

№25401

T.C.
BEYOĞLU 7. NOTERLİĞİ
Sıraselviler Cad. Meşelik Sok.
No-36/1 TAKSİM - İSTANBUL
Tif: 249 40 68 - 251 85 64
Sayı :

SÜRETT

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
06 Eylül 2010

KURULUŞ**MADDE 1 :**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından kurulmuş olan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu' nun 273488-221070 sicil numarasında kayıtlı Emlak Konut A.Ş. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre faaliyette bulunmak üzere, 04.08.1999 tarih 99/T-29 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 29.12.1999 tarih 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 02.05.2000 tarih 2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2002 tarih ve KYD-298 sayılı izni uyarınca gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmüş ve unvanı "Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." olarak belirlenmiştir.

Türkiye Emlak Bankası A.Ş.	T.C. Uyraklı
Kosti Ermiş Mirasçıları	
Frida Ermiş ve Mario Kananarkopulo	
Temsilcisi Defterdarlığı	T.C. Uyraklı
İller Bankası,	T.C. Uyraklı
Kullutaş Endüstriyel Konut	
Sanayi ve Ticaret A.Ş.	T.C. Uyraklı
İstanbul İmar Limited Şirketi	T.C. Uyraklı
TopoAğaç Metal ve İnşaat	
Sanayi ve Ticaret A.Ş.	T.C. Uyraklı

03.03.2006 tarihinde ticaret siciline tescil ve 09.03.2006 tarih ve 6509 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen esas sözleşme değişikliği ile Şirket unvanı "Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. 30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5664 sayılı "Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun"un 6. maddesinin 2. fıkrasında "..EGYO'nun faaliyetlerine vergi muafiyet ve istisnaları öngören hükümler hariç sermaye piyasası mevzuatı beş yıl süre ile uygulanmaz..." hükmüne yer verilmesine rağmen, bu hüküm 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5953 sayılı "Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 6. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ve Şirket 09.03.2010 tarihinden itibaren sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabi hale gelmiştir.

ŞİRKETİN UNVANI**MADDE 2:**

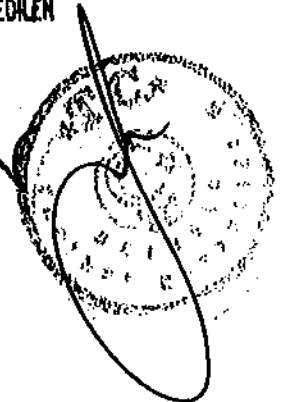
Şirketin ticaret unvanı "EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" dir.

Şirketin işletme adı "EMLAK KONUT"tur.

Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

İŞBU SURET HAMİLİ TARAFINDAN İBRAZ
EDİLİP TASDİKLI BİR SURETİ TALEP EDİLEN
ASLINA UYGUNDUR.

BEYOĞLU 7. NOTERİ
Hacıbey ERDOĞAN
VEKİLİ Figen YALÇIN



06 Eylül 2010.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

MADDE 3: Şirket'in merkezi İstanbul İti, Ataşehir İlçesindedir. Adresi, Atatürk Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Gardenya Plaza 11/B Kat 1-2-3 -4 - 5- 6 -7- 8 Ataşehir/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 Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yönetim kurulu kararına müsteniden şube ve temsilcilik açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 4: Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süreyle kısıtlanmamıştır.

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

MADDE 5: Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI

MADDE 6: Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

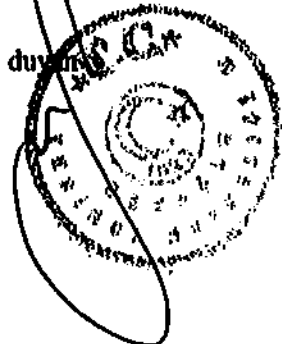
Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sınırlar dahilinde ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, tıst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferag edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, huzur hakkı, ticaret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Otel veya buna benzer faaliyete geçebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrisini temin edebilir.

Handwritten signature and initials



№25401
06 Eylül 2010

Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir.

Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde şirketlere iştirak ederek ortak olabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Bunlar haricinde sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sınırlar dahilinde ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştirak hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı haklar tesis edebilir, yola ve yeşile terk, parka terk, taksim, takas, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil yatırımları gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferag edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması halinde Sermaye Piyasası Kurulunca yapılacak düzenlemelere uyulur.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

MADDE 7: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyü ile ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu 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 hükümlü uygulanmaz.

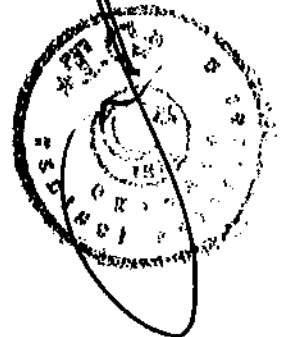
SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8:

Esas sözleşme tadili yoluyla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülen Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000.-TL (dörtmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 Kr (bir kuruş) itibari değerinde 400.000.000.000 (dörtüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 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.

Handwritten signatures and initials.



№25401

06 Eylül 2010

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 kuruş (bir kuruş) "nominal" değerinde 649.100.432,16 adet paya ayrılmış, 649.100.432,16 (altıyüztüzkırkdokuzmilyon yüzbindörtüyüzotuziki Türk Lirası nominal kuruş) iken, Kadıköy 2 inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/652 D.İş Esas, 2009/652 Karar Sayılı ve 06.03.2009 tarihli tenzih zaptına müteahap Bilirkişi Heyetince tanzim olunan 24.03.2009 tarihli ve yine aynı Mahkemenin 2009/652 D.İş dosyasında mevcut Bilirkişi Raporu ile, 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanununun 6.1 maddesi gereği, sermaye azaltımına gidilmesiyle 253.385.082,71 TL (ikiyüztüzlütçmilyonüçyüzseksenbeşbinsekseniki Türk Lirası yetmiş bir kuruş) tespit olunmuş tamamı ödenmiştir.

Buna ilaveten, Şirketin sermayesi 253.385.082,71 TL'den 1.875.000.000 TL'ye artırılmış olup, artırılan 1.621.614.917,29 TL'nin 770.822 adet karşılığı 7.708,22 TL'si, Şirketin 22.05.2007 tarih ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 17.11.2009 tarihinde tescil ettiği sermaye azaltımı sonrası, 25.02.2010 tarih ve 5953 sayılı Kanun hükümlerine göre 09.04.2010 tarihine kadar alacaklarını hisse senedi olarak talep eden KBY Hak Sahipleri adına Hazine tarafından ödenmesi ile nakdi olarak; 162.160.720.907 adet pay karşılığı 1.621.607.209,07 TL ise 21.07.2010 tarihli 1342/804 sayılı Yemimli Mali Müşavir raporuna nazaran iç kaynaklardan karşılanmış olup hissedarlara şirketteki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 1.621.766.432,78 TL'si nakdi sermaye, 253.233.567,22 TL (ikiyüztüzlütçmilyonikiyüztüzlütçbinbeşyüzaltmışyediyüz Türk Lirası yirmilik kuruş) TL'si aynı sermaye olmak üzere tamamı ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde TTK'nın 404.maddesi uygulanmaz.

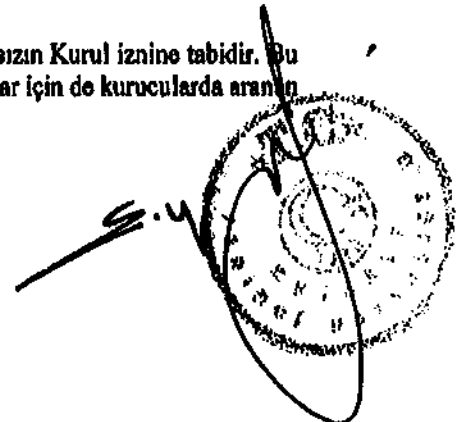
Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmış olup, sermayenin 253.369.919.-TL karşılığı 25.336.991.900 pay adedi nama yazılı olarak A grubu, 1.621.630.081.-TL karşılığı 162.163.009.100 pay adedi ise hamiline yazılı olarak B grubu paylardan oluşmaktadır.

Bu şekilde sermayenin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdadır.

Ticaret Unvanı/İsmi	Grubu	Türü	Pay Adedi	Pay Tutarı
T.C.Bağbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)	A	Nama	25.336.991.900	253.369.919,00
T.C.Bağbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)	B	Hamiline	162.146.083.835	1.621.460.838,35
KBY Hak Sahipleri	B	Hamiline	16.733.239	167.332,39
İstanbul İmar İnşaat A.Ş.	B	Hamiline	69.563	695,63
İller Bankası	B	Hamiline	60.284	602,84
Koçtaş Holding A.Ş.	B	Hamiline	60.284	602,84
Maliye Hazinesi	B	Hamiline	895	8,95
Toplam			187.508.088.008	1.875.000.000.-TL

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

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 aranacak şartlar aranır.



№ 25401
06 Eylül 2010

Halka arz edilen paylar hariç olmak üzere, nama yazılı payların öncelikle devir bedelleri belirtilmek suretiyle mevcut tüm ortaklara teklif edilmesi zorunludur. Mevcut ortakların Şirkete bildirdikleri adreslere iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan tekliflere onbeş gün içerisinde olumlu cevap verilerek payların devir alınmaması halinde bu paylar 3. kişilere belirlenen bedelin altında olmamak kaydıyla devredilebilir. Birden fazla hissedarın aynı bedelle onbeş günlük sürede bu paylara talip olması durumunda söz konusu paylar talep eden hissedarlara eşit oranda devredilir. İşbu usule uyulmadan yapılan devirler Ortaklar Pay Defterine kaydedilmez. Yapılacak pay devirlerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi lider sermayedardır. Sermaye piyasası mevzuatına göre lider sermayedar olan ortak veya ortakların asgari sermaye oranını temsil eden paylar ve ortaklıkta yönetim hakimiyetini sağlayacak orandaki imtiyazlı paylar, asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Yasağa rağmen lider sermayedarın bu süre içerisinde gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilemez.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatıyla halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5664 sayılı "Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun"un 6. maddesinin 4. fıkraya düzenlenmesi gereği, konut edindirme yardımı hak sahiplerine ödeme yapılması ve hisse senedi verilmesi işlemleri tamamlanmaya kadar, hak sahiplerinin EGYO'daki hissedarlığından doğan malî ve yönetsel haklarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temsil edilmesine devam olunur.

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER

MADDE 9: A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki 5 (beş) adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil imtiyaz yaratılamaz.

İmtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir.

Ortaklıkta yönetim hakimiyetini sağlayacak orandaki imtiyazlı payların asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir.

Handwritten signature

Handwritten signature



PORTFÖYÜN İDARESİ, PORTFÖY SINIRLAMALARI, PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI

MADDE 10: Ortaklık portföyünün idaresinde, oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerini sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirmeleri ve uzun vadeli yönetmeleri esastır.

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.

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

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

MADDE 11: Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerlendirme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile iştiraklerin değerlendirilmesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyar.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 12 : Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından 1 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

- Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin en az 1/3' ünün,
- Ortaklıkta % 10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklardan,
 - Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı içeren pay sahibi ortaklardan,
 - Danışmanlık hizmeti alınan şirketten,
 - İşletmeci şirketlerden,
 - Ortaklıkta % 10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketlerden,
 - Ortaklığın iştiraklerinden,

Seri:VI, No:11 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinin (g) bendinde tanımlanan anlamda bağımsız olması zorunludur. 1/3'ün hesaplanmasında küsuratlı sayı çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır. Tebliğ'in 4 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız olması gerekmektedir. olup, ortaklık yönetim kurulunda toplam 7 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan bir kişinin bağımsızlığı ortadan kalkmış sayılır.

Handwritten signature

Handwritten signature



06 Eylül 2010

Yönetim Kurulunun görev süresi 1 yıldır. 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 zaman görevden alınabilir.

YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI

MADDE 13: Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 14: Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re' sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

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

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

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

Yönetim kurulu 5 üye ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oylar alan öneri reddedilmiş sayılır.

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

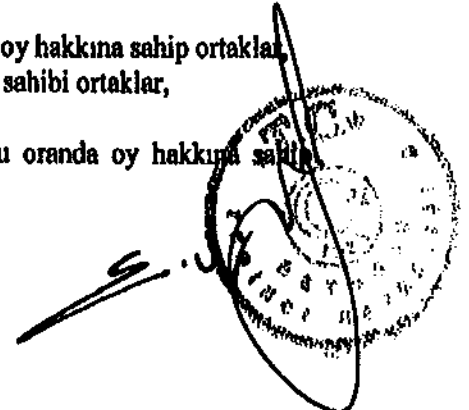
Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR

MADDE 15: Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oy birliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurul'un 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 imtiyazı 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



06 Eylül 2010

B) Özellik Arz Eden Kararlar

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 16: Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM

MADDE 17: 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 en az iki kişinin 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.

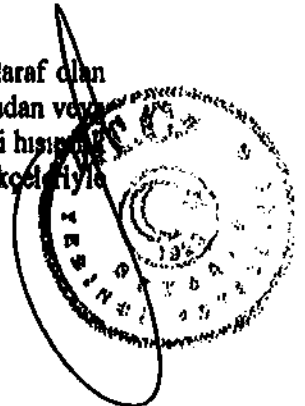
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

MADDE 18 : Yönetim Kurulu'nca, Şirket işlerinin yönetilmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

MADDE 19: Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kişiler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımları bulunması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeyle birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işlemekle yükümlüdür.

Handwritten signatures and initials.



06 Eylül 2010.

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

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 20: Şirkette görev alacak denetçilerin; Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere üç denetçi seçer.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının T.C. vatandaşı olması zorunludur. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi, Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 21 : Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 22: Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 23 : Genel Kurul olağan ve olağantüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağantüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağantüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantı ve karar nisapları için toplantının yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nisaplar uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

TOPLANTI YERİ

MADDE 24: Genel kurul toplantıları 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.

(Handwritten signatures)



TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 25: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

TEMSİLCİ TAYİNİ

MADDE 26: Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

MADDE 27: 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 1/10'una sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

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 mevzuatında 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 iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

BİLGİ VERME

MADDE 29: Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

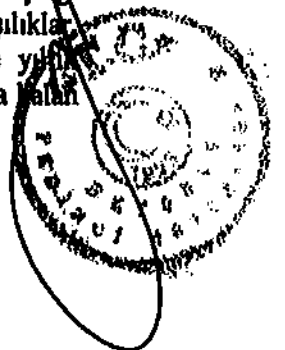
HESAP DÖNEMİ

MADDE 30: Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirket' in Ticaret Sicili'ne tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 31: Şirket kar dağıtım hususunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe 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 yılın bilançosunda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.



Birinci tertip kanuni yedek akçe

a) Kalanın % 5'i Türk Ticaret Kanununun 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 dışılduktan sonra kalan kısmı, genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda 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. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayesinin %5'i oranında kar payı dışılduktan sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

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

KAR DAĞITIMI ZAMANI

MADDE 32 : Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

MADDE 33 : Şirketin fesih 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 tasfiyeyle görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

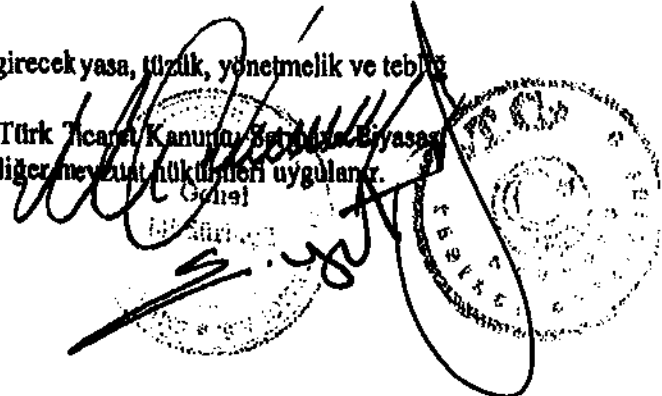
KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

MADDE 34 : Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve müfesihi addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

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.



Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:152 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 210 20 00 FAKS : 0 312 210 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 273488

Ticaret Ortağı EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi İstanbul Atatürk Bulvarı Çarşıları Plaza 11/B K.1-2-3-4-5-6-7-8

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.08.2010 tarihinde onayından geçen imza sirküleri, 17.08.2010 tarihli olağanüstü genel kurul kararına katılıp 29. noterlikçe 18.08.2010 tarih 19488 sayılı ile onaylanmıştır. Kurul kararının tescil ve ilan pay etvafıyla ilan istenmiş olmakla 6763 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikillerle dayanakları 18.08.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

17.08.2010 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gözetilmiştir.

- 1- Açılış ve Divan Heyeti Teşkilii.
- 2- Toplantı Sonunda Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının Divan Heyetince İmzalanması Hususunda Müzakereler ve Karar.
- 3- T.C.Bağkaalılık SPK'nun Sermaye Artırması ve Esas Sözleşme Değişikliği'ne İlişkin 13.08.2010 T.8271 sayılı; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13 Ağustos 2010, T.4510 sayılı izin yazısı ile Esas Sözleşme Değişikliği hususunda müzakereler ve karar.
- 4- Gayrimenkul Satış Hakkında Genel Kurul'un İhtilafından Sonrası.
- 5- Türk Ticaret Kanunu'nun 315 İnci maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna seçilen Vedat Demiroz'un öyleliğinin Genel Kurulun tasvibine sunulması.
- 6- Temenüatler ve Kapama.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Kaps ve imzalar

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
17.08.2010 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 17.08.2010 tarihinde, saat 10:30'da, Şirket merkezinde, Atatürk Mahallesi Turgut

Ozal Bilgin Çarşısı 11/B Plaza Kat:7 Ataçhifnistanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nde 16.08.2010 tarih ve 53443 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komisyonu Aysun Tuncer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kesme ve ana sözleşmede değişiklik gibi ilan mevzuatına gerek kalmaksızın TTK.mad.370 hükmünde göre yapılmış, bu hususla diğer hususlar temsilcinin ilirax etmediği görülmüştür.

Haziran cetvelinin teklifinden, şirketin toplam 253.385.082, 71 TL. sermayesine tekabül eden 25.338.508,271 adet hissenin temininden oluşan temeli ödendiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen şartları karşılıklı olarak mevcut olduğu husus anlaşılması amacıyla Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Kurum tarafından açıklarak gözetimin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Murat Kurum'un, oy toplatıcılığına Hasan Dışk'ın ve Hâsretin Turan'ın katılıp İbrahim Kerkin'in temsilcinin öyleliğine karar verilmiştir.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine öyleliğine karar verilmiştir.

3- T.C.Bağkaalılık SPK Bakanlığının 13.08.2010 T.8271 sayılı; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13 Ağustos 2010 T.4510 sayılı izin yazısı okundu. Esas Sözleşme tadil metninin tasvibine ve Şirketin kayıtlı sermaye tutarının 4.000.000.000.- TL'ye (dörtmilyarTürkLirası), Şirket sermayesinin 253.385.082, 71 TL'nde 1.875.000.000 TL'ye çıkarılmasına öyleliğine karar verildi.

4- Gözetimin ödetilmesini müddetinde yapılmaz, GYO teklifi 41.maddesi gereği, Çoğu Adıyesei personelinin lojman ihtiyacı için talep edilen Ergene Vodalı Projesinden 32 konutun ihale edilmiş ve 56.176, 20 TL altında satışı ve gereklileri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 315 İnci maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvibine sunulmuş Yönetim Kurulu üyelerinden Vedat Demiroz'un Yönetim Kurulu öyleliğinin tasvibine öyleliğine karar verildi.

6- Gözetimle ilgili olarak başka maddelerde öngörülen, Divan Başkan tarafından toplantıya son verildiği duyuruldu

Bakanlık Komisyonu
Aysun Tuncer imza
Divan Başkanı
Murat Kurum imza
Oy Toplatıcı
Hasan Dışk imza
Hâsretin Turan imza
Kاتب
İbrahim Kerkin imza

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
17.08.2010 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır

Hissedarın Adı Soyadı: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilgi Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/Ankara
Sermaye Payı (TL): 253.369.919, 00 TL
Pay Adedi: 25.336.991, 900
Eğitim Şekli: Kurucu
Asaleten/Vekaleten: Hasan Dışk
İmza: imza

Hissedarın Adı Soyadı: KEY Hak Sahipleri Temsilcisi T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilgi Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/Ankara
Sermaye Payı (TL): 14.905, 55 TL
Pay Adedi: 1.490.555
Eğitim Şekli: Kurucu
Asaleten/Vekaleten: Hasan Dışk imza
İmza: imza

Hissedarın Adı Soyadı: Mahiye Hazineli
Sermaye Payı (TL): 1.21 TL
Pay Adedi: 121
Eğitim Şekli: Kurucu
Asaleten/Vekaleten: Arif Uzunderehan
İmza: imza

Hissedarın Adı Soyadı: İller Bankası A.Ş.
Ateştekir Bulvarı No: 21 Ankara
Sermaye Payı (TL): 81, 47 TL
Pay Adedi: 147
Eğitim Şekli: Kurucu
Asaleten/Vekaleten: Hasan Ayhan
İmza: imza

Hissedarın Adı Soyadı: Kuluçka Holding A.Ş.
İncel Cad. No: 28/3 Taksim-İstanbul
Sermaye Payı (TL): 81, 47 TL
Pay Adedi: 147
Eğitim Şekli: Kurucu
Asaleten/Vekaleten: Hâsretin Turan

Hissedarın Adı Soyadı: İstanbul İmar İnşaat A.Ş.
Boğaziçi Cad. İmar İş Hanı K:7-8 Mecidiyeköy/İstanbul
Sermaye Payı (TL): 94, 01 TL
Pay Adedi: 9401
Eğitim Şekli: Kurucu
İmza: imza

Hissedarın Adı Soyadı: İstanbul İmar İnşaat A.Ş.
Boğaziçi Cad. İmar İş Hanı K:7-8 Mecidiyeköy/İstanbul
Sermaye Payı (TL): 94, 01 TL
Pay Adedi: 9401
Eğitim Şekli: Kurucu
İmza: imza

Hissedarın Adı Soyadı: İstanbul İmar İnşaat A.Ş.
Boğaziçi Cad. İmar İş Hanı K:7-8 Mecidiyeköy/İstanbul
Sermaye Payı (TL): 94, 01 TL
Pay Adedi: 9401
Eğitim Şekli: Kurucu
İmza: imza

Toplam Sermaye Payı (TL): 253.385.082, 71 TL
Pay Adedi: 25.338.508, 271

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komisyonu
Aysun Tuncer imza
Divan Başkanı
Murat Kurum imza
Oy Toplatıcı
Hasan Dışk imza
Hâsretin Turan imza
Kاتب
Av. İbrahim Kerkin imza

Haziran Cetvelinde Gözetilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirketi

Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur.
Yönetim Kurulu Kaps ve imzalar

Şirketin Sermayesi:
253.385.082,71
Toplam Hisse Adedi: 25.338.508,271
Asgari Toplam Nisabı: 5100
Mevcut Toplam Nisabı: 25.338.508,124
Vekaleter: 25.338.508,124

Erişim Yetim imza
Yönetim Kurulu Başkanı V. Murat Kurum imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Ehli Mektup
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Madde 1. Kuruluş

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından kurulmuş olan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 273488-221070 sicil numarasında kayıtlı Emlak Konut A.Ş. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerini çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser. Kan. No: 11 sayılı Tebliği'ne uygun şekilde hisse senetlerinin her birinin az en az 100 adet ve toplam sermaye tutarına ve 04.08.1999 tarih 99/29 sayılı Yüksek Kurul Kararı, 29.12.1999 tarih 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 02.01.2000 tarih 2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne oluşturulmuştur.

Türkiye Emlak Bankası A.Ş. T.C. Uyuşuk
Kav Emniyet Müdürlüğü
Frida Emniyet ve Mario Kammerkopulu
Temsilcisi Defterdarlığı T.C. Uyuşuk

İmar Bankası, T.C. Uyuşuk
Kuluçka Endüstriyel Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş. T.C. Uyuşuk

İstanbul İmar Limited Şirketi T.C. Uyuşuk
Tepedag Metal ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. T.C. Uyuşuk

Madde 2.
Şirketin Unvanı

Şirketin ticaret unvanı "Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir.

İle esas sözleşmede kısaca "Şirket" diye anılmıştır. Şirketin işletme adı "Emlak Konut"ur.

Madde 3.
Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularında işgal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketin faaliyet alanları, portfolyo yapısını belirlemek ve yönetimi sürdürmektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, amacını gerçekleştirmek için:

a) Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arazi, arazi, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticaret depoları, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkul malları ile (mülkiyetlerini ödemek kaydıyla) yurt dışındaki gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, tesis edilmiş olan hakları kullandabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portfolyo içinde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartlar dahilinde öngörülen kısıtları yerine ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na arz edecek gerekli belgeleri hazırlama kaydıyla öngörülen kısıtları yerine tasarruflarını kullanabilir, iftık, iftık, kat iftık, kat hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve feragat edebilir, haklarını devretmek için istemleri ile ve iera edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kullandabilir.

b) Yatırım aracı niteliğinde olan malları ve faaliyet sonucu ile başlanacak olan kayıtlı fikri değer, patent, lisans, marka, know-how ve diğer unsurları mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir.

c) Diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir, satabilir ve temin etmelerini yapabilir

d) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete girişimlerini için belirli şartlar dahilinde ihtiyaç duyan gayrimenkullerini kiraya verimlerine önce teklifini temin edebilir.

e) Yabancı kurumlara anaşah etmek üzere emniyet ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mali dayatı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir.

f) Şirket, hukuk ve Şirketin mülkiyet ve temini için aynı ve şahsi her türlü teknik, hukuk, mali ve diğer işlemlerini yapabilir.

g) Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartlar dahilinde varlıkları şirket olarak ortak edebilir.

Şirketin faaliyet alanları, yapması amaçladığı işler, yatırım faaliyetleri, yatırım yapılarını, yönetimi sürdürmektir, portfolyo sürdürmektir ve portfolyo sürdürmektir ile mülkiyet haklarını temin ve takip işlemlerini sürdürmektir Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket portfolyo yönetimi, kendi ihtiyacına karşılık gelen mülkiyet ve devirde diğer ve yabancı mal satın alabilir veya kiralayabilir. Şirket, hukuk ve Şirketin mülkiyet ve temini için aynı ve şahsi her türlü teknik, hukuk, mali ve diğer işlemlerini yapabilir.

(Devamı Sayfa 442)



(Bölgesel 443.Sayfa)
ayrılmaması, erbsi yıla tar
aklanmaması ve Yönetim Kurulu
Özleri ile memur, müstahdem ve
işçilere kardan pay dağıtılmasına
karar verilemeyeceği gibi birinci
kademeli dağılımda da kısıtlara
konan pay dağıtılmaz.

**Maddde 32.
Kar Dağıtım Zamanı**

Yıllık karın hissedarlara hangi
tarihle ne şekilde verileceği
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
konuya ilişkin düzenlemeleri
dikkate alınarak Yönetim
Kuruluna teklif olunmuş Genel
Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu
sözleşme hükümlerine uygun
olarak dağıtılan karlar geri
alınmaz.

**Maddde 33.
Şirketin Faaliyet ve Faaliyet**

Şirketin faaliyet ve faaliyetleri
buna bağlı mevzuatın nasıl
yapılacağı hakkında Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat
hükümlerini uygular. Yönetim
Kurulu aynı zamanda faaliyetleri
gözetim ve denetim hakkında Genel
Kurul'un bu faaliyet mevzuatı seçilir.

**Maddde 34.
Kendiliğinden Sonuç Erme**

Şirketin kendiliğinden sonuç
erme ve sonuçlandırılmasını
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
yürürlükte olduğu mevzuatı ve
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre yapar.

**Maddde 35.
Kanun Hükümleri**

Bu esas sözleşmenin her bir
yürürlüğü girecek yasa, teklif,
yönetim ve teklif hükümlerine
uygun olan maddeleri uygulanmaz.
Bu esas sözleşmede bulunmayan
bu esas hükümler Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulunun Sermaye Piyasası Kurulu
Tebliği ve diğer mevzuat
hükümlerini uygular.

**Yeni Madde
Emlak Konut Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı Anonim
Şirketi Esas Sözleşmesi**

**Kuruluş
Maddde 1:**

Aşağıda adları, soyadları,
ikametgahları ve uyrukları yazılı
kararname tarafından kurulmuş olan
İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğu'na 273480-221070
sicil numarasında kayıtlı Emlak
Konut A.Ş. Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri çerçevesinde ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:
VI, No: 11 sayılı Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği'ne uygun şekilde
payların halka arz etmek üzere ve
kayıtlı sermaye esaslarına göre
faaliyete başlamış üzere,
04.08.1999 tarih 59/T-29 sayılı
Yüksek Planlama Kurulu Kararı,
29.12.1999 tarih 348 sayılı Kanun
İstisnasına Kurarınca ve
02.05.2000 tarih 2000/575 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı

hükümlerine göre, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 20.06.2002
tarih ve KYD-298 sayılı izni
uzun süreli gayrimenkul yatırım
ortaklığına dönüştürülmesi ve
unvanı "Emlak Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş." olarak
belirlenmiştir.

Türkiye İstikbal Bankası A.Ş.
T.C. Uyrukları
Koski Ermiş Mirasçılar
Fride Ermiş ve Mario
Kanonarkopulo
Temsilcisi Düşerdarlıoğlu T.C.
Uyrukları
İstikbal Bankası T.C. Uyrukları
Kutlulu Endüstriyel Konut
Sanayi ve Ticaret A.Ş. T.C.
Uyrukları
İstanbul İnşaat Limited Şirketi
T.C. Uyrukları
TepeAğaç Metal ve İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş. T.C.
Uyrukları

03.03.2006 tarihinde ticaret
siciline tescil ve 09.03.2006 tarih
ve 6509 sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan edilen esas
sözleşme değişikliği ile şirket
unvanı "Emlak Konut
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Anonim Şirketi" olarak
değiştirilmiştir. 30.05.2007 tarih ve
26337 sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren 5664
sayılı "Konut Edinimine Yardım
Hak Sahiplerine Ödeme
Yapılmasına Dair Kanun'un 6.
maddesinin 2. fıkrasında
"...EĞY'ün faaliyetlerine vergi
muafiyeti ve istisnaları bağlayan
hükümler hariç sermaye piyasası
mevzuatı bu yasa ile
uygulanmaz..." hükmüne yer
verilmesine rağmen, bu hüküm
09.03.2010 tarih ve 27316 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5953 sayılı "Ara
Gelirleri ve Değerlendirilmesi
Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun'un 6.
maddesi ile yürürlükten kaldırılmış
ve şirket 09.03.2010 tarihinden
itibaren sermaye piyasası mevzuatı
hükümlerine tabi hale gelmiştir.

**Şirketin Unvanı
Maddde 2:**

Şirketin ticaret unvanı "Emlak
Konut Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı Anonim Şirketi'dir.

**Şirketin İşletme adı "Emlak
Konut"tur.**

Bu esas sözleşmede kısaca
"Şirket" olarak anılacaktır.

**Şirketin Merkez ve Şubeleri
Maddde 3:**

Şirket'in merkezî İstanbul İli,
Ataşehir İlçesinde'dir. Adresi,
Atatürk Mahallesi, Turgut Özal
İnşaat Çarşısı Plaza 11.B Kat
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Ataşehir/İstanbul'dur. Adres
değişikliğinde yeni adres, ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan edilir ve
ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na
bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebliğat şirket'e
yapılır sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış
olmasınca rağmen yeni adresini

zamanı içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum, fesih sebebi
sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası
Kuruluna ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na bilgi vermek amacıyla
Yönetim Kurulu kararına
müsteniden jube ve temsilcilik
tebliği.

**Şirketin Sermaye
Maddde 4:**

Şirketin hukuki varlığı herhangi
bir şekilde kısıtlanmamıştır.

**Şirketin Amacı Ve Faaliyet
Konusu
Maddde 5:**

Şirket, Sermaye Piyasası
Kurulunun gayrimenkul yatırım
ortaklığına ilişkin
düzenlemelerinde yazılı amaç ve
komisyon işgal etmek ve esas
olarak gayrimenkullere,
gayrimenkullere dayalı sermaye
piyasası araçlarına, gayrimenkul
projelelerine ve gayrimenkullere
dayalı haklara yatırım yapmak
üzere ve kayıtlı sermayeli olarak
kurulmuş halka açık anonim
ortaklıktır.

**Faaliyet Kapsamı, Faaliyet
Vasıtları, Yatırım Stratejileri
Maddde 6:**

Şirket'in faaliyet esasları,
portföy yatırım politikaları ve
yönetim stratejilerinde, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata
uydur.

Şirket'in faaliyet kapsamı,
faaliyet alanları, yatırım
faaliyetleri, yatırım vasıtları,
yönetim stratejileri, portföy
menajmanları ve portföy
çapılandırması ile mevzuat hükümlerine
tabi ve takip işlemleri hususunda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata
uydur.

Şirket, hak ve elmsaklanması
tahsil ve temini için aynı ve şahsi
her türlü teminat alabilir, bundan
ihmal olarak tapuda, vergi
dairelerinde ve benzeri kamu ve
özel kuruluşlar nezdinde tescil,
teklif ve diğer bütün işlemleri
yapabilir.

Sermaye piyasası mevzuatı
gereği için verilen menkul
kıymetleri, arsa, arazi, konut ve
buna benzer gayrimenkulleri satın
alabilir ve satabilir, kiralayabilir,
kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis
edilmiş olan rehinleri kaldırabilir,
ipotek alabilir, tesis edilmiş olan
ipotekleri kaldırabilir, portföyünde
bulunan varlıklar üzerinde,
Sermaye piyasası mevzuatında
belirtilen maddeler dahilinde ötürülen
kısıtlı rehin ve ipotek
verebilir, sermaye piyasası
mevzuatında belirtilen sınırlar
dahilinde ve özel haller
kapsamında Sermaye Piyasası
Kuruluna arz edecek gerekli
açıklamalar yapılmasına kaydıyla
öncelikli kısıtlı rehin tasarrufları
bulunabilir, iratlık, intifa, kat
irtifak, üst haklar, inşaat hakkı tesis
edebilir, tescil ve ilan edilmiş,
bulunmuş cevaz verdiği tüm
işlemleri ila ve icra edebilir, bu
hüküm tesis edebilir, tesis edilmiş
olan hakları kaldırabilir.

Şirket, borçlu haklı, ücret, kar
payı gibi faaliyetlerinin
gerektirdiği ödemeler dışında mal
varlığından ötürülmesine, yönetim ve
denetim kurulu üyelerine,
personeline ya da diğer kişilere
hukukî bir sorumluluk yüklenmez.
Özel veya kamu bezerer faaliyetleri
gözetimi için belirli sınırlı
denetim ihtiyacı dışında
gayrimenkullerinin kiraya
verilmeden önce tefrisat tesisi
edebilir.

Yatırım amacı itibarında
olunmuş ve faaliyet amacı ile
bağımlı olmak kaydıyla fiziki
değer, patent, lisans, marka, know-
how ve diğer tüm mülkiyet
haklarına sahip olabilir, satabilir.
Sermaye piyasası mevzuatında
belirtilen sınırlar dahilinde
şirketlere işbirlik ederek ortak
olabilir. Şirket Sermaye Piyasası
Kurulunun düzenlemeleri
çerçevesinde, portföyünde ayrı,
keali ihtiyacının gerektirdiği
mal varlığı ve değerleri tapu ve
tepesiz mal satın alabilir veya
kiralayabilir.

Bu esas hükümlerinde sermaye
piyasası mevzuatında belirtilen
sınırlar dahilinde ve faaliyet amacı
ile bağımlı olmak kaydıyla
gayrimenkuller üzerinde şirket
lehine sözleşmeden doğan pefa,
vefa ve işleri hakları ile
gayrimenkul satış ihadi
sözleşmeleri ve Medeni Kanun
hükümlerine uygun olarak diğer
aynı haklar tesis edebilir, yola ve
yapılı her, parka her, taksit,
takas, birleşime (teklif),
parçaya, bölünme işlemleri
dahil yatırımın gerektirdiği tüm
işlemleri yapabilir, bu hakları
teklif, devir ve ferag edebilir,
bulunmuş cevaz verdiği tüm
işlemleri ila ve icra edebilir, bu
hüküm tesis edebilir, tesis edilmiş
olan hakları kaldırabilir.

Bu maddede yer alan hususlar ile
Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından ilerde yapılacak
düzenlemelerin farklılığı tapusuna
bahliye Sermaye Piyasası
Kurulunca yapılacak
düzenlemelere uyudur.

**Sermayesi ve Menkul
Kıymet İhracı
Maddde 7:**

Şirket, kısa vadeli fon
ihtiyacı veya portföyü ile ilgili
faaliyetlerini karşılayabilmek
amacıyla, sermaye piyasası
mevzuatında sınırlanarak
dahilinde kredi tutabilir, tahvil,
finansman bonosu ve diğer
borçlanma senetlerini ihraz
edebilir. İhraz edilecek borçlanma
senetlerinin limiti hususunda
Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer
ilgili mevzuat hükümlerine uyudur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye
Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi
çerçevesinde tahvil, finansman
bonosu ve diğer borçlanma
senetlerini ihraz yetkisine sahiptir.
Bu durumda Türk Ticaret
Kanunu'nun 423. maddesi hükmüne
uygulanmaz.

**Sermaye Ve Paylar
Maddde 8:**

Esas sözleşme tedvil yoluyla
gayrimenkul yatırım ortaklığına
dönüştürülen Şirketin kayıtlı
sermaye tutarı 4.000.000.000.-TL.

(dört milyar dört yüz milyon) olup,
her biri 1 Kr (bir kuruş) itibarıyla
değeri 400.000.000.000 (dört yüz milyon)
adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca
verilen kayıtlı sermaye tutarına izni,
2010-2014 yılları (5 yıl) için
gözetilmiştir. 2014 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tutarına
ulaşılması için dahi, 2014
yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırma kararı alabilmesi
için daha önce izin verilen tutarı
ya da yeni bir sermaye için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alınması
gerektirir. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket
kayıtlı sermaye sisteminden çıkması
şeydir.

Şirketin çıkarılmış Sermayesi
her biri 1 kuruş (bir kuruş)
"nominal" değeri 64.910.043.216
adet paya ayrılmış, 649.100.432,
16 (altmış dört milyon dört yüz
yüz kırk dört bin dört yüz kırk
iki) adet paya ayrılmış, 2009/652
D.İ.Ş. Emlak Konut Yatırım
2009/652 D.İ.Ş. Emlak, 2009/652
Kanun Sayılı ve 06.03.2009 tarihli
tertipi zarfına konulan 131313131
Hesaplıca tezahür olunan
24.03.2009 tarihli ve yine aynı
Muhasebe 2009/652 D.İ.Ş.
doğusunda mevzuat hükümlerine
Raporu ile, 5664 Sayılı Konut
Edinimine Yardım Hak
Sahiplerine Ödeme Yapılmasına
Dair Kanun'un 6.1 maddesi gereği,
sermaye artırılmasına ilişkinlikle
253.385.082.71.-TL.

(ikiyüz otuz beş milyon üç yüz otuz
beş bin üç yüz otuz beş) Türk
Lirasıyla temsil edilmiştir. Hesaplıca
olanın tamamı ödenmiştir.

İtina ilaveyen Şirketin
sermayesi, 253.385.082.71.-
TL.'den 1.875.000.000.-TL.'ye
arttırılmış olup, Arttırılan
1.621.614.917, 29 TL.'nin 770.833
adet karşılığı 7.708, 22 TL.'u,
Şirketin 22.05.2007 tarih ve 5664
sayılı Konut Edinimine Yardım
Hak Sahiplerine Ödeme
Yapılmasına Dair Kanun
kapsamında 17.11.2009 tarihinde
teklif ettiği sermaye artırımını
sonrası, 23.02.2010 tarih ve 5953
sayılı Kanun hükümlerine göre
09.04.2010 tarihinde kadar
alacaklarına hisse senedi olarak
teklif eden KEY Hak sahipleri
edim hususunda ödemelerini
ile nakdi olarak; 163.160.720.907
adet pay karşılığı 1.621.607.209,07
TL. ile 21.07.2010 tarihli 1342/004
sayılı Yeminli Mali Müşavir
raporuna nazaran iş kayıtlarından
karşılama olup hissedarlardan
şirketin kayıtlı sermaye artırımında
bölünmüş olarak dağıtılmıştır.

**Şirketin Çıkarılmış Sermayesinin,
1.621.766.432,78.- TL.'u nakdi
sermaye, 253.233.567,22.-
(ikiyüz otuz beş milyon üç yüz otuz
beş bin üç yüz otuz beş) Türk
Lirasıyla temsil edilmiştir. Aynı sermaye artırımını
karşılama payları üzerinde
TTK'na 404 maddesi
uygulanmaz.**

Şirketin payları
gruplarına ayrılmış, 253.233.567,22.-TL.
karşılığı 253.233.567,22.- adet paya ayrılmış
naka yazılı olarak A.Ş.

(Değer 445)

Şirketin çıkarılmış Sermayesinin,
1.621.766.432,78.- TL.'u nakdi
sermaye, 253.233.567,22.-
(ikiyüz otuz beş milyon üç yüz otuz
beş bin üç yüz otuz beş) Türk
Lirasıyla temsil edilmiştir. Aynı sermaye artırımını
karşılama payları üzerinde
TTK'na 404 maddesi
uygulanmaz.

Şirketin payları
gruplarına ayrılmış, 253.233.567,22.-TL.
karşılığı 253.233.567,22.- adet paya ayrılmış
naka yazılı olarak A.Ş.

(Değer 445)

(Değer 445)

(Hıyranlı: 444. Sayfada)
1.621.630.001.-TL karlığı
162.163.008.100 pay adedi ile grubu
hamiline yazılı olarak II grubu
paylarında olmaktadır.
Bu şekilde sermayenin
hissedatlar arasında dağılımı
aşğıdadır.
Bu şekilde sermayenin
hissedatlar arasında dağılımı
aşğıdadır.

Ticaret Unvanı/İsmi:
T.C.Başbakanlık Toplu Konut
İdareci (TOKİ)
Grubu: A
Yerli Name
Pay Adedi: 35.336.991.000
Pay Tutarı: 333.369.919,00

Ticaret Unvanı/İsmi:
T.C.Başbakanlık Toplu Konut
İdareci (TOKİ)
Grubu: B
Yerli Name
Pay Adedi: 162.146.083.835
Pay Tutarı: 1.621.460.838,35

Ticaret Unvanı/İsmi: KHY Hak
Sahipleri
Grubu: B
Yerli Name
Pay Adedi: 16.733.339
Pay Tutarı: 167.332,39

Ticaret Unvanı/İsmi: İstanbul
İnce İnşaat A.Ş.
Grubu: B
Yerli Name
Pay Adedi: 69.563
Pay Tutarı: 693,63

Ticaret Unvanı/İsmi: İller
İlankon
Grubu: D
Yerli Name
Pay Adedi: 60.284
Pay Tutarı: 602,34

Ticaret Unvanı/İsmi: Kutluay
Holding A.Ş.
Grubu: B
Yerli Name
Pay Adedi: 60.284
Pay Tutarı: 602,84

Ticaret Unvanı/İsmi: Maliye
Hazineci
Grubu: B
Yerli Name
Pay Adedi: 893
Pay Tutarı: 8,93

Toplam
Pay Adedi: 187.500.000.000
Pay Tutarı: 1.875.000.000.-TL

Sermaye artırımlarında; A
Grubu payları karşılığında A
Grubu, B Grubu payları karşılığında
II Grubu yeni paylar çıkarılacaktır.
Ancak, Yönetim Kurulu pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını
kullanmadığı takdirde çıkarılacak yeni
payların tamamı B Grubu olarak
çıkacaktır.

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
kullanılmadan aranan şartlar aranır.
Halka arz edilecek paylar hariç
olmak üzere varsa yazılı payların
özellikle devir bedelleri
belirtilmek suretiyle mevzuatın
ortaklara ilişkin editimel
zamanıdır. Mevcut ortakların
Şirketle ilişkileri adretere tadil

taahhüt veya yoluyla yapılan
tedkiflere onay getiren işlemlerde
olumlu cevap verilerek payların
devri alınmaksızın ahalinde bu
paylar J. kiplere belirlenen bedelle
devredilebilir. Birde fazla
hissedatın aynı bedelle
onaylanmadık sürede bu paylara
tabii olmaları durumunda söz konusu
paylar talep eden hissedarlara çitil
aranda devredilir. İşbu usule
uyulmadan yapılan devirler
Ortaklar Pay Defterine
kayıtlıdır. Yapılacak pay
devirlerinde dışkı sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri maktir.

T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdareci lider sermayedir.
Sermaye piyasası mevzuatına göre
lider sermaye olan ortak veya
ortakların ağırlık sermaye oranını
temsil eden paylar ve ortaklık
yönetim haklarının ağırlık olarak
orandaki imtiyazlı paylar, ağırlık
halka açıklık oranını temsil eden
payların halka arz suretiyle satış
sürecinin bitimini takip eden iki yıl
boyunca bir başkasına
devredilemez. Yasağı rağmen lider
sermaye olan bu süre içerisinde
gerçekleştirildiği pay devirleri
ortaklık pay defterine
kayıtlıdır.

Yönetim Kurulu, Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine
uygun olarak, kayıtlı sermaye
tavandan katar yeni paylar ihraç
ederek çıkarılacak sermayeyi
artırması ve pay sahiplerinin yeni
pay alma hakkını sınırlandırmaması
de primli pay ihraç konusunda
karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında çıkan
halka açıklık miktarının tamamı
paylar ile çıkan halka
kullanılmayan kullanılacağı
durumlarında yeni ihraç edilen tüm
paylar nominal değerinde
olmak üzere piyasa fiyatıyla
halka arz edilir.

Çıkarılacak sermaye miktarının
şirket sermayesi kullanıldığı
başlangıçta gösterilmesi zorunludur.
Sermayeyi temsil eden paylar
kayıtlıdır mevzuatın çerçevesinde
kaydedilir.

30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 3664 sayılı "Konut
Edilmesi Yürütme Hakkı
Sahiplerine Ödeme Yapılmasına
Dair Kanun"ın 6. maddesinin 4.
fıkrası düzenlemesi gereği, konut
edilmesine yaradığı hak sahiplerine
Ödeme yapılması ve hisse temeli
verilmesi işlemleri
tamamlanmaya kadar, hak
sahiplerinin EGYO'daki
hissedarlığından doğan mali ve
yönetimsel haklarının Toplu Konut
İdareci ile ilgili tarafların
temsil edilmesine devam olunur.

İmtiyazlı Menkul Kıymetler
Madde 9:

A Grubu payların yönetim
kurulu üyelerinin seçimi adıyla
gösterme imtiyazı vardır. Yönetim
kurulu üyelerinin başlangıçlar
döneminde 5 (beş) adedi A Grubu
pay sahiplerinin gösterdiği adaylar
arasından olmak üzere Şirket Genel
Kurulu tarafından seçilir. Yönetim
Kurulu Üyelerinin seçimi adıyla
gösterme imtiyazı halka tanınan
paylar dışında imtiyaz verilen
herhangi bir menkul kıymet
çıkartılmaz. Halka açıklık

sonrasında hiçbir şekilde Yönetim
Kuruluna aday gösterme imtiyazı
da dahil imtiyaz yaratılmaz.

İmtiyazlı payların devri Kurul
iznine tabidir.
Ortaklık yönetim haklarının
ağırlık olarak imtiyazlı
payların ağırlık halka açıklık
oranını temsil eden payların halka
arz suretiyle satış sürecinin bitimini
takip eden iki yıl boyunca sadece
lider sermaye olan ortakların iznisiyle
devir edilebilir.

Portföyde İlerest, Portföyde
Sermayeciler, Portföyde
Sermayecilerin Müdahalesi Ve
Sigortalıların
Madde 10:

Ortaklık portföyünde idarecinde,
özellikle mevzuatın ve yönetiminde
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uyulur.

Genel amaçlı gayrimenkul
yatırım ortaklık yatırım portföyünün
sektör, bölge ve gayrimenkul
bazında çeşitlendirmeleri ve uzun
vadeli yatırımları esastır.

Şirket portföyüne alınan
sermaye piyasası araçları veya
bulunan temsil eden belgeler
sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde yapılacak taklitme
sözleşmesi ile İMKB Takas ve
Saklama Bankası A.Ş. mevzuatında
muhafaza edilir.

Şirket portföyünde yer alan arsa,
arazi, haklar ve benzeri imkânlar
başlangıçta projeler ve sermaye
piyasası araçları hariç olmak üzere
tüm varlıklarını oluşturabilecek her
tür hisse karşılığında, değerleri
dikte alınarak sigorta edilmeye
zorlanabilir.

Portföyde Varlıkların
Değerlendirilmesi
Madde 11:

Şirket, sermaye piyasası
mevzuatında sayılan durumlarda,
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde
faaliyet gösteren kurulu hisse
alınması ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun gayrimenkul yatırım
ortaklıklarına ilişkin
düzenlemelerinde belirtilen şartları
taahhüt eden bir gayrimenkul değerleme
praktisi, sermaye piyasası
mevzuatında belirlenen şartlar
içinde işleme konu olan varlıklarını
ve haklarını değerlendiren ve rapor
hazırlama işlemleri için gerekli
yönelimler. Şirket portföyünde
bulunan para ve sermaye piyasası
araçları ile işlemlerin
değerlendirilmesinde kurulan belirlenen
ilkeleri uygular.

Yönetim Kurulu ve Görev
Süreli
Madde 12

Şirketin yönetimi, seçme
kriterleri karışıklık ve izlenen Türk
Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde genel kurul
tarafından 1 yıl için seçilen Türk
Ticaret Kanunu ve sermaye
piyasası mevzuatında belirlenen
şartları haiz 7 yıldan oluşan bir
yönetim kuruluna yapılır.

Yönetim Kurulu ilk
toplantısında üyeler arasından bir
başkanı ve başkan yardımcısı
zaten olacak üzere bir başkan
vekilini seçer.

Şirketin yönetimi, seçme
kriterleri karışıklık ve izlenen Türk
Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde genel kurul
tarafından 1 yıl için seçilen Türk
Ticaret Kanunu ve sermaye
piyasası mevzuatında belirlenen
şartları haiz 7 yıldan oluşan bir
yönetim kuruluna yapılır.
Yönetim Kurulu ilk
toplantısında üyeler arasından bir
başkanı ve başkan yardımcısı
zaten olacak üzere bir başkan
vekilini seçer.

Yönetim Kurulunda görev
alacak üyelerin en az 1/3'ünün

-Ortaklıkta %10 veya üzerinde
pay sahibi veya bu oranda oy hakkı
olmayan diğer ortaklardan.

-Ortaklıkta yönetim kuruluna
aday gösterme imtiyazı içeren pay
sahibi ortaklardan,

-Danışmanlık hizmeti alınan
şirketler,

-İhtimol şirketlerden,

-Ortaklıkta %10 veya üzerinde
pay sahibi veya bu oranda oy hakkı
olmayan ortaklar ile yönetim kuruluna
aday gösterme imtiyazı içeren pay
sahibi ortakların %10'dan fazla
payı veya bu oranda oy hakkına
sahip olduğu şirketlerden,

-Ortaklığın işbirliklerinden,
Seri: VI, No: 11 sayılı Tebliğ'in
4 üncü maddesinin (g) bendinde
tanımlanan anlamda başlangıçta
olmayan zorunludur. 1/3'ün
hesaplanmasında küsuratlı sayı
çıkıp kalmışsa en yakın tam sayı
esas alınır. Tebliğ'in 4 üncü
maddesinin (g) bendi uygulanır

Yönetim kurulu üyelerinin sermaye
piyasası kurulu tarafından
yayınlanan Kurumsal Yönetim
İlkelerinde tanımlanan anlamda
başlangıçta olmamak üzere, ortaklık
yönetim kurulunda toplam
7 yıl süre ile başlangıçta yönetim
kurulu üyesi yapan bir kişiyi
başlangıçta ortadan kalkmış
sayılır.

Yönetim Kurulunun görev süresi
1 yıldır. Görev süresi sonunda
görevi biten üyelerin yeniden
seçilmesi mümkündür. Her üyenin
herhangi bir nedenle boşalması
halinde yönetim kurulu Türk
Ticaret Kanunu ve sermaye
piyasası mevzuatında belirlenen
şartları haiz bir kimseyi görevli
olmak üzere oye seçer ve ilk
genel kurulun onayına sunar.
Böylece seçilen üye eski üyenin
süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel
kurul tarafından her zaman
görevden alınabilir.

Yönetim Kuruluna Seçilme
Şartları
Madde 13:

Yönetim Kurulu üyelerinin, Türk
Ticaret Kanunu, sermaye piyasası
mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile
düzenlenen şartları tamamlaması
gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 14

Yönetim kurulu, Şirket işleri
açısından gerekli görülen
zamanlarda, başkan veya başkan
vekilinin çağrısı ile toplanır.
Yönetim kurulu üyelerinden her
biri de başkan veya başkan vekiliyle
yazılı olarak başvurup kuruluna
toplantıya çağrılmaması talep
edebilir. Başkan veya başkan vekili
yine de Kurulu toplantıya
çağrılmaması üyeler de 1/3'ün çağrı
yatkınlığına sahip olabilir.

Toplantılarda her üyenin bir oy
hakkı vardır. Oy hakkı şahsen
kullanılır. Üyelerden biri toplantı
yapılmasını istediğinde, diğer
üyelerin maraflarını yazılı
olarak bildirmeleri suretiyle de
kararlanabilir.

Yönetim kurulunun toplantı
gönderme yönetimi kurulu başkan
tarafından tespit edilir. Yönetim
kurulu kararı ile gönderme
değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeni şirket merkezidir.
Ancaz, yönetim kurulu karar almak
işleri ile başka bir yerde de
toplantı olabilir. Yönetim kurulu 5 üye
ile toplanır ve kararların toplantıya
katılmasıyla çoğunluğa ile alır.
Oylarda eşitlik olması halinde o
konu gelecek toplantıya bırakılır.
Her toplantıda her üye oy alan oyu
reddedilmez sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul
veya red olarak kullanılır. Red oyu
verilen, kararın alınması red
gösterimini yazarak imzalar

Toplantıya katılmayan üyeler,
mevzuatı mazeretle dayanmadıkça
yazılı olarak veya başka bir surette
oy kullanamazlar.

Özellik Arz Eden Kurullar
Madde 15:

Ortaklık ile aşğıda (A)
bendinde sayılan tasarılar arasında
(B) Bendinde sayılan hususlardaki
yönetim kurulu kararları oy birliği
ile alınmadıkça tahdidi kararın
gerekçeleri ile birlikte kurul'un
özel durumlarına temayya
açıklanmasını ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde
kamuya açıklanması, ayrıca
yapılacak ilk Genel Kurul
toplantısında gündemine alınarak
ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A) Tasarılar
a) Ortaklık sermayesinin %10
veya üzerinde payı veya bu oranda
oy hakkına sahip ortaklar.

b) Ortaklık yönetim kuruluna
aday gösterme imtiyazı içeren pay
sahibi ortaklar,
c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti
veren şirket,

d) a ve b bendlerinde sayılanların
%10'dan fazla payı veya bu oranda
oy hakkına sahip ortakları diğer
şirketler,

e) Ortaklığın işbirlikleri
B) Özellikle Arz Eden Kurullar
a) Ortaklık portföyünden
alınması, satılması, kiralanması
veya kiraya verilmesine ilişkin
kararlar,

b) Ortaklığın portföyündeki
varlıkların parçalanması için
düzenlenen şirketlerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,

c) Kredili hisse alınmasına
ilişkin kararlar,

d) Ortaklığın paylarına halka
arızında, satın alma teahhüdünde
bulunan arazi kuruluşun
belirlenmesine ilişkin kararlar,

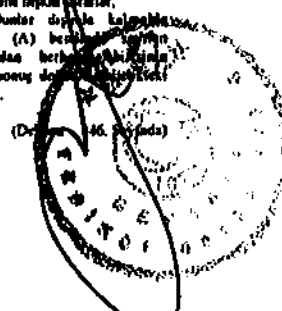
e) Ortak yatırım yapılmasına
ilişkin kararlar,

f) Ortaklığa mali, hukuki veya
teknik danışmanlık hizmeti
vererek görev veya lüzel işlemlerin
belirlenmesine ilişkin kararlar,

g) (A) bendinde yer alan özel
bilgilerin ihraç ettiği menkul
kıymetlerin ortak portföyüne
alınmasına ilişkin kararlar,

h) (A) bendinde yer alan özel
bilgilerin ihraç ettiği menkul
kıymetlerin ortak portföyüne
alınmasına ilişkin kararlar,

ı) İhtimol şirketlerle birlikte
(A) bendinde yer alan özel
bilgilerin ihraç ettiği menkul
kıymetlerin ortak portföyüne
alınmasına ilişkin kararlar.



(Hayatın 445 Sayfada)
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Öcretleri
Madde 16:

Yönetim Kurulu başlan ve üyelerinin öcretleri genel kurulda tespit olunur.

Şirketin Yönetim Ve İktisat
Madde 17:

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve idareye karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulda kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu görev sürelerini ayrı ayrı belirler.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve şirketin ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm senetlerin geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve şirketin ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendisi üyeleri arasında veya haricinde tayin edeceği mütahhazlara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Genel Müddir Ve Müddirler
Madde 18:

Yönetim Kurulu'nun, şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müddir ve yeterli sayıda müddir atanır. Genel müddir olarak görev yapacak kişilerin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve muhasebenin tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müddir, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketin yönetimine iştirak eder.

Yöneticilere Mükafat Yasakları
Madde 19:

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyesi olarak kararlarda taraf olan kişiler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticaret ilişkisi kurulmuş veya doğmuş bir ilişki kurulmuş olması veya eş dahil eşinden derdeste kadar kan veya sibir kanınak bulunmayan durumlarda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi ile bunların yakınlarıyla birlikte yönetim kurulu üyesi bulunmuş ve toplantı tutanağına imza etmişlerdir.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve fişin ile eş dahil eşinden derdeste kadar kan ve sibir kanınak bulunmayan menfaatlerine olan hususların müdahalesine iştirak etmez. İla hükmü aykırı hareket eden üye, şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

Denetçiler Ve Görev Şubeleri
Madde 20:

Şirketin görev alacak denetçilerin, Türk Ticaret Kanunu

ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması zorunludur.

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

Denetçilerin yarısından bir fazlasının T.C. vatandaşı olması zorunludur. Seçmiş denetçiler icraat yetkili. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi, şirketin memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmaları yükümlüdürler.

Denetçilerin Öcretleri
Madde 21:

Denetçilerin öcretleri genel kurulda karar bağlanır.

Bağlama Denetim
Madde 22:

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağlama denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Toplantıları
Madde 23:

Genel Kurul olağan ve olağandışı olarak toplanır.

Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmüne göre toplanır. Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuların görüşülmesi için toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin yürütülmesi halinde kanun ve bu esas sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurul toplantısına yerli ve yabancı sermaye sahipleri ilzam olunur.

Genel kurul toplantısı ve karar sonuçları için toplantıyı yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen şekilde yapılır.

Genel Kurul Toplantılarında Her Pay Sahibinin Bir Oy Hakkı Vardır.

Toplantı Yeri
Madde 24:

Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya şirket merkezine bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerde yapılır. Genel kurul toplantısına yönetim kurulu kararıyla şirket merkezi dışında bir yerde yapılacak hâlinde, bu yerin toplantıya ait devlete belirlenmesi zorunludur.

Toplantıda
Bulunanlar
Madde 25:

Olağan ve olağandışı genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisyonlarının hazır bulunması şarttır. Komisyonin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısının alınacak kararlar geçersizdir.

Temsilî Tayin
Madde 26:

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya haricinden tayin edilecekleri vekil vasıtasıyla temsil olurlar. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi aralarından başka temsilcileri ortaklarına sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devrinde olduğu yetki belgesinde belirtilmiş olan kişiyle, oyu devredemeye istisnaı doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Oyların Kullanılma Şekli
Madde 27:

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılabilir ve elektronik belgeler aracılığıyla da bildirilerek geçerli olarak kabul edilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'unu sahip olanların istisnaı dışında gizli oya başvurulmaz.

İhtarlar
Madde 28:

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmüne göre toplanır ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle yapmak kaydıyla yapılır. Genel Kurulun toplanması çağrılmasına ait ilahların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilah yetkileri saklıdır.

Bilgi Verme
Madde 29:

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde anılan usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mal tablo ve raporlar ile bağlama denetimine tabii olmasını durumunda bağlama denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

Hesap Dönemleri
Madde 30:

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuna kadar sürer. Birinci hesap yılı ise şirketin Ticaret Sicili'ne tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuna kadar sürer.

Karın Dağıtılması
Madde 31:

Şirket kar dağıtım hususunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye

piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirketin genel masrafları ile temsilci ücretlerinin belirlenmesi gibi genel muhasebe işlemleri ayrıncı olarak şirketin ödenmesi ve ayrıncı olarak toplanması ile şirketin genel kâşığı tarafında ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali yükümlülükler için ayrıncı olarak hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gösteren safı (net) kârda varsa geçmiş yıl zararlarının dağıtılmasında sonra kalan miktar eşitlikte her bir hissedar dahilinde dağılır.

Birinci Tertip Konusu Yedek Akçe

a) Kalem 1'i 5'i Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi uyarınca oluşturulmuş sermayenin %20'sini bulmaya kadar birinci tertip konusu yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettül

b) Kaldıraç, Sermaye Piyasası Kurulu'na mütahaza olan ve mütahaza birinci temettül ayrılır.

Birinci Temettül

c) Saflı kârda (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar dikkate alınarak sonra kalan kısmı, genel kurul kararıyla veya tamamını ikinci temettül pay olarak dağıtmaya, döşem sonu kar olarak bilançoda bulmaya, kamuyu veya ihbarı yedek akçelere ilave etmeye veya olağandışı yedek akçe olarak ayrılmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Konusu Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince, pay sahipleri ile karı iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kârda, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında her pay dağıtılmasında sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip konusu yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılmayan gerçekte yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettül ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmazsa, aralık yılı kar dağıtılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerin karlarına pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettül dağıtılmadıkça bu kişiler kârda pay dağıtılmaz.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklık temettül avansı dağıtılabilir.

Kar Dağıtım Zamanı
Madde 32:

Yıllık karın pay sahiplerine hangi usule ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'na kamuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kuruluca tekil kararlar genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uyulması şartıyla dağıtılabilir kararları geri alınmaz.

Şirketin Faaliyet Ve Tasfiyesi
Madde 33:

Şirketin faaliyeti ve tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiyeyle görevlendirilmediği takdirde genel kurulda üç tasfiye önerisi seçilir.

Kendiliğinden Sonu Erten
Madde 34:

Şirketin kendiliğinden sonu ermesi ve müfessih edildikten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkileriyle ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Kamusal Hükümler
Madde 35:

Bu esas sözleşmenin ifasında yetersizlik gerekirse, usul, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Koşullu Ali Özdemir
Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Artırılmasına İştirak Eden Pay Sahipleri

Şirketin Davam: Emlak Konut O.Y.O.A.Ş.

Şirketin Adresi: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Çarşıya Plaza 11/D K.1-8 Akşehir-İstanbul

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Sicil No: 273488-221070

Önceki Sermaye: 253.385.082,71 TL

Şimdiki Sermaye: 1.875.000.000,00 TL

Genel Kurul Tarihi: 17.08.2010

Hissedarın Davam: Toki

Önceki Pay Miktarı (TL): 253.369.919

Önceki Pay Miktarı (TL): 14.905,55

Önceki Pay Miktarı: 167.332,39

Tanıtım Pay Miktarı: 152.426,00

Yapılan Banka, Hesap No: Ziraat Bankası, Hesap No: T.C. 37461950100000000000

Genel Kurul Tarihi: 17.08.2010

(Detay: 447 Sayfada)

(Başarı) 446. Sayfada)
Grubu: B
Sonrası Pay Miktarı: 695, 63
Tasfiye Edilgi Pay Miktarı: 601, 62
Ödediği Miktar: Bedelsiz
Yapıldığı Banka, Hesap No:
İçtayılmak

Hissedarın Davası: (Her Bankası)
Öncesi Pay Miktarı (TL): 81, 47
Grubu: B
Sonrası Pay Miktarı: 602, 84
Tasfiye Edilgi Pay Miktarı: 521, 37

Ödediği Miktar: Bedelsiz
Yapıldığı Banka, Hesap No:
İçtayılmak

Hissedarın Davası: Kulluza
Holding A.Ş.
Öncesi Pay Miktarı (TL): 81, 47
Grubu: B
Sonrası Pay Miktarı: 602, 84
Tasfiye Edilgi Pay Miktarı: 521, 37

Ödediği Miktar: Bedelsiz
Yapıldığı Banka, Hesap No:
İçtayılmak

Hissedarın Davası: Maliye
Hizmet
Öncesi Pay Miktarı (TL): 1, 21
Grubu: B
Sonrası Pay Miktarı: 8, 95
Tasfiye Edilgi Pay Miktarı: 7, 74
Ödediği Miktar: Bedelsiz
Yapıldığı Banka, Hesap No:
İçtayılmak

Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu
Tasdik Olunur.
Müret Kurumunza
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür V.
Ertan Yetim inza
Yönetim Kurulu Başkanı V.

Emlak Konut Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Sayısı: 42
Toplantı Tarihi: 16.08.2010
Toplantı Saati: 14:00
Toplantı Yeri: T.C. Başbakanlık
Toplu Konut İdareci-Ankara
Toplantıya Katılanlar: Erdoğan
Büyüktürk Başkan
Ertan Yetim Başkan V.
Fatma Ruben Aktınlmaz Oye
(İzmit)
Recep Ali Öztürk Oye
M. Haluk Sar Oye
Müret Kurum Oye

Karar No: 42 (110)
Konu: Yönetim Kurulu
Oybirliğiyle istifaları kabulü ile
toplantı öyeliğine atama hk.

Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay
Göktaçoğlu'nun istifasının
16.08.2010 tarihli itibarıyla
kabulüne, Yönetim Kurulu
Oybirliğiyle dolaylı olarak
bunun yerine inza yetkisinin
İptaline,
Toplantı Yönetim Kurulu
Oybirliğiyle TTK.mn 315.maddesi
ifkını gereği Genel Kurul
toplantısının tasvibine sunulmak
suretinde inza yetkisinin
verilmesine,

Karar verildi.

Erdoğan Büyüktürk inza
Yönetim Kurulu Başkanı

Ertan Yetim inza
Yönetim Kurulu Hk. V.
Müret Kurumunza
Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Ruben Aktınlmaz
Yönetim Kurulu Üyesi
(İzmit)
Recep Ali Öztürk inza
Yönetim Kurulu Üyesi
M. Haluk Sar inza
Yönetim Kurulu Üyesi

(S/AY)20-438732
İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 723918

Ticaret Davası
TUĞRA MİMARLIK
ORMAN ÖRÜNLERİ VE
İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Br. Ağa Mh. Köpçüoğlu
Zaviyesi Sk. Leylak Ap. No: 17

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve davası yukarıda yazılı bulunan
şirketin Kadıköy 4. noterliğince
28.07.2010 tarih 9580 sayılı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının
tescil ve ilana istenmiş olması
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikale
dayanarak 18.08.2010 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Tuğra Mimarlık Orman
Örünleri ve İnşaat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi Ortaklar
Kurulu Kararı

Karar No: 002
Karar Tarihi: 23.07.2010
Mehiyeti: Adres değişikliği
Kadınlar: Sevinç Fındık, Edal
Fındık

Şirket ortaklar kurulu bugün
şirket merkezinde toplanarak
şağıdaki kararları almışlardır.

Cafertepe Mah. Şevkiyap Sk.
Töken Apt. No: 20 D: 2 Kadıköy
İstanbul adresindeki şirket
merkezimizi İbrahimpaşa Mah.
Köprüoğlu Zaviyesi Sk. Leylak Apt.
No: 17 D: 7 Kadıköy İstanbul
adresine nakil etmiş
bulunmaktayız.

Yeni adresimizin tescil ve ilan
edilmesine, oy birliği ile karar
verildi.

Sevinç Fındık inza
Edal Fındık inza
(S/AY)20-439085

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 566858

Ticaret Davası
ALKAN GIDA BİLGESAYAR
TEKSTİL TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş İlimüddine Cad. No.
110A

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve davası yukarıda yazılı bulunan

şirketin Beyoğlu 31. noterliğince
16.08.2010 tarih 30846 sayılı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının
tescil ve ilana istenmiş olması
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikale
dayanarak 18.08.2010 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2
Karar Tarihi: 16.08.2010
Konusu: Şirket
merkezinin nakli

Şirket ortaklar şirket
merkezinde toplanarak şağıdaki
hususlar kararlaştırılmıştır.
Şirket merkez adresinin
İlimüddine Cad. No. 110A
Beşiktaş İstanbul adresine nakil
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Hükel Vedat Altın inza
Begüm Altın inza
(S/AY)20-439940

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: Kadıköy-2809

Ticaret Davası
ATAMAN ECZA VE
İTRİYAT DEPOSU SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenyurt Kırış, Merkez Mah.
Atatürk Cad. Ekin Sok. No: 3
Zemin Kat

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve davası yukarıda yazılı bulunan
şirketin İstanbul 11. noterliğinden
17.08.2010 tarih 4781 sayılı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının
tescil ve ilana istenmiş olması
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikale
dayanarak 18.08.2010 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Ataman Ecza ve İtriyat
Deposu Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi'nin 06.08.2010
Tarihli Ortaklar Kurulu Kararı

Karar: 74-A
Toplantı Tarihi: 06.08.2010
Toplantı Yeri: İstanbul Topkapı
Çarşısı Caddesi İnce Şökrü
Altınca İşmerkezi No: 29/2'deki
şirket merkezi

Toplantıda Hazır Bulunanlar:
Ataman Özbay, Mehmet Özbay,
Simla Özbay

Şirketimiz sermayesinin
çoğunluğunu temsil eden ortaklar:
toplansak şağıda yazılı husus
kararlaştırılmıştır.

Karar

1. Gümüşsuyu Caddesi İnce
Şökrü Altınca İşmerkezi No: 29-2
Topkapı Çarşısı'na İstanbul
adresindeki şirket merkezimizi
10.08.2010 tarihi itibarıyla İstanbul
İli Erenköy İlçesi Merkez
Mahallesi Atatürk Caddesi Ekin
Sokak No: 5 Zemin Kat Kırış
İstanbul adresine nakledecektir.
Keyfiyetinin tescil ve ilanına oy
birliği ile karar verildi.

Ataman Özbay inza
Mehmet Özbay inza
Simla Özbay inza
(S/AY)20438637

FESH VE TASFİYELER

İSTANBUL
İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 280875

Ticaret Davası
TASFİYE HALİNDE YATAŞ
PAFİ MAĞAZALARI
TİCARET VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Eğilim Mah. Muratpaşa
Cad. No: 30

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve davası yukarıda yazılı bulunan
şirketin 10.08.2010 tarihli olağan
genel kurul kararının (T.T.K.mn 44.
Maddesine göre düzenlenmiş ve
bayanamalarına tesvil ve ilana
istenmiş olması, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve memurluğumuzdaki
vesikale dayanarak 18.08.2010 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Yataş Pafİ
Mağazaları Ticaret ve
Pazarlama Anonim Şirketi'nin
18.08.2010 Tarihinde Yapılan
2009 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı Tutanağı

Tasfiye Halinde Yataş Pafİ
Mağazaları Ticaret ve Pazarlama
Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait
olağan genel kurul toplantısı
10.08.2010 tarihinde ve saat 11:00
de şirket merkezi olan Eğilim
Mahallesi Muratpaşa Caddesi No:
30 Kadıköy İstanbul adresinde T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
İstanbul Sanayi ve Ticaret İl
Müdürlüğü'nün 09.08.2010 tarih ve
52273 sayılı yazısı ile
görevlendirilen Bakanlık Komitesi
Zaman Zamanla şağıda belirtileninde
yapılmıştır.

Toplantı TTK.mn 370.
maddesine göre ilana olarak ve
ortakların hiçbirinin itirazı
olmadan yapılmıştır.

Hazırlan olmasına teklifinde
şirketin toplam 50.00 TL
sermayesinin tahvil eden 500 adet
hisselerinin tamamını asaleten
toplantıda temsil edilmişliği ve
böylesi gerek koman, gerekse ana
sözleşmede öngörülen aşgari
toplantı nisabına mevcut
olmadığına inanılmaması üzerine
toplantı tasfiye memuru Ömer
Öztaşın tarafından şağıdaki
şağıdaki gündem maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Mehmet
Öztaşın, Oy Toplayıcılığına Ömer
Öztaşın ve Kaşifliğine Şahin
Sarı'nın seçilmesine oybirliği ile
karar verildi.

2. Genel kurul toplantı
tutanaklarının imzalanması için
divan heyetinin yetki verilmesine oy
birliği ile karar verildi.

3. 2009 yılı öncekin kurulu
faaliyet raporu ve tasfiye memuru
raporu yönetim kurulu başkanı
Mehmet Öztaşın tarafından
okunarak müzakere edildi ve
oybirliği ile kabul edildi.

4. 2009 yılına ait mütahhup
faaliyet raporu Rıdvan Kurtdoğan
tarafından okunarak müzakere
edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

5. 2009 yılı tasfiye bilançosu ve
kar-zarar hesapları ile (01.01.2010-
10.08.2010 tarihleri) ara bilanço ve
kar zarar hesapları okundu
müzakere edilerek oybirliği ile
kabul edildi.

6. Yapılan oylama sonucunda
Yönetim Kurulu üyeleri kendii
ibrazlarında oy kullanılmadık
diğer ortakların oyları ile ibraz
edildi. Denetçiler ve tasfiye
memuru oybirliği ile ibraz edildi.

7. Şirketimizin tasfiyeye girildiği
tarih olan 09.06.2009 tarih ve
1.10.14 Temmuz 2009 tarih ve
7353 sayılı ile, 2. İlan 21 Temmuz
2009 tarih ve 7358 sayılı ile ve 3.
İlan 28 Temmuz 2009 tarih ve 7363
sayılı ile 1.2.3. İlan tarihinden
itibaren 1 yılkt süresini dolmuş
şirketin aktif ve pasifinde kayıtlı
değerlerin sonuçlandırıldığı
sözleşme olup şirketin 10.08.2010
tarihinden itibaren tasfiyesinin
bitirilmesine ve şirket evraklarının
Tasfiye Memuru Ömer Öztaşın
tarafından 10 yıl süreyle
saklanmasına oybirliği ile kabul
edildi. T.T.K.mn 68. maddede
hükümleri saklıdır.

8. Dilekiler ve teminler halinde
geçildi. Toplantıda söz alan
olmadığından divan başkanı
toplantıyı kapandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komitesi Fatma Yazıcı inza
Divan Başkanı
Mehmet Öztaşın inza
Oy Toplayıcı
Ömer Öztaşın inza
Kaşif
Şahin Sarık inza

Tasfiye Halinde Yataş Pafİ
Mağazaları Ticaret ve
Pazarlama Anonim Şirketi'ni
18.08.2010 Tarihli Mal
Beyanında

Aktif: Yoktur Pasif: Yoktur

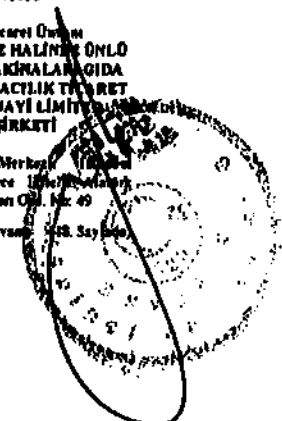
Firmanın 3.000 şahıslara karp
alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye Halinde Yataş Pafİ
Mağazaları
Ticaret ve Pazarlama Anonim
Şirketi
Tasfiye Memuru
Ömer Öztaşın inza
(S/AY)20-438739

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 373656

Ticaret Davası
TASFİYE HALİNDE ÖNÜ
BORU MAĞAZALARI GIDA
VE PAZARLAMA TİCARET
VE SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Küçükçekirce İlçesi
Mah. Sahipzade Cad. No: 49
(Devamı 448. Sayfada)



№25401
06 Eylül 2010

İşbu suretin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/08/2010 tarih 7615 sayılı nüshasının 441,442,443,444,445,446,447.sayfalarında neşr ve ilan olunan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne ait anasözleşmesinin yeni şeklinin aslına uygun olduğunu onaylarım. İtibinon yılı eylül ayının altıncı günü. 06/09/2010

BEYOĞLU 7. NOTERİ
Hacıbey ERDOĞAN
VEKİLİ Figen YALÇIN

