taahhütte bulunmak, başkalarının taahhüt ettiği işleri yapmak, kendi taahhüt ettiği işleri başkasına yaptırmak, resmi ve özel müesseselerle işbirliği anlaşması yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak ve konsorsiyum kurmak.

4.11. Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkulün ekspertizini yapmak, özel, tüzel ve kamu kuruluşlarına teklif vererek veya teklif almak suretiyle her türlü gayrimenkulün ve menkulün ekspertizini yapmak.

4.12. Tarım arazileri ve işletmeleri satın almak, kiralamak, geliştirmek. Her türlü tarım faaliyetlerinde bulunmak, her türlü gıda ve tarım ürünlerini üretmek, iç ve dış ticaretini yapmak. Bio tarım, organik tarım, ekolojik tarım ile geleneksel ve her türlü tarım işletmeleri ve çiftlikler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak.

4.13. Memlekette istihsal olunan veya yabancı memleketlerden ithal edilen suni ve sentetik elyaf, pamuk, yün, tiftik, ipek, keten, jüt ve benzerlerinden her nevi iplikler imal ve gerek bu suretle imal edilen gerekse yabancı memleketlerden ithal olunan ipliklerden her nevi bezler, kumaşlar, tuhafiyeye eşyası, ambalaj malzemesi ve emsali eşyayı dokumak, örmek veya konfeksiyon yapmak ve bu maksadı temin için gerekli iplik, dokuma, basma, boyama, örme ve konfeksiyon apre kurmak ve işletmek.

4.14. Yukarıda zikrolunan madde ve mamullerin ticareti ile iştigal etmek ve ihraç etmek.

4.15. Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait ilanlarını devir almak, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdetmek

4.16. Dahilde veya yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek tahvilat ihraç etmek.

18 Nisan 2013

ESKİ ŞEKİL

4.17. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek, toptan, yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştirak etmek, taahhüt ileri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.

4.18. Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

4.19. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve aynı haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek, menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek.

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak.

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek.

Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işletlettirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere aynı ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

4.20. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde, üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

4.21. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir.

4.22. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri alabilir. İstediginde elden çıkarabilir. İhraç edilecek tahvil ve diğer borçlanma senetlerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerine uyulur. Genel Kurul, tahvil ve kar ortaklığı belgelerine mütealik diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kuruluna selahiyeti verebilir.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunun onayına arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye

YENİ ŞEKİL

4.17. Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü makine yedek parça, ham madde, malzeme, kimyevi madde, mamul ve yarı mamul maddeleri mübayaa ve ithal etmek, toptan, yarı toptan ve perakende alım ve satım işleri ile iştirak etmek, taahhüt ileri, mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depoziterlik yapmak.

4.18. Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

4.19. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve aynı haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek, menkul gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek.

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkarmak.

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek.

Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşaa etmek, inşaa ettirmek, inşaatını yaptığı veya yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, almak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek, işletlettirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere aynı ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

4.20. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde, üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

4.21. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir

4.22. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pa alabilir. İstediginde elden çıkarabilir.

Yönetim kurulu, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracına yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 125. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunun onayına arz olunacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararlar için Sermaye

EDİP
GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL

18 Nisan 2013

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Piyasası Kurulu'ndan ve gerekli resmi makamlardan izin alınacaktır.

Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve gerekli resmi makamlardan izin alınacaktır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

SERMAYE

MADDE 7- Şirketin sermayesi 50.000.000_(Ellimilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 5.000.000.000.- (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Bundan önceki 30.000.000.-_TL sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 20.000.000.- Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.

Payların nominal değeri 100.000.- TL. iken önce 5274sayılı TTK' da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı artmış olup 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında, 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 10 adet pay verilmiştir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.Bu Ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

SERMAYE

MADDE 7- Şirketin sermayesi 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 6.500.000.000.- (Altı milyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Bundan önceki 50.000.000.- TL sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 15.000.000 TL 'sinin (OnbeşmilyonTürkLirası), tamamı nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ

MADDE 10- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl müddetle seçilirler.

Yönetim Kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere hisse sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULU' NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ

MADDE 10- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl müddetle seçilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu oluşturulurken, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından Şirket'e bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi/ler adına, tüzel kişi/ler tarafından belirlenen gerçek kişiler, tüzel kişi /kişilerle ilişkisinin kesildiğinin şirkete bildirilmesiyle gerçek kişi/ler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan mali tablo ve raporları

Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan mali tablo ve raporları analiz edebilecek şirketin tabii olduğu hukuki düzenlemeler



ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

hakkında temel bilgiye sahip olan, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.
Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.
Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan seçer.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan seçer.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket Esas Sözleşmesi' nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu' nun Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur.

Türk Ticaret Kanunu' nun Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur.

Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler.

Yönetim Kurulu' nun ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 9 kişidir. Toplantı nisabı 5 kişidir. Kararlar asgari 5 üyenin olumlu oyları ile alınır.

Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 9 kişidir. Toplantı nisabı 5 kişidir. Kararlar asgari 5 üyenin olumlu oyları ile alınır.

ŞİRKETİ TEMSİL , İDARE VE ÜCRETLER

MADDE 13- Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu' na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak bütün sözleşmelerin şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için şirketin resmi unvanı altında iki şirket yetkilisi tarafından imza edilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri, imza yetkisi vereceği kişileri serbestçe tayin edebileceği gibi şirketin temsil ve ilzam şeklini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde serbestçe kararlaştırır.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya birkaç murahhas üyeyi seçebilir. Yönetim Kurulu tayin edeceği müdürlerle ne serbestçe tayin edeceği gibi şirketin temsil ve ilzam şeklini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde serbestçe kararlaştırır.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin görev ve çalışma alanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır.

ŞİRKETİ TEMSİL , YÖNETİM VE ÜCRETLER

MADDE 13- Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu' na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak bütün sözleşmelerin şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için şirketin resmi unvanı altında iki şirket yetkilisi tarafından imza edilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri, imza yetkisi vereceği kişileri serbestçe tayin edebileceği gibi şirketin temsil ve ilzam şeklini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde serbestçe kararlaştırır.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli komiteleri oluşturur. Komitelerin görev ve çalışma alanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır.

EDİP
TİCARİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL

18 Nisan 2013

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.

Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine, komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.

Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine, komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DENETÇİLER

MADDE 14- Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten her yıl hisse sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından olmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçilerin Türk uyruklu olmaları zorunludur.

Süreleri biten denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'dan ibra almadıkça denetçi seçilemezler. Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri ve şirkette çalışmaları caiz değildir.

Denetçilerin seçimi, değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi, ölümüne ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan vazifelerin ifasıyla mükelleftir. Bundan başka şirketin iyi idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine yetkili ve vazifelidir. Denetçiler kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine yüklenen görevleri iyi yapmamaktan dolayı zincirleme sorumludurlar.

Denetçilere Genel Kurul tarafından saptanacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.

DENETİM

MADDE 14- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 15- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul, bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurul'da alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur.

GENEL KURUL

MADDE 15- Şirket paydaşları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, ilgili mevzuat uyarınca gerekli hususlar, şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar da pay sahiplerine duyurulur.

Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin bir İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayının ardından tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantıları; kanun, ikincil mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne aykırı olamayacak olan bu İç

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

	Yönerge hükümleri dairesinde yürütülür. Bu Esas Sözleşme ile İç Yönerge hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hissedarların olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına fiziken, elektronik ortamda, bizzat veya temsilen katılmaları, öneride bulunmaları, görüş açıklamaları ve oy verme işlemleri; onların toplantıya daveti, gündem ile toplantı sırasında ve sonrasında izlenecek usule ilişkin prosedür ve kurallar hususunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.
KOMİSER MADDE 17- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser' in yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ile Komiser imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	BAKANLIK TEMSİLCİSİ MADDE 17- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ile Temsilci imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
OY ADEDİ MADDE 18- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.	OY ADEDİ MADDE 18- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşların veya vekillerinin kullanacakları oy sayıları, her pay için en az bir oy olmak kaydıyla, paylarının toplam itibari değerine göre belirlenir.
OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ MADDE 20- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.	OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ MADDE 20- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan paydaşlardan temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır. Şirket' in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme' nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Genel Kurul'lara elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir. Elektronik ortamda genel kurula katılma ve oy kullanma, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.
İLANLAR MADDE 21- Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri de gözetilerek Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir günlük gazete ile yapılır. Bu Ana sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.	İLANLAR MADDE 21- Şirkete ait ilanlar ve duyurular, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır. Ancak, Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 74. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.
SENELİK RAPORLAR MADDE 23- Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla yıllık	SENELİK RAPORLAR MADDE 23- Yönetim Kurulu faaliyet raporlarıyla yıllık bilanço

EDİP
T.C. ENKULYATIRIM SANAYİ VE TİCARET B.Ş.
İSTANBUL

18 Nisan 2013

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

bilanço ve kar-zarar hesabından, Genel Kurul tutanağından ve hazır bulunanlar cetvelinden ikişer adet Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilecektir. Bakanlığa gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan Komisere verilmesi de caizdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.	ve kar-zarar hesabından, Genel Kurul tutanağından ve hazır bulunanlar cetvelinden ikişer adet Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilecektir. Bakanlığa gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilmesi de caizdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
SENELİK HESAPLAR MADDE 24- Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Fakat birinci hesap senesi, müstesna olarak şirketin kati suretle kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.	FAALİYET DÖNEMİ MADDE 24- Şirketin faaliyet dönemi takvim yılıdır.
KARIN DAĞITIMI MADDE 25- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. c) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere yönetim kurulunca takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır. d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.	KARIN DAĞITIMI MADDE 25- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a) % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır. c) Kalanın %5 'ini geçmemek üzere genel kurul tarafından takdir edilen bir miktar şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılır. d) Net kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
VAKIF VE BAĞIŞLAR MADDE 27- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve	VAKIF VE BAĞIŞLAR MADDE 27- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışın

EDİR
KİMLİK YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL

18 Nisan 2013

ESKİ ŞEKİL

konusunu aksatmayacak şekilde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi, bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen **birinci temettüye** hâlel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı'na sene içinde muhtemel safi karın %4'ünden az olmamak ve %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapılır.

TAHVİL, FİNANSMAN BONUSU, KAR ve ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI

MADDE 30- Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen miktarla sınırlı olmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Bu takdirden Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424. maddeleri uygulanmaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ve ilan ettiği esaslar çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri çıkartılmasında karar, azami miktarda saptanarak, genel kurul tarafından alınır.

Yukarıda sözü edilen tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihracında Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 32- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana 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.

YENİ ŞEKİL

sınırının genel kurulca belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi, bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen **kar payına** hâlel gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı'na sene içinde muhtemel net karın %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapılabilir.

TAHVİL VE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARILMASI

MADDE 30- Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen miktarla sınırlı olmak üzere tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 32- 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 **önemli nitelikteki** ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EDİP
YATIRIM MENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTANBUL

02 MAYIS 2013



Bakanlık Temsilcisi
Mehmet AKARSU

Toplantı Başkanı
Nuri AKIN

Öz Toplama Memuru
Cengiz AKKOÇ

Tutanağı Yazarı
Habibe ARSLAN

18 Nisan 2013

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

II.BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, Şirket denetiminde görev alan veya alacak olanlar Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, ses ve görüntü alma görevlileri, toplantı saatinden evvel başvurmak ve izin kaydıyla basın mensupları girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

(4) Toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasına yönetim kurulu karar verebilir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

İMZA



04 Haziran 2013

17850

Toplantının açılması

MADDE 6 - (1) Toplantı tescil edilmiş Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'nun bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemi ile yapılabilecek toplantılarda, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapamak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarımların tutanaklara, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili kararlar isteyenlere sunulmak. Man. İkileli Cad. No. 6/1 K. Çekmece / İSTANBUL 34167 85

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapılmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istenildiğinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

04 Haziran 2013

c) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıkartların alınması da imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

2

İMZA
İMZA
İMZA
İMZA
İMZA



(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin başkanının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda hazır bulunan ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı, maddeyi tasahhüs ve tasdik surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur. **ARMUTKÖY NOTERLİĞİ** Noterlik Mah. İkitelli Cad. No. 81 Kat: 4/1 47165 İSTANBUL

(5) Toplantıda alınan kararlara katılmayan üyelerin, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

III.BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN VE TİC ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SAN VE TİC ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı içerisinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacak olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet AKARSU

Toplantı Başkanı
Nur AKIK

İNVA

İNVA

İNVA

İNVA

04 Haziran 2013