

27 Temmuz 2018
№ 39753

TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27.07.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı Ve Yatırım Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.07.2018 günü saat 09:30' da şirket merkezi olan Esentepe Mah. Ali Kaya Sok No: 3 Apanef Plaza K:6 Şişli İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.07.2018 Tarih ve 36164442 Sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Gülcan Aydın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 52.390.000,00-TL (Elliükimilyonüçyüzdoksanbintitrikirasi)'lik sermayesine tekabül eden 49.770.000,00 TL'lik kısmına tekabül eden 497.700 adet payının vekaleten ve 2.620.000,00 TL'lik kısmına tekabül eden 26.200 adet payının asaleten temsil olunduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre yapılan toplantıya herhangi bir itirazının olmadığını ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Musa TİMUR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Okan AKIN Oy Toplama Memurluğu' na Filiz TOK ve Tutanak Yazmanlığı' na Tuğba YILMAZCAN oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanı tarafından imzalanmasına ve kendilerine bu yönde yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin Sermaye artırım konusu görüşüldü 52.390.000,00.-TL sermayesinin 406.610.174,63 TL daha artırılarak 459.000.174,63 TL'sine çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. Şirket esas mukavelesinin Sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve yeni şeklin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE

Madde 6- Şirketin Sermayesi Beheri 1-(Bir) Kuruş (0,01 TL) Kıymetinde 45.900.017.463 - adet hisseye ayrılmış olup 459.000.174,63.-TL'dir.

Bu Sermayenin;

45.638.017.463 Adet Paya karşılık 456.380.174,63.-TL'si ERDEN TİMUR,

262.000.000 Adet Paya karşılık 2.620.000,00-TL'si MUSA TİMUR'na aittir.

- a) Şirketin eski sermayesini teşkil eden 52.390.000.-TL tamamının ve bu metnine ilişkin tasarrufların tamamının bu tasarımda belirtilen metin içindeki bilgilerin onayını kapsamadığı işlemlerde imza tasdiki yapılmamıştır.
- b) Bu defa 406.610.174,63.-TL Sermayenin;

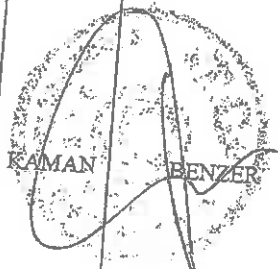
Tamamı ERDEN TİMUR tarafından aşağıda dokümanı yapılan gayrimenkuller (7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanununun 10. Maddesinin 13. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri ile 3 Seri No.lu Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği'nin 6, 9, 10, 11 ve 12. Maddeleri kapsamında rayiç bedelleri üzerinden Şirketimiz kanuni defterlerine kaydedilmek suretiyle aynı olarak karşılanmıştır. Bahsi geçen aynı sermayenin değer tespiti, Kaman Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemesi'nin 23.07.2018 tarihli Tensip Tutanağı ile atanan bilirkişilerce 25.07.2018 tarihinde, dava dosyasına sunulan Bilirkişi Raporuna bağlı olarak Kaman Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 25.07.2018 tarihli 2018-188 E ve 2018-291 K sayılı Gerekçeli Kararı ile tespit edilmiştir.

S.No	İL	İLÇE	MAHALLE/KÖY	ADA	PARSEL	İMAR LEJANTİ	DEĞER TESPİTİ
1	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	182	1	İDARİ HİZMET ALANI	1.033.204,25 ₺
2					TİCARET ALANI	1.207.905,00 ₺	
3					AKARYAKIT	1.592.220,00 ₺	

32

№ 39 753

4					1		276.810,00 ₺
5					2		228.356,25 ₺
6					3		236.628,75 ₺
7					4		244.901,25 ₺
8					5		253.173,75 ₺
9					6		301.507,50 ₺
10					7		273.843,75 ₺
11					8		287.265,00 ₺
12					9		287.265,00 ₺
13					10		287.265,00 ₺
14					11		287.265,00 ₺
15					12		287.265,00 ₺
16					13		287.265,00 ₺
17					14		287.265,00 ₺
18	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	183	15	KONUT	287.265,00 ₺
19					16		288.652,50 ₺
20					17		303.180,00 ₺
21					18		269.043,75 ₺
22					19		240.817,50 ₺
23					20		212.756,25 ₺
24					21		180.101,25 ₺
25					22		289.020,00 ₺
26					23		293.385,00 ₺
27					24		297.753,75 ₺
28	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	183	25	KONUT	302.122,50 ₺
29					26		306.547,50 ₺
30					27		316.965,00 ₺
31					1		331.410,00 ₺
32					2		190.912,50 ₺
33					3		196.953,75 ₺
34					4		212.538,75 ₺
35					5		228.120,00 ₺
36					6		243.705,00 ₺
37					7		270.716,25 ₺
38					8		294.840,00 ₺
39					9		310.732,50 ₺
40					10		310.725,00 ₺
41					11		310.725,00 ₺
42					12		310.725,00 ₺
43	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	184	13	KONUT	310.725,00 ₺
44					14		310.725,00 ₺
45					15		310.725,00 ₺
46					16		310.725,00 ₺
47					17		310.725,00 ₺



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

48					18		266.692,50 ₺
49					19		263.013,75 ₺
50					20		250.185,00 ₺
51					21		232.185,00 ₺
52					22		214.181,25 ₺
53					23		196.177,50 ₺
54					24		195.753,75 ₺
55					25		282.007,50 ₺
56					26		284.325,00 ₺
57					27		286.646,25 ₺
58					28		288.967,50 ₺
59					29		291.285,00 ₺
60	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	184	30	KONUT	293.606,25 ₺
61					31		295.927,50 ₺
62					32		298.245,00 ₺
63					33		300.566,25 ₺
64					34		302.883,75 ₺
65					1		395.118,75 ₺
66					2		340.762,50 ₺
67					3		338.816,25 ₺
68					4		336.873,75 ₺
69					5		334.931,25 ₺
70	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	185	6	KONUT	332.988,75 ₺
71					7		331.046,25 ₺
72					8		329.103,75 ₺
73					9		327.161,25 ₺
74					10		325.215,00 ₺
75					11		323.130,00 ₺
76					12		369.821,25 ₺
77					13		301.020,00 ₺
78					14		163.125,00 ₺
79					15		175.365,00 ₺
80					16		308.771,25 ₺
81					17		140.831,25 ₺
82					18		135.401,25 ₺
83					19		129.975,00 ₺
84					20		133.413,75 ₺
85					21		332.853,75 ₺
86					22		335.257,50 ₺
87					23		484.762,50 ₺
88	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	185	24	KONUT	429.270,00 ₺
89					25		353.058,75 ₺
90					26		285.768,75 ₺
91					27		215.700,00 ₺



[Handwritten signature]

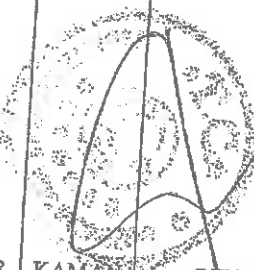
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

54

№ 39 753

92					28		245.846,25 ₺
93					1		173.040,00 ₺
94					2		243.198,75 ₺
95					3		192.967,50 ₺
96	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	186	4	KONUT	139.353,75 ₺
97					5		254.812,50 ₺
98					6		239.580,00 ₺
99					7		238.762,50 ₺
100					8		221.430,00 ₺
101					9		204.101,25 ₺
102					10		177.468,75 ₺
103					11		153.442,50 ₺
104					12		164.681,25 ₺
105	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	186	13	KONUT	164.805,00 ₺
106					14		179.925,00 ₺
107					15		255.555,00 ₺
108					1		356.463,75 ₺
109					2		352.106,25 ₺
110					3		375.945,00 ₺
111					4		399.783,75 ₺
112					5		423.622,50 ₺
113					6		447.461,25 ₺
114					7		471.300,00 ₺
115	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	187	8	KONUT	495.138,75 ₺
116					9		518.977,50 ₺
117					10		542.816,25 ₺
118					11		566.655,00 ₺
119					12		582.416,25 ₺
120					13		572.816,25 ₺
121					14		561.375,00 ₺
122					15		549.930,00 ₺
123					16		538.488,75 ₺
124					17		527.043,75 ₺
125					18		515.602,50 ₺
126					19		504.157,50 ₺
127					20		492.716,25 ₺
128					21		481.271,25 ₺
129					22		470.527,50 ₺
130					23		464.951,25 ₺
131					24		460.425,00 ₺
132					25		455.898,75 ₺
133					26		451.376,25 ₺
134					27		446.850,00 ₺
135	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	187	28	KONUT	441.765,00 ₺



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

136					29		431.718,75 ₺
137					30		545.883,75 ₺
138					31		700.027,50 ₺
139	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	188	1	ÖZEL AÇIK SPOR ALANI	3.990.090,00 ₺
140					1		205.312,50 ₺
141					2		251.448,75 ₺
142					3		224.265,00 ₺
143					4		197.077,50 ₺
144					5		169.890,00 ₺
145	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	189	6	KONUT	183.528,75 ₺
146					7		261.326,25 ₺
147					8		185.100,00 ₺
148					9		203.943,75 ₺
149					10		222.787,50 ₺
150					11		241.631,25 ₺
151					12		205.312,50 ₺
152					13		197.531,25 ₺
153	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	189	14	KONUT	231.225,00 ₺
154					15		258.431,25 ₺
155					16		210.656,25 ₺
156					1		347.726,25 ₺
157					2		252.086,25 ₺
158					3		240.840,00 ₺
159					4		245.632,50 ₺
160					5		236.407,50 ₺
161					6		247.263,75 ₺
162					7		273.780,00 ₺
163					8		347.186,25 ₺
164					9		241.777,50 ₺
165					10		276.798,75 ₺
166					11		319.230,00 ₺
167					12		276.806,25 ₺
168	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	190	13	KONUT	276.806,25 ₺
169					14		276.806,25 ₺
170					15		276.806,25 ₺
171					16		276.806,25 ₺
172					17		276.806,25 ₺
173					18		276.806,25 ₺
174	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	190	19	KONUT	276.806,25 ₺
175	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	191	1	TİCARET ALANI	2.760.060,00 ₺
176					1		282.626,25 ₺

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

39 753
37

218	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	196	10	KONUT	292.500,00 ₺
219					11		292.500,00 ₺
220					12		292.500,00 ₺
221					13		292.500,00 ₺
222					14		292.500,00 ₺
223					15		292.500,00 ₺
224					16		292.500,00 ₺
225					17		292.500,00 ₺
226					18		292.500,00 ₺
227					19		292.500,00 ₺
228	20	292.500,00 ₺					
229	21	294.060,00 ₺					
230	22	538.608,75 ₺					
231	23	338.197,50 ₺					
232	24	315.000,00 ₺					
233	25	381.795,00 ₺					
234	26	499.747,50 ₺					
235	27	312.243,75 ₺					
236	28	381.022,50 ₺					
237	29	419.403,75 ₺					
238	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	196	30	KONUT	357.423,75 ₺
239					31		288.397,50 ₺
240					32		288.397,50 ₺
241					33		288.397,50 ₺
242					34		288.397,50 ₺
243					35		288.397,50 ₺
244					36		288.397,50 ₺
245					37		288.397,50 ₺
246					38		288.401,25 ₺
247					39		288.397,50 ₺
248	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	196	40	KONUT	288.397,50 ₺
249					41		288.397,50 ₺
250					42		288.397,50 ₺
251					43		288.397,50 ₺
252					44		288.397,50 ₺
253					45		288.397,50 ₺
254	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	197	1	Ö.SAĞLIK TES. ALANI	1.490.471,25 ₺
255	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	198	1	TİCARET ALANI	2.846.685,00 ₺
256					1		394.316,25 ₺
257					2		275.625,00 ₺
258					3		275.625,00 ₺
259					4		275.625,00 ₺

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

38

139 753

260									
261									
262									
263									
264									
265									
266									
267									
268	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	199					275.625,00 ₺
269									275.625,00 ₺
270									275.625,00 ₺
271									275.625,00 ₺
272									275.625,00 ₺
273									266.070,00 ₺
274									336.806,25 ₺
275									322.548,75 ₺
276									278.160,00 ₺
277									282.465,00 ₺
278	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	199					286.770,00 ₺
279									291.075,00 ₺
280									295.383,75 ₺
281									299.688,75 ₺
282									303.993,75 ₺
283									308.298,75 ₺
284									312.607,50 ₺
285									316.912,50 ₺
286									377.595,00 ₺
287									276.363,75 ₺
288									286.365,00 ₺
289	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	200					250.147,50 ₺
290									279.971,25 ₺
291									294.446,25 ₺
292									308.925,00 ₺
293									323.400,00 ₺
294									337.878,75 ₺
295									352.353,75 ₺
296									366.828,75 ₺
297									381.307,50 ₺
298									395.782,50 ₺
299									404.010,00 ₺
300									404.010,00 ₺
301									356.302,50 ₺
302									333.615,00 ₺
303									259.323,75 ₺
									323.711,25 ₺
									265.800,00 ₺
									239.943,75 ₺
									236.700,00 ₺
									279.780,00 ₺
									278.103,75 ₺
									328.031,25 ₺
									322.248,75 ₺

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

39 39

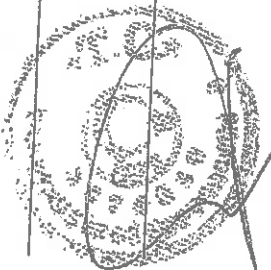
304					25		316.470,00 ₺
305					26		310.687,50 ₺
306					27		304.905,00 ₺
307					28		299.122,50 ₺
308					29		293.340,00 ₺
309					30		287.557,50 ₺
310	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	200	31	KONUT	281.775,00 ₺
311					32		275.992,50 ₺
312					33		270.210,00 ₺
313					34		248.902,50 ₺
314					1		371.160,00 ₺
315					2		302.523,75 ₺
316					3		254.670,00 ₺
317					4		254.670,00 ₺
318					5		254.670,00 ₺
319					6		254.670,00 ₺
320	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	201	7	KONUT	254.670,00 ₺
321					8		254.670,00 ₺
322					9		254.670,00 ₺
323					10		254.670,00 ₺
324					11		254.670,00 ₺
325					12		254.670,00 ₺
326					13		254.670,00 ₺
327					14		254.670,00 ₺
328					15		253.788,75 ₺
329					16		245.887,50 ₺
330					17		300.705,00 ₺
331					18		364.942,50 ₺
332					19		247.222,50 ₺
333					20		255.168,75 ₺
334					21		256.050,00 ₺
335					22		256.053,75 ₺
336					23		256.053,75 ₺
337					24		256.053,75 ₺
338					25		256.053,75 ₺
339					26		256.053,75 ₺
340	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	201	27	KONUT	256.053,75 ₺
341					28		256.053,75 ₺
342					29		256.053,75 ₺
343					30		256.050,00 ₺
344					31		256.050,00 ₺
345					32		256.053,75 ₺
346					1		329.385,00 ₺
347	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	202	2	KONUT	301.286,25 ₺

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

up

39753

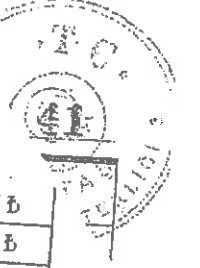
348					3		386.238,75 ₺
349					4		360.667,50 ₺
350					5		185.943,75 ₺
351					6		184.781,25 ₺
352					7		184.781,25 ₺
353					8		197.977,50 ₺
354					9		197.977,50 ₺
355					10		197.977,50 ₺
356					11		224.658,75 ₺
357					12		247.908,75 ₺
358					13		215.328,75 ₺
359					14		201.843,75 ₺
360					15		201.843,75 ₺
361					16		201.843,75 ₺
362					17		216.262,50 ₺
363					18		231.791,25 ₺
364	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	202	19	KONUT	282.907,50 ₺
365					20		277.095,00 ₺
366					21		277.095,00 ₺
367					22		277.095,00 ₺
368					23		277.095,00 ₺
369					24		325.226,25 ₺
370					1		176.047,50 ₺
371	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	203	2	KONUT	178.687,50 ₺
372					3		299.707,50 ₺
373					4		238.072,50 ₺
374					5		225.682,50 ₺
375					6		202.710,00 ₺
376					7		189.828,75 ₺
377					8		230.595,00 ₺
378					9		220.320,00 ₺
379					10		222.202,50 ₺
380					11		224.081,25 ₺
381					12		225.960,00 ₺
382					13		227.842,50 ₺
383					14		229.721,25 ₺
384					15		231.603,75 ₺
385					16		233.482,50 ₺
386					17		235.361,25 ₺
387					18		237.243,75 ₺
388					19		239.122,50 ₺
389					20		241.005,00 ₺
390					21		242.883,75 ₺
391					22	KONUT	244.762,50 ₺



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



392	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	203	23		258.468,75 ₺
393					24		427.061,25 ₺
394					25		467.651,25 ₺
395					26		378.408,75 ₺
396					27		389.655,00 ₺
397					28		231.382,50 ₺
398					29		241.095,00 ₺
399					30		324.393,75 ₺
400					31		286.875,00 ₺
401					32		286.860,00 ₺
402					33		282.210,00 ₺
403					34		268.942,50 ₺
404					35		306.423,75 ₺
405					36		292.290,00 ₺
406					37		303.536,25 ₺
407					38		493.492,50 ₺
408					39		425.205,00 ₺
409					40	KONUT	198.375,00 ₺
410					41		200.253,75 ₺
411					42		202.132,50 ₺
412					43		204.015,00 ₺
413					44		205.893,75 ₺
414					45		207.772,50 ₺
415					46		209.655,00 ₺
416					47		435.273,75 ₺
417	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	112	130	ARSA	9.371.590,95 ₺
418	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	112	124	ARSA	141.344.735,84 ₺
419	KIRŞEHİR	KAMAN	BENZER	112	123	ARSA	113.637.631,08 ₺
							TL
							406.610.174,63 TL
						TOPLAM	

Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupaerler halinde basturmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Hisse senetleri bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere yazılı muvakkat pay ilmiühaberi çıkarabilir ve dağıtabilir.

Gündemde görüülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.
Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alındı.

Oy Toplam Memuru
Filiz TOK

[Signature]

Toplantı Başkanı
Okan AKI

[Signature]

Bakanlık Temsilcisi

Gülcan AYDIN

[Signature]

Tutanak Yazmanı
Tuğba YILMAZCAN

[Signature]



T.C.
BEŞİKTAŞ 25. NOTERLİĞİ
HAŞMET ATAHAAN
Levent Cad. No: 56/A-B
1. Levent-Beşiktaş
Tel.: 0 212 279 27 22-23

No.
Tasdik
Tarih /
Grup B

05 Kasım 2012

№ 293

DEFTER SAHİBİNİN :

Adı Soyadı : **TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM**
Unvanı : **ANONİM ŞİRKETİ**
İş Adresi : **Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:16**
İş veya : **Levent / İstanbul**
mesleğinin nevi : **ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE YAZILI İŞLER**
Sicil No : **725697**
Vergi Dairesi : **Beşiktaş V.D.**
Vergi Numarası : **844 044 7962**

DEFTERİN

Nev'i : **GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ**

Kaç sayfeden ibaret ol : **288 TEK**

Kullanılacağı hesap dönemi : **2012**

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı bu defter ilgili kağıt gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
HAŞMET ATAHAAN

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
HAŞMET ATAHAAN
Yarınca No: 23 Y-6-III
Kısmi Yürürlük Çıktı

