

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Ücreti sahibine ait olmak üzere aşağıdaki ilanın ve ekinin neşini rica ederim.

ANKARA
TİCARET SİCİLİ MEMURU

ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU'NDAN

Sicil No : 222720
Ünvanı : RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Adres : AZİZİYE MAHALLESİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ SOKAK NO: 33 Y. AYRANCI
ÇANKAYA/ANKARA

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların
22/05/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Toplantı Tarihi : 20/05/2013
Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ
Konu : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI, TEMSİL İLZAM,
TADİL METNİ
Seçim ve Süresi : 3 YIL SÜRE İLE RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.'Nİ TEMSİLEN FERİT
SEYFİ YAĞMUROĞLU, ZAFER AKCASU, KAMİL YANIKÖMEROĞLU,
CENK ARSON, İPEK ILICAK, MURAT ÖZGÜMÜŞ, EMRE BAKİ VE
ÖZGÜR CANBAŞ'IN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE
SEÇİLMELERİNE
Ana Sözleşme Tadili : 3,6,11,12,13,15,16,18,19,22,24,27,28 VE 30. MADDELER
Tutanak Onayı : ANKARA 38. NT 21/05/2013-18062 nolu Yevmiye

Ekler : Genel Kurul Toplantı Tutanağı , Tadil Metni

Rumuz : SG

**RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.' NİN 20.05.2013 TARİHLİ
2013 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.05.2013 tarihinde saat 14.30'da Refik Belendir Sokak No: 110 Y. Ayrançı ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarih ve 2769 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416. Maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve ortaklardan itiraz eden olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 238.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 238.500.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere %100 payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış Yönetim Kurulu adına Ferit Seyfi Yağmuroğlu tarafından yapıldı.

21 MAYIS 2013

2. Toplantı Başkanlığına Murat BATUR' un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Asli YAPAR ŞAKTANLI seçildi ve Toplantı Başkanlığı bu şekilde oluşturuldu.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Tüm ortaklar toplantıda hazır bulunduğundan gündeme Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi ile esas sözleşmenin 15. maddesinin değiştirilmesi hususunun gündeme 6. ve 7. madde olarak eklenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Takip eden 'Dilek ve Temenniler' maddesinin 8. Madde olarak görüşülmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 6., 11., 12., 13., 16., 18., 19., 22., 24., 27., 28. ve 30. maddelerinin eski ve yeni şekli Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Seyfi YAĞMUROĞLU tarafından yazılı ve imzalı olarak hazırlanarak Toplantı Başkanlığı'na sunuldu. Toplantı Başkanı, önergenin tamamını Kurula okudu. Görüşmeye açıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 6., 11., 12., 13., 16., 18., 19., 22., 24., 27., 28. ve 30. maddelerinin ekteki (EK-1) şekilde tadil edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Oylamada çekimser ve ret oy görülmedi.

5. Şirket esas sözleşmesinin tadil edilen 8. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üye adedinin 8 olarak belirlenmesine ve adaylığını yazılı olarak belirten Zafer AKCASU, Kamil YANIKÖMEROĞLU, Cenk ARSON, Rönesans Holding A.Ş. (tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına Ferit Seyfi YAĞMUROĞLU), İpek ILICAK, Murat ÖZGÜMÜŞ, Emre BAKİ ve Özgür CANBAŞ' ın üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Şirket ortaklarının oybirliği ile aldığı karar neticesinde gündeme sonradan eklenen Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6500 TL Huzur Hakkı ödenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Yapılan oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi.

7. Şirket ortaklarının oybirliği ile aldığı karar neticesinde gündeme sonradan eklenen, Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesinin eski ve yeni şekli görüşüldü, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinin ekteki (EK- 1) şekilde tadil edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Oylamada çekimser ve ret oy görülmedi.

8. Dilek ve temenniler görüşüldü.

9. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT BATUR

M. Batur

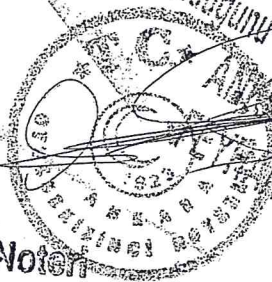
TOPLANAK YAZMANI
ASLI YAPAR ŞAKTANLI

Ankara 38. Noteri

Yeminli Memuru

Mustafa TÜRKSOY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜRSEL AYHAN



ESKİ HALİ	YENİ HALİ
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ 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. 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 bonosu 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.	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 3. Şirketin Merkezi Ankara ili Çankaya İlçesindedir. Adresi: Portakal Çiçeği Sokak No. 33 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 sona erme sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulunun kararıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. 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 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve sair diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Şirket Yönetim Kurulu, oydan yoksun pay ihracına karar vermeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ve Görev Süresi

Madde 11

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek sekiz kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Gerçek ve tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna/seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim, Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendisi ile birlikte tescil edilen gerçek kişiyi, Yönetim Kurulu'na önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla her daim değiştirebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi olarak tescil ve ilan olunan gerçek kişinin yetkisi, söz konusu bildirimin Yönetim Kurulu tarafından tebliğ alındığı tarih, itibarıyla son erer. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

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.

Yönetim Kurulu ve Görev Süresi

Madde 11

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere **seçilecek en az bir en fazla dokuz** kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Gerçek ve tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna "seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim, Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendisi ile birlikte tescil edilen gerçek kişiyi, Yönetim Kurulu'na önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla her daim değiştirebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi olarak tescil ve ilan olunan gerçek kişinin yetkisi, söz konusu bildirimin Yönetim Kurulu tarafından tebliğ alındığı tarih, itibarıyla son erer. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu her yıl 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 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 yarıdan 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

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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 13

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin davetiyle toplanır. Her yönetim kurulu üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı'ndan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, yönetim kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.

Gündemin tespiti Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yerine getirilir. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile de gündem belirlenebilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde toplanabilir. Yönetim kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde müzakere edilen konu bir sonraki toplantıya bırakılır. Bir sonraki toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy

üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gereklidir.

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

hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

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 müdüre veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan

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 iki üyeden oluşur.

Denetim Komitesi başkanı, 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 iki üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, 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 müdüre 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.

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

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.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile Şirket'in yönetimini düzenler ve bunun için gerekli olan yetki ve sorumlulukları tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücu hakkı saklıdır.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Madde 18

Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabileceği gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu

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'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. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetim Komitesi'nin çağrılarını 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, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin

sınırsız ortak sıfatıyla da girebilir. Mevcut ve ileride olabilecek bu gibi iştirak ve hizmetler, şirkete 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesinde belirtilen hakları kullanma yetkisi vermeyecek ve kötü niyet hali dışında Yönetim Kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 396'ncı maddesi kapsamında Şirkete karşı sorumluluğuna yol açmayacaktır. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı kanunun 396. maddesindeki yasak uygulanmayacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin üstlendiği projelerin amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla, kendi adlarına veya başkası adına bizzat veya dolaylı olarak şirketle şirket konusuna giren ticari muamelelere girişmek konusunda serbesttir. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395. maddesi birinci bendindeki yasak uygulanmayacaktır.

Denetçiler ve Görev Süresi

Madde 19

Denetçi atanması ve/veya Şirket'in denetlenmesi konularında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 22

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve

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 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 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.	senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket'in işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. 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 belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. 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. Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 24 İlgili mevzuat gereği Bakanlık temsilcisi bulunması gerekli toplantılarda usule uygun Bakanlık temsilcisi talep edilir.
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 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 kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.	İlanlar Madde 27 Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri uyarınca yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi ile ilana ilişkin diğer hükümleri saklıdır.

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.

Karın Dağıtımı**Madde 30**

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;

- Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesinin 1'inci fıkrası hükümlerince yüzde beş oranında kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalandan ödenmiş sermayenin yüzde beş oranında ortaklara birinci temettü ayrılır.
- 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 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.

Bilgi Verme Madde 28.

Bilgi Verme konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler**Madde 30 :**

Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Genel Kurul, kar payı avansı dağıtılması öngörülen hesap döneminde hazırlanan üç, altı ve dokuz aylık ara finansal tablolara göre Şirketin kar edilmiş olması şartıyla, Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinde belirtilen içeriğe uygun şekilde alacağı karar ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

--	--

Yönetim Kurulu Üyesi



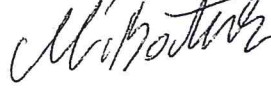
Bakanlık Temsilcisi

GÜRSEL AYHAN



Toplantı Başkanı

Murat BATUR



Tutanak Yazmanı

Aslı YAPAR ŞAKTANLI

