

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
23.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2013 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Levent Loft, Büyükdere Caddesi No: 201 C Blok Kat: 8 Levent/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 22.05.2013 tarih ve 16351 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

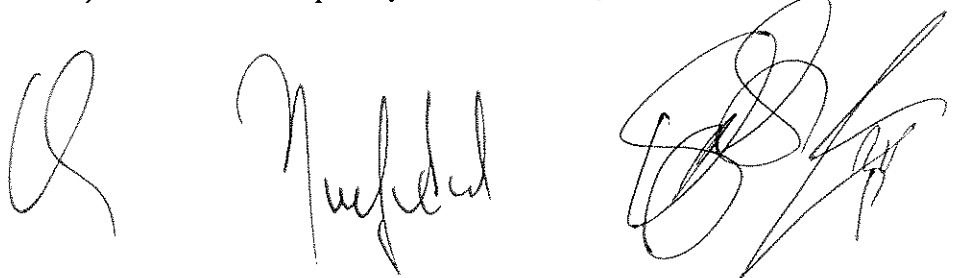
TTK 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait gündem ve davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.04.2013 tarih ve 8306 sayılı nüshasında, ayrıca ulusal, Star Gazetesinin 30.04.2013 tarihli nüshasında, Şirketin internet sitesinde ve EGKS' de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000 TL'lık sermayesinin 139.557.133 TL'lik hissesine tekabül eden 139.557.133 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza İbrahim Süha Güçsav' in, Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cıllız İnanç' ın ve Şirket Denetçisi Meral Altınok' un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cıllız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Sıla Cıllız İnanç, oy toplama memurluğuna Başak Kont ve yazmanlığa Yusuf Anıl'ın seçilmeleri ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Başak Kont ve Yusuf Anıl'ı görevlendirmiştir.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu'nun, genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge" önergesi görüşüldü, oylandı ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu kabul edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı. Denetim Kurulu Raporu, Denetçi Necmiye Meral Altınok tarafından okundu, söz alan olmadı, kabul edilerek toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.



5- 2012 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar Hesapları, Finansal Tablolar okundu sayılması oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar Hesapları, Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

6- 2012 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi müzakere edildi, 2012 yılında Şirketimizin VUK Bilanço ve Gelir Tablolarında zararda bulunmuş olması nedeniyle, dağıtılacak kar bulunmadığından kar dağıtılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- Şirketimizin 11.06.2012 tarihinde tescil edilen 28.05.2012 tarih ve 2012/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Sayın İrfan Erciyas'ın istifası üzerine seçilen Sayın Pelin Akın'ın yönetim kurulu üyeliği onaya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- 2012 yılı içerisinde görev yapan aşağıda isimleri yazılı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri

İbrahim Süha Güçsav' in ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, İrfan Erciyas' in ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, Pelin Akın'ın ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, Mustafa Keten' in ibra edilmesi oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildi, Sıla Cılız İnanc' in 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' in 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,

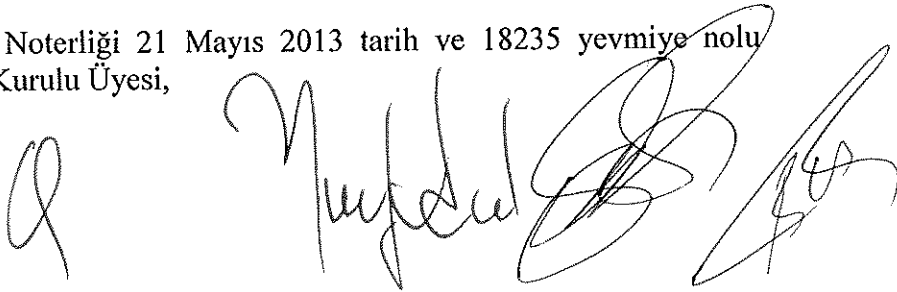
Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Denetçiler Meral Necmiye Altınok ve Rafet Yüksel'in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurula bilgi sunuldu.

10- 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 İnanc; toplantıya şahsi olarak katıldı, Yönetim Kurulu Üyesi
2. İbrahim Süha Güçsav; toplantıya şahsi olarak katıldı, Yönetim Kurulu Üyesi
3. Pelin Akın; Beyoğlu 48. Noterliği 22.05.2013 tarih ve 64782 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
4. Hüseyin Kadri Samsunlu; Beyoğlu 48. Noterliği 22.05.2013 tarih ve 64783 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
5. Mustafa Keten; Ankara 38. Noterliği 21 Mayıs 2013 tarih 18233 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
6. Selim Akın; Ankara 38. Noterliği 21 Mayıs 2013 tarih 18237 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
7. Mehmet Semih Çiçek; Ankara 38. Noterliği 21 Mayıs 2013 tarih ve 18235 yevmiye nolu taahhütname ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,



8. Ahmet Seyfi Usluoğlu; Ankara 38. Noterliği 21 Mayıs 2013 tarih ve 18234 yevmiye nolu taahhütname ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
9. Mustafa Dursun Akın; Gebze 4. Noterliği 14 Mayıs 2013 tarih ve 119029 yevmiye nolu taahhütname ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi görüşüldü, her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2013 yılı için aylık net 2.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinde ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi ve sözleşmeleri ile ücretleri Genel Kurul onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Portföy Değerleme Şirketi olarak seçilen TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçimi ve sözleşmeleri ile ücretleri Genel Kurul onayına sunuldu, 51.000 B Grubu red oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 13- Şirket Esas sözleşmesinin 3., 7., 8., 9., 14., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 31., 33., 35., 36. Ve 37. maddelerinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2013 tarih ve 12233903-325.99-345.3713 sayı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2013 tarih 67300147-431-02-59012-464602-4197.3016 sayılı yazıları okundu, izin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddelerin eski ve yeni şekillerinin verilen önerge doğrultusunda toplantıya katılanların oybirliği ile okundu sayılmasını müteakip, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayladığı şekliyle tadiline ve bahsi geçen tadil metninin bir örneğinin Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na eklenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 14- TTK'nun 379. Maddesine istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta 18 ay süreyle, iktisap edilecek payların itibari değeri minimum 1,00.-TL maksimum 2,28.-TL olarak ve yasal mevzuat çerçevesindeki oranlara kadar olmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 15- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak 31 Aralık 2012 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 18/d maddesinde yer verilmiş olup bu hususlar hakkında pay sahipleri sözlü olarak da bilgilendirilmiştir.
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2012 hesap dönemi içerisinde yapılan işlem olmadığına ilişkin olarak genel kurula ilgili bilgi verilmiştir.
- 17- SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurulun bilgisine ve incelemesine sunulmuştur.
- 18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, 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 bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmasının veya rekabet etmesinin 2012 yılında söz konusu olmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, 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 bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması veya rekabet etmesi hususunda yetki verilmesi hususu oylandı, 700.000 red oya karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi uyarınca 2012 yılı içerisinde Türk Eğitim Vakfı'na yapılan 100,00.-TL tutarındaki toplam bağış Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Şirketimizin esas sözleşmesinin 6 ıncı maddesi uyarınca "Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine bağılı kalmak kaydıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara, organizasyonlara, vakıf ve derneklere bağış yapabilir ve yardımlarda bulunabilir" hükmüne uygun olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000,00.-TL olarak belirlenmesi hususu, 477.455 red oya karşılık toplantıya katılanların oy çokluğu kabul edildi.

20- Dilek ve temenniler.

Kazım Oğuz Canyurt söz alarak; 2013 yılı için temettü alma beklentilerinin olmadığını, ancak bedelsiz sermaye artırımını ihtimali varsa bunun Akfen GYO A.Ş.'de de yapılmasını temenni ettiklerini iletti.

İsmail Aldoğan; 2017 – 2018 yılları için temettü dağıtımını ve bedelsiz sermaye artırımını konusundaki temennilerini iletti.

- 21- Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

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

Saat: 15:20

Tarih: 23.05.2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ VE TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA YAZMAN
MEMURU

ÖMER
KURTLAR

YUSUF
ANIL

BAŞAK
KONT

YUSUF
ANIL

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Levent Loft Büyükdere Cad. No: 201, C Blok, Kat:8, 34394 Levent, İSTANBUL'dur. 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, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Levent Loft Büyükdere Cad. No: 201, C Blok, Kat:8, 34394 Levent, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük 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, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.
BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 7: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.	BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 7: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; Yönetim Kurulunun yetkisinde olmak üzere; finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracı ile borçlanma aracı ve mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilmesine engel bulunmayan diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Katılma intifa senedinin ihracına genel kurul yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1-(bir) TL itibarı değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir.	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1-(bir) TL itibarı değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

16 NİSAN 2013

2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 138.000.000 TL (YüzotuzsekizmilyonTürkLirası)'nın tamamının ödendiği YMM m. Yavuz Öner'in 30.09.2010 tarih ve YMM: 2207-82 / 2010 - 70 sayılı raporu ile sabittir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri [1.-TL] değerinde olmak üzere; A grubu nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan; B grubu hamiline yazılı 137.997.000 adet pay karşılığı 137.997.000 TL'ndan, C grubu nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan ve D grubu nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan oluşmaktadır. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

TABLO

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu nominal değer in üstünde pay ve pay/hisse çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 184.000.000 TL (YüzseksendörtmilyonTürkLirası)'dır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri 1.-TL değerinde olmak üzere; A grubu Akfen Holding A.Ş.' ye ait nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan; B grubu hamiline yazılı 183.997.000 adet pay karşılığı 183.997.000 TL'ndan, C grubu nama yazılı 999 adedi Hamdi Akın ve 1 adedi Akınısı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne ait 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan ve D grubu Akfen Holding A.Ş.' ye ait nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan oluşmaktadır. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kaydedilir.

2013

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER

MADDE 9: Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER

MADDE 9: Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.

İmtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu' nun iznine tabidir.

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 Mevzuatında 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 Mevzuatında 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

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 Mevzuatında belirtilen şartları haiz 9 üyeden oluşan ve çoğunluğu icrada görevli olmayan bir yönetim kuruluna aittir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

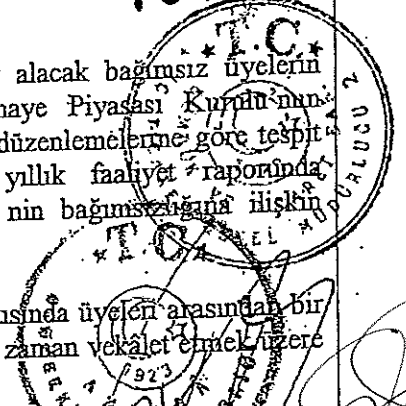
Yönetim Kuruluna 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

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.

16 NİSAN 2013



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp of the Sermaye Piyasası Kurulu (Capital Markets Board) with the text 'SERMAYE PİYASASI KURULU' and 'T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU' around the perimeter. The center contains the text 'SERMAYE PİYASASI KURULU' and 'T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU'.

zaman görevden alınabilir.

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 Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

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



YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI

MADDE 15: Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları ve çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları gerekir

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI

MADDE 15: Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

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 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 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, karara atılma red gerekçesini

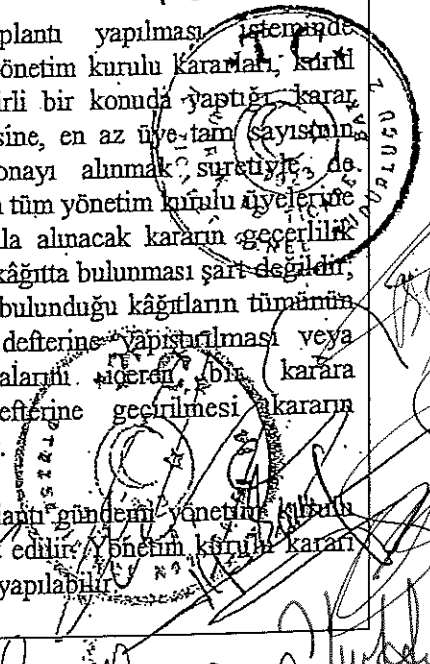
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

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 çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması istenmede bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararı, kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine geçirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

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

16 NISAN 2013



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.

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

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

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 performansa dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gereklidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 18: Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurul kararı ile belirlenir.

Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gereklidir.

SİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM

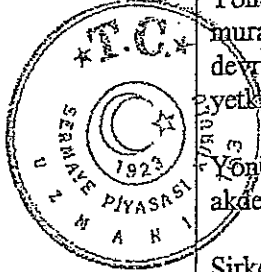
SİRKETİ YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAM

MADDE 19: Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Ancak Yönetim Kurulu'nun en az bir üyesine Şirketi temsil yetkisi verilir.



MADDE 19: Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

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

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

16 NISAN 2013

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

MADDE 21: Yönetim kurulu üyeleri ile, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür.

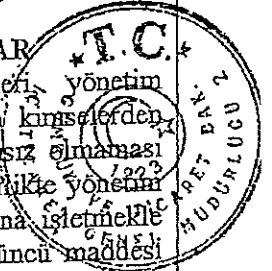
Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fîrun ile eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine olan hususların müzakeresine iştirak edemez. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almak suretiyle dahi kendileri veya başkaları namına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamayacakları gibi şirketin konusuna giren bir ticari işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapamazlar ve aynı ticari işlemlerle meşgul bir

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

MADDE 21: Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393 üncü maddesi hükümüne saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla giremezler.

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 22: Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan üç yıl süre için görev yapmak üzere 2 denetçi seçer.

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 Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

DENETÇİ

MADDE 22: Her faaliyet dönemi itibarıyla genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 23: Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

DENETÇİ ÜCRETİ

MADDE 23: Denetçinin ücreti genel kurul tarafından onaylanacak sözleşme ile belirlenir.

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 çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

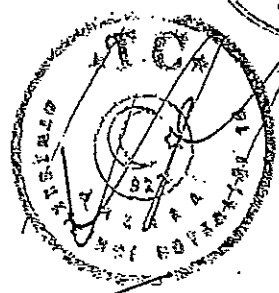
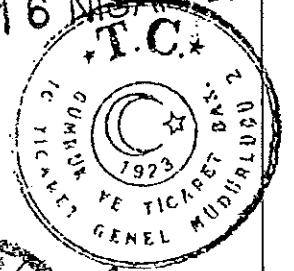
Kurumsal Yönetim Komitesi:

YÖNETİM KOMİTELERİ

MADDE 24:

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

16 NİSAN 2013



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

- 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 kullanılabilecek 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 hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 26: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

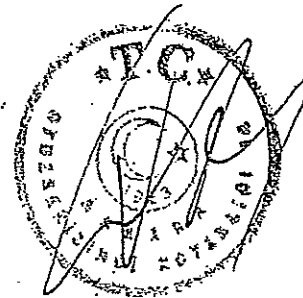
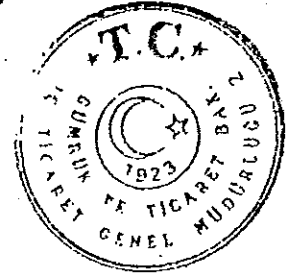
1) Davet Şekli, İlan ve Duyurular:

Olağan Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına

GENEL KURUL TOPLANTILARI, TOPLANTI YERİ, GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM VE GENEL KURULA ÇAĞRI



16 NISAN 2013



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

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 devreden istediği 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 vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların istediği üzerine gizli oya başvurmaları gerekir.

MADDE 26: Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin iştirakleri ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkez Kayıt Kurulunun tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

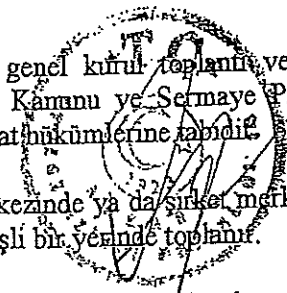
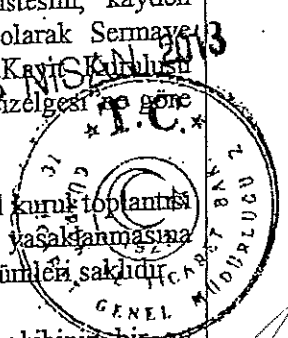
Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yaşaştırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 ncı maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde



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 sıhrı 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 zorunluluğunun ortaya çıktığı hallerde oy hakkı ve karar yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi; genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesi uygulanır.

16 NISAN 2013

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 27: Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTILARDA İLGİLİ TEMSİLCİSİ BULUNMASI

MADDE 27: Genel kurul toplantılarında, ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

İLANLAR

MADDE 28: Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 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.

İLANLAR

MADDE 28: Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 31: Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 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 bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Kalan dağıtılabilir safi karın % 0.6'sı işbu Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin (u) bendinde değinildiği şekilde belirlenen vakıflara öncelikle ödenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi/pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, 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.

g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

MADDE 31: Şirket, kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 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 bilânçoda görülen net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktar altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

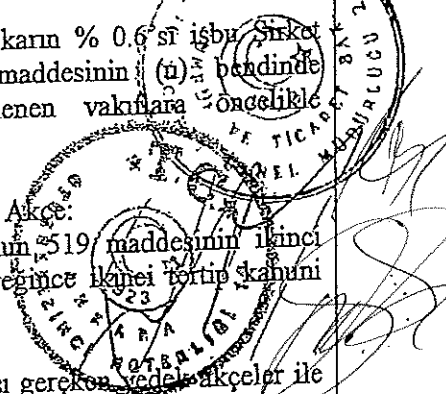
d) Kalan dağıtılabilir safi karın % 0.6'sı işbu Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin (u) bendinde değinildiği şekilde belirlenen vakıflara öncelikle ödenir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay

16 NİSAN 2013



No 13298

dağıtılamaz.

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

MADDE 33: Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 33: Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.

Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karışık bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

**KANUNİ HÜKÜMLER**

MADDE 35: Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

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

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

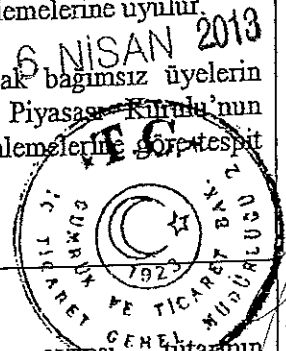
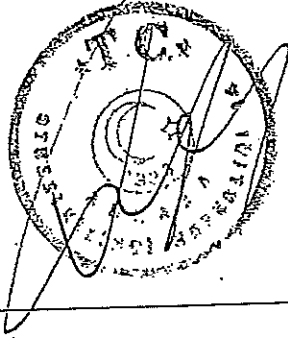
MADDE 35: Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

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

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin 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.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**AĞIRLAŞTIRILMIŞ NİSAP GEREKTİREN KARARLAR VE DEĞİŞİKLİKLER****MADDE 36:**

1. Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme ile ilgili olarak hisse gruplarına tanınmış imtiyazların değiştirilmesi, ortadan kaldırılması için yapılacak Genel Kurulda Toplanıya katılanların 4/5'inin olumlu oyu gerekmektedir. Genel Kurul kararını takiben TTK 389. madde hükümlerine uygun olarak yapılacak imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda genel kurulda

KAR PAYI AVANSI

MADDE 36: Kar payı avansı dağıtımının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp of the Ministry of Treasury and Finance, Republic of Turkey, with the text 'T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU' and 'H A N'.

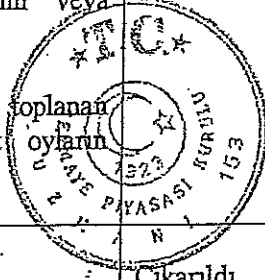
alınan karar oy birliği ile kabul edilmediği sürece bu karar infaz edilemez.

2. Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi için;

İlk Genel Kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az yarısına malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir.

İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde, TTK 368 inci maddeye uyulmak suretiyle en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantıda müzakere yapabilmek için, şirket sermayesinin en az üçte birine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir.

Yukarıdaki düzenlemelere uygun olarak toplanan Genel Kurulda kararlar, katılan mevcut oyların 65/100'ü ile verilir.

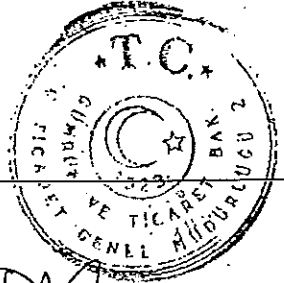


Çıkarıldı.

TEMETTÜ AVANSI

MADDE 37: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

16 NİSAN 2013



[Handwritten signatures and initials are present below the stamp, including names like 'Süleyman Dönmez' and others.]

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu iç yönergenin amacı, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 372279 sicil numarası ile kayıtlı Akfen GYO Anonim Şirketi'nin yönetimine ilişkin olarak; Türk Ticaret Kanununun 367 inci maddesinin (1) inci fıkrası ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirket yönetiminin düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Şirket yönetiminde yetkili, görevli ve sorumlu kılınan yöneticilerin yetki, görev ve sorumluluklarının kapsam ve sınırları, görev tanımları, görev yerleri, bağlı oldukları ve bilgi sunmakla yükümlü oldukları yetkililer ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge;

- a) Türk Ticaret Kanununun 367 inci maddesinin (1) inci fıkrası hükümlerine;
- b) Şirket ana sözleşmesinin 19. maddesinde yer alan Şirketin yönetiminin Yönetim Kurulu tarafından üyelerin bir veya birkaçına, Murahhaslara, genel müdüre, genel müdür yardımcılara veya üçüncü kişilere devredilebileceğine dair hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

- a) "Esas Sözleşme" Şirket esas sözleşmesini
- b) "Bağlı Kuruluş" herhangi bir kişi ile ilgili olarak böyle bir kişiyi (i) doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, (ii) böyle bir kişi tarafından kontrol edilen, veya (iii) böyle bir kişi ile ortak kontrol altında bulunan diğer herhangi bir kişiyi;
- c) "İştirak" Şirketin pay sahibi olduğu ve doğrudan veya dolaylı olarak yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katıldığı şirketleri;
- d) "Mali Yıl" Şirketin mali yılı olan 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki dönemi;
- e) "Şirket" Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ni
- h) "Yönerge" işbu iç yönergeyi;
- i) "Yönetim Kurulu Üyeleri" Şirketin yönetim Kurulu Üyelerini ifade eder.

Yönetime yetkililer

MADDE 5 – (1) Yönetim Kurulu tarafından işbu Yönerge ile yönetime yetkili kılınanlar aşağıdaki gibidir:

- a) Murahhas Aza
- b) Genel Müdür
- c) Genel Müdür Yardımcıları
- d) Koordinatörler

Esas ve usuller

MADDE 6 - (1) Yönetim yetkilerinin sorumlulukla dengeli, tam ve doğru olarak kullanılması esastır.

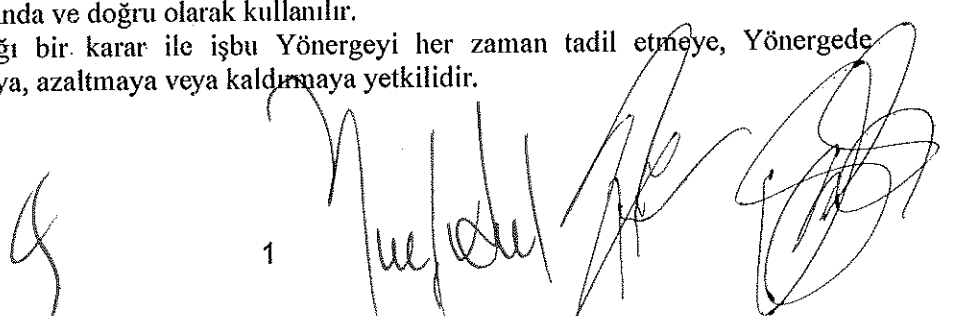
(2) Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici yetkilerini; görev, hizmet ve sorumlulukların gerektirdiği şekilde ve dikkatle kullanır.

(3) Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici yönetim yetkisini kullanılırken yasal mevzuata, Şirketin faaliyetlerine ilişkin ruhsat ve izinlerin hüküm ve koşullarına, Ana Sözleşmeye, işbu Yönergede belirtilen yetki kapsam ve sınırları ile usul ve esaslara, yıllık iş planına, yıllık bütçeye, Şirketin bağlı olduğu sözleşmelerinde yer alan taahhütlere uygun şekilde hareket eder.

(4) Yetkiler eksiksiz, zamanında ve doğru olarak kullanılır.

(5) Yönetim Kurulu alacağı bir karar ile işbu Yönergeyi her zaman tadil etmeye, Yönergede düzenlenen yetkileri artırmaya, azaltmaya veya kaldırmaya yetkilidir.

1



(6) Temsil ve ilzama ilişkin Yönetim Kurulu kararında temsil yetkisi verilen Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri adına hareket edenler, direktörler, müdürler ve diğer imza yetkilisi tayin edilenler imza yetkilerini işbu Yönergede belirtilen esaslara uygun olarak kullanacaklardır.

(7) Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere düzenlenen tüm vekaletnamelerin ve benzeri yetki belgelerinin birer kopyası daima Yönetim Kurulu için Genel Müdür ve Muhasebe Müdürü'nde muhafaza edilir.

(8) Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici bu nedenle veya bu kapsamda almış olduğu Şirket, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile ilgili bilgilerin gizliliğini koruyacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, görev ve yetkisi dışında başka hiçbir amaç için kullanmayacaktır. Ancak, yöneticinin herhangi bir kusuru veya dahli olmaksızın kamuya açıklanmış bilgiler ile yasal olarak ilgili resmi mercilere açıklanması gerekli bilgilere bu hüküm uygulanmaz.

(9) Kendisine yönetim yetkisi verilen yönetici bu nedenle veya bu kapsamda almış olduğu Şirket, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile ilgili bilgilerin gizliliğini koruyacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, görev ve yetkisi dışında başka hiçbir amaç için kullanmayacaktır. Ancak, yöneticinin herhangi bir kusuru veya dahli olmaksızın kamuya açıklanmış bilgiler ile yasal olarak ilgili resmi mercilere açıklanması gerekli bilgilere bu hüküm uygulanmaz.

Sorumluluk

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından 5. maddede sayılan yönetime yetkililer başta olmak üzere ve onların yetkilendirdiği diğer kişiler ile organizasyon şemasında o yetkililere bağlı kişiler de sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULUNUN UHDESİNDE OLAN GÖREV VE YETKİLER

Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri

MADDE 8- (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların belirlenmesi;
- b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi;
- c) muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması;
- d) Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcıları' nın atanmaları ve görevden alınmaları;
- e) yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi;
- f) pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi;
- g) borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması;
- h) Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat gereği Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri olarak düzenlenen görev ve yetkiler.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılması Gereken Kararlar Yönetim Kurulu Kararı Alınmasını Gerektiren Meseleler

MADDE 9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen konularda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri' nin olumlu oyu şarttır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin olumlu oyunun alınmadığı durumlarda konu Şirket genel kurulunda Şirket ortaklarının oyuna sunulur.

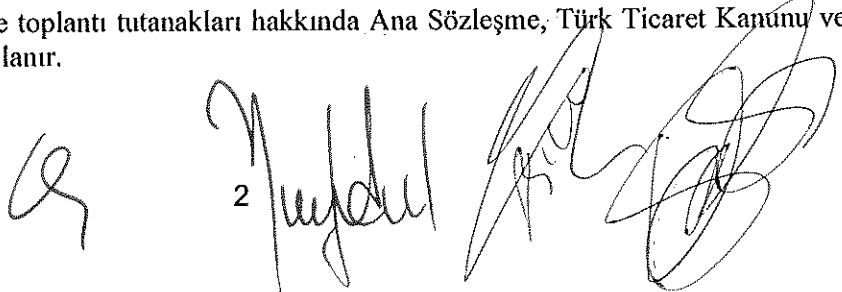
Şirketimiz İmza Yetkileri ve Yönetim Kurulu Toplantıları

MADDE 10 – Şirketimiz imza yetkilileri Yönetim Kurulu Üyeleri ve şirketimiz çalışanları arasından seçilir.

Genelge' nin 5. Maddesine yer alan Şirket yetkilileri ve diğer Şirket personeli ile ilgili yetkiler imza sirküleri ve/veya vekaletnameler ile belirlenir. Şirket, bağlı ortaklıklar ve iştirakler personellerine yapılmış her türlü yetkilendirme ve vekaletname, yürürlükte bulundukları sürece işbu İç Yönerge' nin ekini oluşturur.

Yönetim Kurulu toplantıları ve toplantı tutanakları hakkında Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.

2



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MURAHHAZ AZA

MADDE 11 – Murahhaz Aza, Şirket' in iş amaçlarının idaresi ve takibi ile şirket performansından ve yönetici kadrosundan sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL MÜDÜR

Genel Müdürün Atanması

MADDE 12– (1) Genel Müdür Yönetim Kurulu tarafından atanır.

(2) Genel Müdürün özlük haklarının belirlenmesi ve azli ile ilgili kararlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Şirketin faaliyetlerinin ve günlük işleyişinin yasal mevzuata, Şirketin faaliyetlerine ilişkin ruhsat ve izinlerin hüküm ve koşullarına, Ana Sözleşmeye, işbu Yönergeye, onaylanmış yıllık iş planına ve onaylanmış yıllık bütçeye, Yönetim Kurulu kararlarına, Şirketin taraf olduğu sözleşmelerde yer alan taahhütlerine uygun olarak düzenlemek, izlemek, denetlemek, değerlendirmek, kontrol ve koordine etmek, Şirket personelinin sevk ve idaresini sağlamak;

(2) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre, vergi ve diğer yasal mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemlerle ilgili hususlara uyumun sağlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak, süresi dolan veya alınması gerekli izin ve ruhsat başvurularını yapmak, alınması ile ilgili işlemleri yürütmek;

(3) Şirket faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi ve ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak, yetkisini aşan konularda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak;

(4) Yönetim Kurulunun onayına sunulacak olan Şirketin ayrıntılı konsolide yatırım ve işletme bütçeleri ile nakit akışı tahminini ve bütçe analizini içeren yıllık bütçesini hazırlamak;

(5) Yasal mevzuatın gerektirdiği izin ve işlemler ile ilgili hususlara uyumun sağlanmasının takip etmek ve Yönetim Kuruluna gerekli raporları hazırlamak;

(6) Şirketin iş geliştirme ve stratejik planları ile ilgili Murahhaz Aza ve Yönetim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak;

(7) Şirketin gelir kaynaklarını ve varlıklarını artırmak için araştırma ve incelemeler yapmak, sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmak;

(8) Şirketin insan kaynakları, bilişim teknolojileri ve diğer temel politikalarının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak;

(9) Şirketin mali raporlarının hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak;

(10) Yönetim Kuruluna sunulmak üzere organizasyon şemasının düzenlenmesini ve ilgili değişikliklerin yapılmasını sağlamak;

Genel Müdürün Bağlı Olduğu Makam ve Genel Müdürün Görev Yeri

MADDE 14 – (1) Genel Müdür Murahhaz Aza ve Yönetim Kuruluna bağlıdır ve Murahhaz Aza ile Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Müdür Murahhaz Aza ve Yönetim Kuruluna bilgi sunmakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Genel Müdür Vekilinin Atanması

MADDE 15 – (1) Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından atanır.

(2) Genel Müdür Yardımcılarının özlük haklarının belirlenmesi ve azli ile ilgili kararlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Genel Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Genel Müdür' ün uhdesinde bulunan görevler ile ilgili Genel Müdür' e yardımcı olmak;

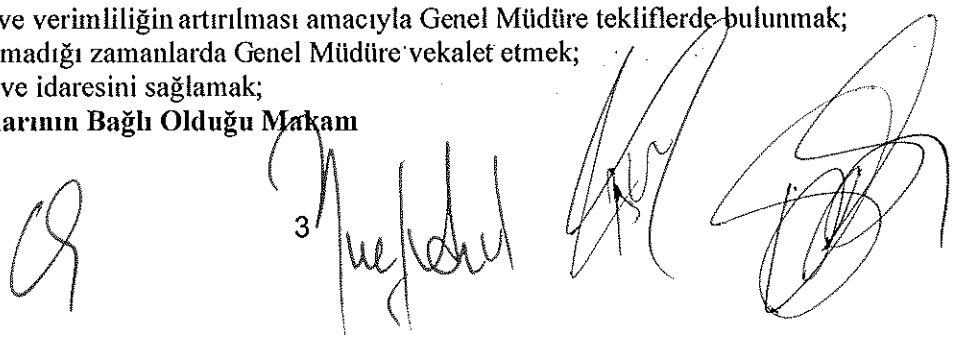
(2) Gerekliğinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla Genel Müdüre tekliflerde bulunmak;

(3) Genel Müdürün bulunmadığı zamanlarda Genel Müdüre vekalet etmek;

(4) Bağlı personelin sevk ve idaresini sağlamak;

Genel Müdür Yardımcılarının Bağlı Olduğu Makam

3



MADDE 17 – (1) Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdüre bağlıdır ve Genel Müdüre karşı sorumludur. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdüre ve Yönetim Kuruluna bilgi sunmakla yükümlüdür.

