RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ ŞEKİL
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 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. 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, Yönetim kurulunun kararıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
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	**Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu** **Madde 5.** Şirket, yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında 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

08 MAYIS 2012

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.	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 kullandırabilir, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir.	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 kullandırabilir, 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,	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

T.C. İSTANBUL 5723

08 MAYIS 2012

ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla bankalar nezdinde repo, ters repo ve hedging işlemleri yapabilir.	bankalar nezdinde repo, ters repo ve hedging işlemleri yapabilir.
d) Faaliyete geçirebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan otel, hastane ve bunlara benzer gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.	d) Faaliyete geçirebilmesi için belirli asgari donanıma 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.	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.	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.	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	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

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

08 MAYIS 2012

kişilerin borçları için ipotek, rehin ve ticari işletme rehni verebilir ve fek edebilir, üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları üzerinde ayni 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 şarlar dairesinde üçüncü kişilere ipotek ve rehin verebilir, irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün ayni 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,	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 ayni 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 şarlar dairesinde üçüncü kişilere ipotek ve rehin verebilir, irtifak hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün ayni 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'nca 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	i) 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

08 MAYIS 2012

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.	üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair teminatlar tesis edebilir, Şirket'e ait menkul, gayrimenkul ve haklar üzerinde 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 ayni sermaye olarak koyabilir ve bu işlemlerle ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kumu 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	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 ayni sermaye olarak koyabilir ve bu işlemlerle ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kumu kuruluşları ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve ilgili sair her türlü işlemi yapabilir; mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak

08 MAYIS 2012

olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir; şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis edebilir.	başta ipotek olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir; şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis edebilir.
k) Şirket adına teşvik ve yatırım belgeleri alarak yatırım ve teşvikler ile yasaların öngördüğü diğer indirim ve olanaklardan yararlanabilir.	k) Şirket adına teşvik ve yatırım belgeleri alarak 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,	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.	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 gerekleştirmek için resmi ve özel kuruluşlar, kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz sözleşme, anlaşma, işbirliği yapabilir, iştigal alanı ile ilgili konuların yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli materyalleri ithal edebilir.	n) Şirket amaç ve konularını gerekleştirmek için resmi ve özel kuruluşlar, kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz sözleşme, anlaşma, işbirliği yapabilir, iştigal 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 iştigal 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	o) İlgili mevzuata uygun ve tamamen iştigal konusu ile sınırlı olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında irtibat büroları, şubeler ve temsilcilikler açabilir, mümessillik, acentelik, komisyonculuk yapabilir, distribütörlükler verebilir, ve bayilikler açabilir, pazarlama faaliyetinde bulunabilir;

08 MAYIS 2012

bayilikler açabilir, pazarlama faaliyetinde bulunabilir;	
p) İştigal 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.	p) İştigal 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;	r) Aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, 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;	s) 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 iştira hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer ayni haklar tesis edebilir, yola	t) Bunlar haricinde gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine doğan şufa, vefa ve iştira hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak

08 MAYIS 2012

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.	diğer ayni 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.	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.
Sermaye ve Paylar **Madde 7**	**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 sermayesi 238.500.000,- (ikiyüzotuzsekizmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1,-(bir) TL değerinde 238.500.000 (ikiyüzotuzsekizmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket sermayesi olan 238.500.000 TL muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.
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.	İşbu sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Hissedar	Hisse Adeti	Hisse Tutarı (TL)
Rönesans Holding Anonim Şirketi	196.505.210	196.505.2010,00
Erman Ilıcak	17.815.593	17.815.593,00
Bekir Ilıcak	6.502.684	6.502.684,00
Ayşe Ilıcak	4.678.085	4.678.085,00
Bahar Ilıcak	1.230.270	1.230.270,00
İpek Ilıcak	1.230.270	1.230.270,00
Volga Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi	10.537.883	10.537.883,00
Kamil Yanıkömeroğlu	1	1,00
Murat Özgümüş	1	1,00
Cenk Arson	1	1,00
Erhan Naci İşözen	1	1,00
James Stuart Cunliffe	1	1,00
TOPLAM	238.500.000	238.500.000,00

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 artırım 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

T.C. 08 MAYIS 2012

sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 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. **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	**İmtiyazlı Paylar** **Madde 8** İmtiyazlı pay grubu ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere yeni imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. **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 8 (sekiz) 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

08 MAYIS 2012

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. **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	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 (1) 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 2(iki)'sinin 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. **Denetçiler ve Görev Süresi** **Madde 19** Şirket'te görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen şartları 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.

08 MAYIS 2012

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 çağırmakla yükümlüdür.	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.
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,	**Genel Kurul Toplantıları** **Madde 22** 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 hükümlerine göre

T.C.

08 MAYIS 2012

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 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, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. **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 sürelere 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.	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 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 yazılı olması şarttır. Temsilci yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. **İlanlar** **Madde 27** Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen sürelere 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 kaynaklanan

08 MAYIS 2012

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 ilanları ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.	diğer ilan yükümlülükleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.
Karın Dağıtımı **Madde 30**	**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	Yürürlükteki mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kuralları çerçevesinde Şirketin ilgili hesap dönemi gelirlerinden; giderler, karşılıklar, amortismanlar, bağışlar ve yardımlar indirildikten ve Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden tüm mali mükellefiyetler için karşılık ayrıldıktan sonra kalan miktar, Şirketin hesap dönemi safi (net) kârını oluşturur. Safi kârdan, var ise geçmiş hesap dönemi zararları düşüldükten sonra kalandan; **a.** Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesinin 1'inci fıkrası hükümlerince yüzde beş oranında kanuni yedek akçe ayrılır. **b** Kalandan ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında ortaklara birinci temettü ayrılır. **c** Kalanın kısmen veya tamamen ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya şirket işlerinin ve genel durumun gereklerine göre dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı

T.C.

08 MAYIS 2012

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.	maddesinin 2'nci fıkrasının 3'üncü bendi hükümleri saklıdır. Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ve Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; Genel Kurulca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla aktarılmasına karar verilemez.

08 MAYIS 2012

Kar Dağıtımı 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.	**Kar Dağıtımı Zamanı** **Madde 31.** Yıllık Karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği 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 görevlendirmediği takdirde genel kurulca bir, iki veya üç kişilik tasfiye memuru seçilir.	**Şirketin Fesih ve Tasfiyesi** **Madde 32.** Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirmediği takdirde genel kurulca bir, iki veya üç kişilik tasfiye memuru seçilir.
Kendiliğinden Sona Erme **Madde 33.** Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.	**Kendiliğinden Sona Erme** **Madde 33.** Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

T.C.

08 MAYIS 2012

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.	**Madde 35** YOK

08 MAYIS 2012
Bakanlık Komiseri
Orhan GOLAK

Divan Başkanı
Ozan YALÇIN

Katip
Emrah Mustafa ARICAN

Oy Toplayıcı
Osman Arif ŞAHİN