

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1.

Aşağıda adları, soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin anı usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Anonim Şirketi kurulmuştur.

- 1- Erman Ilıcak T.C. Uyruklu, Rafet Canitez Caddesi No. 55 Oran/Ankara
- 2- Bekir Ilıcak T.C. Uyruklu, Rafet Canitez Caddesi No. 55 Oran/Ankara
- 3- Ayşe Ilıcak T.C. Uyruklu, Rafet Canitez Caddesi No. 55 Oran/Ankara
- 4- İpek Gürakan T.C. Uyruklu Yelkenli Cad. No. 31 Çayyolu/Ankara
- 5- Bahar Ilıcak Özyurt T.C. Uyruklu, Rafet Canitez Caddesi No. 55 Oran/Ankara

Şirketin Unvanı

Madde 2.

Şirketin Ticaret Unvanı “Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi”dir. Bu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 3.

Şirketin Merkezi Ankara’dadır. Adresi: Refik Belendir Sokak No. 110/4 Y.Ayrancı/Ankara’dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket’in yönetim kurulunun kararıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 4.

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu

Madde 5.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen:

- a) Menkul kıymetleri, arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkul mallar ile (Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla) yurt dışındaki gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, söz konusu taşınmazlar ile bunların altyapı tesisleri ve bu tesislerle ilgili hasılat paylaşımı, kat karşılığı taşınmaz, yap-işlet-devret veya yap işlet modelinde veya karma modellerde sözleşmeler imzalayarak inşaat ve yatırım taahhütlerinde bulunabilir, yatırımlar yapabilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.
- b) Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, faydalı model endüstriyel tasarım, lisans, marka know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir veya kullanırabilir, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir.
- c) Aracılık ve komisyonculuk yapmamak ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuk tüzel kişileri tarafından ihraç olunan paylar, tahviller, kurucu ve intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkartılan menkul kıymetleri, Hazine bonosu ve Devlet tahvillerini, Devlet iç borçlanma senetlerini, gelir ortaklığı senetlerini, benzeri menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir aracılık ve komisyonculuk yapmamak kaydıyla bunları devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir, ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla bankalar nezdinde repo, ters repo ve hedging işlemleri yapabilir.
- d) Faaliyete geçirebilmesi için belirli asgari donanımına ihtiyaç duyan otel, hastane ve bunlara benzer gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.
- e) Yalnızca korunma amaçlı olmak üzere swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir.
- f) Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.
- g) Şirket konusu ile ilgili işleri gerçekleştirebilmek için, yurtiçinde ve yurtdışında yeni şirketler ve iş ortaklıkları kurabilir kurulmuş şirketlere iştirak edebilir; ortak girişimlerde (joint venture) bulunabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimlerine iştirak edebilir, üçüncü kişiler tarafından kurulmuş olan şirket ve ortaklıkların paylarını satın alabilir ve iktisap edebilir veya bu paylar üzerinde rehin ve intifa hakkı gibi mülkiyet harici hakları iktisap edebilir; belirli projeleri gerçekleştirmek amacıyla adi ortaklık kurabilir.
- h) İlgili mevzuata riayet etmek şartıyla, tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, Şirket mal varlıkları veya aktifleri üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni ve şahsi haklar, tesis edebilir, ipotek, rehin ve ticari işletme rehin alabilir, verebilir ve fek edebilir, kendi borçları ve Şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü kişilerin

borçları için ipotek, rehin ve ticari işletme rehni verebilir ve fek edebilir, üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları üzerinde aynı ve şahsi haklar iktisap edebilir, Şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü şahısların borçları için kefalet ve garanti verebilir ve üçüncü kişilerin kefalet ve garantisini kabul edebilir, alacaklarını temlik edebilir, banka hesapları ve diğer şirketlerde sahip olduğu pay ve paylar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve sair teminatlar tesis edebilir, ilgili mevzuat uyarınca üst hakkı ve intifa hakkı gibi irtifak hakları sözleşmelerini imzalayabilir, akdettiği irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği tüm hakları gerek kendi borçları gerekse şirketle ticari ilişkisi veya organik bağı bulunan üçüncü kişilerin borçları için dilediği hüküm ve şartlar dairesinde üçüncü kişilere ipotek ve rehin verebilir, irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün aynı ve şahsi hakları gerçek ve tüzel kişilere dilediği bedellerle devredebilir ve tüm işlemlerle ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve, özel kuruluşlar nezdinde tescil, şerh, terkin gibi işlemleri ve gerekli sair her türlü işlemleri yapabilir,

- i) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli; yurtiçi ve yurtdışı; nakdi ve gayrinakdi krediler, aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Gayrimenkul ve menkul mallarını rehin ve ipotek edebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları da teminat gösterebilir, rehin ve ipotek edebilir, üçüncü kişilere ait haklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair teminatlar tesis edebilir, Şirket'e ait menkul, gayrimenkul ve haklar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla alacaklı veya alacaklının göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, kullanım hakkı, ipotek ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sair teminat tesis edebilir ve rehin, ipotek ve diğer her türlü teminatı fek edebilir, amaç ve konularına uygun olmak ve bankacılık faaliyetlerine girişmemek şartıyla ticari ilişkisi ve organik bağı olan üçüncü kişilere ödünç para verebilir ya da bu kişilerden ödünç para alabilir.
- j) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için arazi, bina menkul ve gayrimenkuller ile her türlü hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, aracı olmamak suretiyle devredebilir. İktisap edilen hakları, menkulleri ve gayrimenkulleri satabilir, devir ve ferağ edebilir, ifraz ve tevhid edebilir, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir, (finansal kiralama faaliyetlerine girişmemek kaydıyla) kiraya ve alt kiraya verebilir ve kiralayabilir, gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunları üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir, bunları kurulmuş ya da kurulacak şirketlere aynı sermaye olarak koyabilir ve bu işlemlerle ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve ilgili sair her türlü işlemi yapabilir; yatırımcıların ve üçüncü şahısların aydınlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı koşullarını yerine getirilmesi şartı ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir; şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis edebilir.
- k) Şirket adına teşvik ve yatırım belgeleri olarak yatırım ve teşvikler ile yasaların öngördüğü diğer indirim ve olanaklardan yararlanabilir.

- l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir,
- m) Konusu ile ilgili her türlü araçları, makine ve ekipmanları satın alabilir, (finansal kiralama faaliyetlerine girişmemek kaydıyla) kiraya verebilir ve kiralayabilir, bu araçları teminat gösterebilir ve rehin verebilir.
- n) Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için resmi ve özel kuruluşlar, kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz sözleşme, anlaşma, işbirliği yapabilir, iştiğal alanı ile ilgili konuların yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli materyalleri ithal edebilir.
- o) İlgili mevzuat gereğince izin gerektiren hallerde başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere diğer yetkili makam ve mercilerden önceden izin almak şartıyla ve tamamen iştiğal konusu ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında irtibat büroları, şubeler ve temsilcilikler açabilir, mümessillik, acentelik, komisyonculuk yapabilir, distribütörlükler verebilir, ve bayilikler açabilir, pazarlama faaliyetinde bulunabilir;
- p) İştiğal konuları ile ilgili olarak her türlü kara, deniz ve hava nakil araçlarını satın alabilir, iktisap edebilir, üçüncü kişilerden kiralayabilir ya da kendi ihtiyacı için finansal kiralayabilir, gerektiği hallerde bu araçları satabilir, devredebilir, finansal kiralama faaliyetlerine girişmeksizin kiraya verebilir, teminat olarak gösterebilir ve sair şekillerde kullanabilir.
- r) Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak;
- s) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya Yönetim Kurulu üyeleri ile de yapabilir;
- t) Bunlar haricinde gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine doğan şufa, vefa ve iştirak hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı haklar tesis edebilir, yola ve yeşile terk, parka terk, taksim, takas, birleştirme, parselasyon, bağışlama işlemleri dahil yatırımları gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girebilir. Şu kadar ki, ana sözleşme

değişikliği gerektiren bu yönde bir genel kurul kararının uygulanabilmesi için öncelikle kararın tescil ve ilan edilmesi lazımdır.

Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı

Madde 6

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, kâra iştirakli tahvil, paylarla değiştirilebilir tahvil, paylara dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin ihraç limitleri hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

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

Şirket yönetim kurulu, oydan yoksun pay ihracına karar vermeye yetkilidir.

Sermaye ve Paylar

Madde 7

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2010 tarihli ve B.02.1.SPK.0.13-1683 sayılı kararıyla kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, yönetim kurulu çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL'dir; çıkarılmış sermayesi 238.500.000 TL olup söz konusu tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 238.500.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin bundan önceki sermayesi olan 224.989.845 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 238.500.000 adet paya ayrılmıştır.

Kayıtlı sermaye esaslarına göre sermaye artırımlarında yönetim kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kısıtlamaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

İmtiyazlı Paylar

Madde 8

Halka arz sonrasında imtiyazlı pay grubu ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere yeni imtiyaz yaratılamaz.

Portföydeki Varlıkların Muhafazası ve Sigortalanması

Madde 9

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilen kuruluşlarda muhafaza edilir.

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

Ayrıca portföydeki projelerin tamamlanamama veya varlıkların değer kaybına ilişkin de sigorta yapılabilir.

Portföydeki Varlıkların Değerlemesi

Madde 10

Şirket, Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir ekspertiz şirketine veya uluslararası alanda kabul görmüş bir değerlendirme şirketine, işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirebilir.

Yönetim Kurulu ve Görev Süresi

Madde 11

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri istikametinde en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere pay sahipleri arasından seçilecek 7 (yedi) kişilik yönetim kurulu tarafından idare edilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Pay sahibi olan tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi seçilebilir. Tüzel kişi ortağın, yönetim kurulunda kendisini temsil eden gerçek kişiyi azletmesi ve bu durumu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde, bu kişinin yönetim kurulu üyeliği derhal sona erer.

Her bir tüzel kişi pay sahibinin şirket yönetim kurulunda birden fazla temsilci ile temsil edilmesi mümkündür. Şu kadar ki, yönetim kurulu üyelerinin tamamı, tek bir tüzel kişinin temsilcilerinden teşkil edilemez.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından en fazla (3) yıl süre ile görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan, bir de başkan vekili seçer.

Genel kurul, lüzum gördüğünde, yönetim kurulu üyelerini azletme, atama ve yeniden seçme hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına arz eder. Yönetim kurulu tarafından bu suretle seçilen üye, seçilmesini takip eden ilk genel kurul toplantısına

kadar vazifesini yapar ve seçilmesinin genel kurul tarafından onaylanması halinde, yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresinin sonuna kadar yönetim kurulu üyeliğini sürdürür. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan anlamda bağımsız olması gerekmekte olup, Şirket yönetim kurulunda toplam 7 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan bir kişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır. 1/3'ün hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.

Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları

Madde 12

Şirkette görev alacak yönetim kurulu üyelerinin müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları, Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 13

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

- Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu yarından bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Türk Ticaret Kanunu madde 330 uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelmesini talep etmemiş olması gereklidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde 14

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

Komiteler

Madde 15

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti üzerine toplanır.

Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

▪ *Denetim Komitesi*

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

-Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması;

-Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması;

-Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi;

-Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması.

Denetim Komitesi, en az biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere, en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından Denetim Komitesi üyelerince seçilir. Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

▪ *Kurumsal Yönetim Komitesi*

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup; özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp, uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve bunların sonucunda gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek ile görevlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere, en az iki üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerince seçilir.

Şirketi Yönetim Temsil ve İlzam

Madde 16

Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Şirket tarafından yapılacak tüm işlerde yönetim kurulu sahip bulunduğu yetkilerini doğrudan doğruya kullanabileceği gibi yönetim kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından bir murahhas üyeye veya hariçten tayin edeceği murahhas müdür veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim kurulunca bu madde kapsamında yetkilendirilen murahhas üye, murahhas müdür veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürler görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve Sermaye Piyasası mevzuatı başta olmak üzere diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler. Yönetim kurulu, tayin ettiği murahhas üye, murahhas müdür ve diğer müdürleri azletmeye yetkilidir.

Şirket adına düzenlenen ya da Şirketi herhangi bir sorumluluk veya borç altına sokan tüm belge ve sözleşmelerin geçerli ve Şirket için bağlayıcı olabilmesi için, bu belge ve sözleşmelerin Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması gerekmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler ile yetki sınırları, yönetim kurulunca tespit edildikten sonra usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur.

Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzam yetkisini başka esaslara bağlamaya yetkilidir.

Genel Müdür ve Müdürlerin Atanmaları, Görev ve Sorumlulukları

Madde 17

Yönetim Kurulu'nca, Şirket işlerinin yönetilmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu tarafından ataması yapılabilecek murahhas müdürler ile yönetim kurulu tarafından veya (bu hususta yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla) murahhas üye veya murahhas müdürler tarafından tayin edilebilecek olan genel müdür veya müdürler, şirketin verimli ve yasalara uygun şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdürler. Yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler. Genel müdür veya müdürlerin yapacağı işler yönetim kurulu veya (bu hususta yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla) murahhas üyeler veya murahhas müdürler tarafından belirlenir. Genel müdür veya müdürler yönetim kurulu veya (bu hususta yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla) murahhas üyeler veya murahhas müdürler tarafından azledilebilir. Genel müdür veya müdürler yönetim kurulunun veya murahhas müdürlerin yetkilendirdiği konularda görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve sermaye

piyasası mevzuatı başta olmak üzere diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Madde 18

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından açıkça izin verilmedikçe kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar. Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin amaç ve konusu ile aynı konuda iştigal eden diğer şirketlerin sermayelerine ortak sıfatıyla iştirak edebilir veya bu şirketlerde müdürlük, danışmanlık, yönetim kurulu üyeliği ya da sair bir sıfatla hizmet ifa edebilir.

Mevcut ve ileride olabilecek bu gibi iştirak ve hizmetler, Şirkete Türk Ticaret Kanunu'nun 335'inci maddesinde belirtilen hakları kullanma yetkisi vermeyecek ve kötü niyet hali dışında yönetim kurulu üyelerinin 335'inci madde kapsamında Şirkete karşı sorumluluğuna yol açmayacaktır.

Denetçiler ve Görev Süresi

Madde 19

Şirket'te görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz olması zorunludur. Genel kurul gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için iki denetçi seçer. Denetçiler genel kurulun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Denetçilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetim Komitesi'nin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler. Denetçilerden her biri diğerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

Her bir denetçi, Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin %5'ini (yirmide biri) temsil eden ortakların ve/veya Şirket denetim Komitesi'nin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Denetçilerin Ücretleri

Madde 20

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

Bağımsız Denetim

Madde 21

Şirketin hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu seçimi hususunda yönetim kurulu, denetim komitesine danıştıktan sonra karar verir ve keyfiyet genel kurulun onayına sunulur.

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

Genel Kurul Toplantıları

Madde 22

Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

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

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü uyarınca bütün pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması halinde ve aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, Genel Kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, Genel Kurul toplantılarına davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin Genel Kurul toplanabilir.

Genel Kurul Toplantı Yeri

Madde 23

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilde yönetim kurulunun uygun göreceği herhangi bir yerde yapılır.

Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulunması

Madde 24

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

Genel Kurulda Temsilci Tayini

Madde 25

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

Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Temsilci yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

Genel Kurulda Oyların Kullanılma Şekli

Madde 26

Genel kurul toplantılarında oylar, vekaleten kullanılanları da belirtilen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği halinde gizli oya başvurmak gerekir.

İlanlar

Madde 27

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

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Şirket'in mevzuat gereği yapacağı ilanlar ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

Bilgi Verme

Madde 28.

Şirket, faaliyet esasları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullerle göre kamuya duyurulur.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde 29

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

Karın Dağıtımı

Madde 30

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

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

- a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Birinci Temettü: Safi kardan birinci tertip kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- c) İkinci Temettü: Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına; temettü dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabilir.

Varsa Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmayacaktır ve Seri: VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları yapılarak ilan edilecektir.

Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar Dağıtım Zamanı

Madde 31.

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

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

Madde 32.

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

Kendiliğinden Sona Erme

Madde 33.

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

Kanuni Hükümler

Madde 34.

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

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

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 35

Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır.

Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.