

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2012 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Levent Loft, Büyükdere Caddesi No: 201 C Blok Kat: 8 Levent/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarih ve 23508 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

TTK 368. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait gündem ve davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.03.2012 tarih ve 8038 sayılı nüshasında, ayrıca Star Gazetesinin 29.03.2012 tarihli nüshasında yapıldığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000 TL'lık sermayesinin 95.370.899 TL'lik hissesine tekabül eden 95.370.899 adet hisse asaleten, 34.584.336 TL'lık hissesine tekabül eden 34.584.336 adet hisse vekaleten olmak üzere 129.955.235 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Divan Başkanlığına Sıla Cılız İnanç, oy toplayıcılığına Servet Didem Koç ve kâtipliğe Yusuf Anıl'ın seçilmeleri oylandı, oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oylandı, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, Denetçiler tarafından verilen Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi ve kabul edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

3- 2011 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesapları toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

4- 2011 yılı içerisinde görev yapan aşağıda isimleri yazılı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri

İbrahim Süha Güçsav'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, İrfan Erciyas'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, Mustafa Keten'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, Sıla Cılız İnanç'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, Hüseyin Kadri Samsunlu'nun ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Selim Akın'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, Ahmet Seyfi Usluoğlu'nun ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Mehmet Semih Çiçek'in ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, Mustafa Dursun Akın'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi,

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler Meral Necmiye Altınok ve Rafet Yüksel 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.



5- Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim kurulu üyeliklerine toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya sözlü olarak aday olduğunu beyan eden;

1. Sıla Cılız İnanç toplantıya şahsi olarak katıldı C Grubu Hisseleri temsilen

2. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11088 yevmiye nolu taahhütname ile İbrahim Süha Güçsav C Grubu Hisseleri temsilen

3. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11092 yevmiye nolu taahhütname ile İrfan Erciyas A Grubu Hisseleri temsilen

4. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11094 yevmiye nolu taahhütname ile Mustafa Ketan A Grubu Hisseleri temsilen

5. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11093 yevmiye nolu taahhütname ile Selim Akın D Grubu Hisseleri temsilen

6. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11091 yevmiye nolu taahhütname ile Hüseyin Kadri Samsunlu D Grubu Hisseleri temsilen

7. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11089 yevmiye nolu taahhütname ile Mehmet Semih Çiçek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

8. Ankara 38. Noterliği 26 Nisan 2012 tarih 11090 yevmiye nolu taahhütname ile Ahmet Seyfi Usluoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

9. Gebze 4. Noterliği 27 Nisan 2012 tarih 88345 yevmiye nolu taahhütname ile Mustafa Dursun Akın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

6- Denetçiliğe 1 (bir) Yıl süre ile görev yapmak üzere; Denetim kurulu üyeliklerine toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Rafet Yüksel ve Meral Necmiye Altınok'un seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi görüşüldü, her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2012 yılı için aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinde ücret ödenmemesine, Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- 2011 yılında Şirketimizin VUK Bilanço ve Gelir Tablolarında zararda bulunmuş olması nedeniyle, dağıtılacak kar bulunmadığından kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334ncü ve 335nci maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca, Portföy Değerleme Şirketi olarak, 24.01.2012 tarih ve 2012/01 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca SPK' nun Seri VI No 11 GYO' lara ilişkin Esaslar Tebliği 39. Madde gereğince portföyümüzde bulunan varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve ayrıca portföyümüzde bulunan 2012 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesine Kazım Oğuz Canyurt' un 171.000 adet çekimsiz oyuna karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. 24.01.2012 tarih ve 2012/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçiminin onaylanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Şirket Esas sözleşmesinin 8., 14., 16., 17., 18., 24., 26. Ve 28. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.99-230-3304 sayı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2012 tarih 2190 sayı ile onayladığı şekliyle tadiline ve bahsi geçen tadil metninin bir örneğinin Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na eklenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2011 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler ile ilgili bilgi verilmiştir. Bony/ State of Wisconsin Investment Board' un 247115 adet hisselerini temsilen H. Vuslat Sümen çekimser olduğunu beyan etti.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı hakkında Genel Kurul katılımcılarına bilgi verilmiştir.

14- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı hususunda Genel Kurul katılımcılarına bilgi verilmiştir. Bony/ State of Wisconsin Investment Board' un 247115 adet hisselerini temsilen H. Vuslat Sümen çekimser olduğunu beyan etti.

15- Divan Başkanı tarafından söz alınak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde beş nüsha halinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve imza altına alındı.

Saat: 11:30 Tarih: 02.05.2012

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Ömer Kurtlar



DİVAN BAŞKANI
Sıla Cihiz İnanç



OY TOPLAYICI
Servet Didem Koç



KATİP
Yusuf Anıl



AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 14: Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 9 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin en az 1/3'ü ile;

—ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar,

—ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,

—danışmanlık hizmeti alınan şirket,

—işletmecisi şirketler,

—ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler,

—ortaklığın iştirakleri

arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamında doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olmalı ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmamalıdır. 1/3'ün hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.

A, C ve D grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi A Grubu, 2 adedi C Grubu ve 2 adedi D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

YENİ METİN

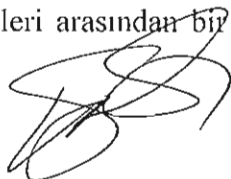
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 14: Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 9 üyeden oluşan ve çoğunluğu icrada görevli olmayan bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri' nin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.



A, C ve D grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi A Grubu, 2 adedi C Grubu ve 2 adedi D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 16: 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 çağırılmazsa 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 muvafakatlarını 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 en az 5 kişi ile 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.

Yönetim kuruluna, tüzel kişi hissedarı temsil eden üyenin söz konusu tüzel kişilikle hiçbir alakasının kalmadığı ilgili tüzel kişi hissedar tarafından ihbar edilirse, söz konusu üye istifa etmiş kabul edilir ve yönetim kurulu bu üyenin yerine ilgili tüzel kişi hissedar tarafından belirlenen kişiyi yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçer.

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

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 16: 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 çağırılmazsa 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 muvafakatlarını 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 en az 5 kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

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

Yönetim kuruluna, tüzel kişi hissedarı temsil eden üyenin söz konusu tüzel kişilikle hiçbir alakasının kalmadığı ilgili tüzel kişi hissedar tarafından ihbar edilirse, söz konusu üye istifa etmiş kabul edilir ve yönetim kurulu bu üyenin yerine ilgili tüzel kişi hissedar tarafından belirlenen kişiyi yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçer.

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

ESKİ METİN

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR

MADDE 17: Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A- Taraflar

- Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- Ortaklıkta yönetim kuruluma aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar
- Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,
- (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- Ortaklığın iştirakleri.

B- Özellik arz eden kararlar

- Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

YENİ METİN

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 17: Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A- Taraflar

- Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar
- Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,
- (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- Ortaklığın iştirakleri.

B- Özellik arz eden kararlar

- Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alınma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 18: Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 18: Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri' nin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya performans dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gereklidir.

ESKİ METİN

YÖNETİM KOMİTELERİ

MADDE 24- Yönetim Kurulu'na aşağıda belirtilen doğrultuda destek olmak amacıyla Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulacaktır.

Denetim Komitesi, Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri arasından atanacak 3 üyeden oluşur. Denetim Komitesi üyelerinden bir tanesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olup, Denetim Komitesinin Başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yapar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından atanacak 3 üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesinin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, göreve ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususuyla bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KOMİTELERİ

MADDE 24-

Yönetim Kurulu' nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.

Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Murahhas aza ve genel müdür komitelerde görev alamaz.

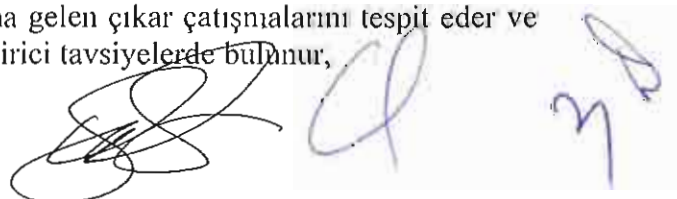
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur,

b) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Aday Gösterme Komitesi;



- a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
- c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

4. Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Ücret Komitesi;

- a) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilen ölçütleri belirler,
- c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususuyla bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

ESKİ METİN

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 26- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1) Davet Şekli: Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı Kanun'la değişik 11. maddesine göre azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirim, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.

3) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede 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 ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

4) Toplantı Yeri: Genel kurul Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

5) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

6)Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, tüm hisselerin 1 pay karşılığı 1 oy hakkı vardır.

7)Oyların Kullanılma Şekli: Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir

8)Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi 7. bendi gereği Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu İlkelerine uygun olarak düzenlenir.

YENİ METİN

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 26- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1)Davet Şekli, İlan ve Duyurular:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

2)Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.

3)Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği ve bu ana sözleşmede yazılı hal ve zamanlarda toplanır ve karar alır.

4)Toplantı Yeri: Genel kurul Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu' nun göreceği lazım üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde de toplanabilir, Genel Kurul' un Yönetim Kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde ortakların toplantıya elektronik ortamdan katılmaları sağlanır.

5)Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

6)Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, tüm hisselerin 1 pay karşılığı 1 oy hakkı vardır.

7)Oyların Kullanılma Şekli: Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanımları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

8)Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan toplantı nisaplarında değişiklik yapan hükümleri saklıdır.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Genel kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine dair işlemler hakkında karar alınması zorunluğunun ortaya çıktığı hallerde oy hakkı ve karar yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN

İLANLAR

MADDE 28: Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve 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 mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

YENİ METİN

İLANLAR

MADDE 28: Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.