


| Ana Sayfa | Bildirim Sorguları | Şirketler | Yatırım Fonları | KAP Hakkında | Yardım | İlgili Linkler | Görüş Öneri |

English 

 İmzalı Görüntüle  Ek dosyalar  Format

 **ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ALGYO, 2013 [ ] 27.03.2013 18:05:31**

 **Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Adres	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy
Telefon	212 - 2275200
Faks	212 - 2603504
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2275200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2603504
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	27.03.2013 tarihli Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.03.2013 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı 27.3.2013 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca toplantıda kullanılacak toplam oy adedi,oy kullanma prosedürü hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.</p> <p>Söz konusu toplantıda;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve şirket murakıplarının ibrasına ,</li> <li>* S.P.K'nın 31.01.2013 tarih, 12233903-82-908 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2013 tarih, 67300147/431.02.8940-140718-1135-696 sayılı izin yazıları ile Şirket Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinin değiştirilmesine,</li> <li>* Şirketimizin, 2012 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 14.271.557 TL' dir. Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, net dağıtılabilir dönem kârı da 14.271.557 TL'dir. Net dağıtılabilir dönem kârının % 20' sine tekabül eden 2.854.311 TL tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına, hesaplanan bu birinci temettünün 2.304.540 TL kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyesinin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, Dağıtılacak kâr payı üzerinden 177.200 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,</li> <li>Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,</li> <li>Kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2013 tarihinde başlanmasına,</li> <li>* Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Alarko Holding A.Ş.'yi temsil seçilmiş olan Mustafa Filiz Mehmet Ahkemoğlu ve Hilmi Önder Şahin'in, Alsım Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'yi temsil seçilmiş olan Ahmet Önder Kazazoğlu ve Mehmet Alper Kaptanoğlu'nun istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Mustafa Filiz, Mehmet Ahkemoğlu, Hilmi Önder Şahin, Ahmet Önder Kazazoğlu ve Mehmet Alper Kaptanoğlu'nun üç yıl süre ile seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden İzzet Cemal Kışmır ve Mehmet Sağıroğlu'na aylık brüt 2.750,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine,</li> <li>* Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına ,</li> <li>* Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket denetçiliğine Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member, BDO International Network)'nin seçilmesine,</li> <li>* Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik</li> </ul>

	A.Ş. (Member, BDO International Network) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. * Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" verilen önerge doğrultusunda oybirliği ile karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

**Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi**

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
--	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>C Grubu,ALGYO (Eski),TRAALGYO91Q5</b>	<b>0,2163726</b>	<b>0,2163726</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALGY00011	0,2163726	0,2163726
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALGY00029	0,2163726	0,2163726

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi</b>
31.05.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

△

**Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)**



**ALARKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Muallim Naci Cad. No : 69  
34347 Ortaköy-İSTANBUL  
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx  
Faks : (0212) 260 35 04  
TİCARET SİCİL NO : 155313  
BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D.: 0510023040

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- Tarih :  
 İşaretimiz :  
 İşaretiniz :

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
27.3.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**

**TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.3.2013 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 9095 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi KEZBAN UDGU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve esas sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.2.2013 tarih ve 8259 sayılı nüshasında düzeltmenin 25.2.2013 tarih, 8265 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 18.2.2013 tarih 10215 sayılı nüshasında düzeltmenin 26.2.2013 tarih, 10223 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.650.794,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 6.342.783,463 TL olan 634.278.346 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA FİLİZ tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET AHKEMOĞLU, MEHMET SAĞIROĞLU ve Şirket denetçisi AYKUT BAYCAN'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 858.164 TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in, Oy Toplama Memurluğu'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Tutanak Yazmanlığı'na BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR' ı görevlendirmiştir.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

/...

4. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen seçilmiş olan **Mustafa Filiz Mehmet Ahkemoğlu ve Hilmi Önder Şahin**'in, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen seçilmiş olan **Ahmet Önder Kazazoğlu ve Mehmet Alper Kaptanoğlu**'nun istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca seçilmiş bulunan **Mustafa Filiz** (T.C. Kimlik No: 47986141280), **Mehmet Ahkemoğlu** (T.C. Kimlik No: 31787198420) **Hilmi Önder Şahin** (T.C. Kimlik No: 14554639838), **Ahmet Önder Kazazoğlu** (T.C. Kimlik No: 52828764046) ve **Mehmet Alper Kaptanoğlu**'nun (T.C Kimlik No: 40042528476) asaletlerinin tasdikine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

6. Şirket Esas Sözleşmesinin (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (35), (36), (37) nci maddelerinin tadili ile (17) nci maddenin iptaline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2013 tarih, 12233903-82-908 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2013 tarih, 67300147/431.02.8940-140718-1135-696 sayılı izin yazıları okundu. İzin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddelerin eski ve yeni şekilleri verilen önerge doğrultusunda oybirliği ile okundu sayılarak ;

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (35), (36), (37) nci maddelerinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline (17) nci maddenin iptaline ve yeni metnin kabulüne,

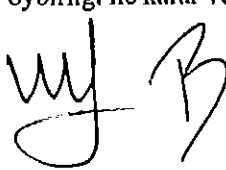

oybirliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında yönetim kurulu tarafından bilgi verildi.
8. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önermeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

Şirketimizin, 2012 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 14.271.557 TL' dir. Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, net dağıtılabilir dönem kârı da 14.271.557 TL'dir.

- Net dağıtılabilir dönem kârının % 20' sine tekabül eden 2.854.311 TL tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına, hesaplanan bu birinci temettütün 2.304.540 TL kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyesinin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 177.200 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2013 tarihinde başlanmasına,

oybirliği ile karar verildi.

./...

9. Yönetim Kurulu üyelerine **Mustafa Filiz** (T.C. Kimlik No: 47986141280), **Mehmet Ahkemoğlu** (T.C. Kimlik No: 31787198420) **Hilmi Önder Şahin** (T.C. Kimlik No: 14554639838), **Ahmet Önder Kazazoğlu** (T.C. Kimlik No: 52828764046) **Mehmet Alper Kaptanoğlu**'nun (T.C. Kimlik No: 40042528476), bağımsız üye olarak **İzzet Cemal Kışmır** (T.C. Kimlik No: 50623227636) ve **Mehmet Sağıroğlu**'nun (T.C. Kimlik No: 12146731960), 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden **İzzet Cemal Kışmır** ve **Mehmet Sağıroğlu**'na aylık brüt 2.750,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliği ile karar verildi.  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verilerek; mevzuat değişikliği nedeniyle bu kişilere söz konusu işlemler için yetki verilmesi hususunda bir karara gerek olmadığına, oybirliğiyle karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket denetçiliğine Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member, BDO International Network)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member, BDO International Network) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" verilen önerge doğrultusunda oybirliği ile okundu sayılarak yapılan müzakereler sonucunda oybirliği ile onaylandı.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Filiz'e tutanakla teslim edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
KEZBAN UDGU



TOPLANTI BAŞKANI  
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU  
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI  
BURÇAK GÜVEN



ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
27.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÖZÜMÜR	TCKN/VKN	İMZA
1	ALARKO HOLDING A.S.	480005101	Yerli	MUJALLIM NACI CAD NO:98 BEŞİKTAŞ İSTANBUL	A C	104670,0 136538,807	Velâyetim	Birleşik Temsilci	BARTIYAR KANTOĞLU	5950734996	
3	ALARKO FENLİ MALZEME SATIŞ VE İMALAT ANONİM ŞİRKETİ	510002725	Yerli	MUJALLIM NACI CADDESİ NO:98 ORTAKÖY BEŞİKTAŞ İSTANBUL	A C	500,0 3120,878	Velâyetim	Birleşik Temsilci	AYSEL YURUR	50032101870	
5	ALMUT ALARKO SİMAL GEREÇLER İMALAT VE MÜHÜRLEME ANONİM ŞİRKETİ	550019119	Yerli	ALMUT ALARKO SİMAL GEREÇLER İMALAT VE MÜHÜRLEME ANONİM ŞİRKETİ CAD NO:89 BEŞİKTAŞ İSTANBUL	C	1,026	Velâyetim	Birleşik Temsilci	MUSTAFA FLİZ	47908141280	
7	INTERNATIONAL SHIPOWERS LTD	482007200	Yabancı	437 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10022 USA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	C	24915,0	Velâyetim	Anca Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SAKLAMANI) / BADETARAKÇI	211046557611518137 068	E-İmza
9	NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND	632007926	Yabancı	505 LASKILLE ST CHICAGO IL USA 06075 CHICAGO/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	C	4257,0	Velâyetim	Anca Kuruluş	DEUTSCHE BANK A.S. (YABANCI SAKLAMANI) / PINAR SEVİM	8700048720120325026 294	E-İmza
11	DELAWARE GROUP GLOBAL AND INTERNATIONAL FUNDS DELAWARE EMERGING MARKETS FUND	2730463841	Yabancı	53 STATE STREET BOSTON MA 02108 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	C	81541,0	Velâyetim	Anca Kuruluş	DEUTSCHE BANK A.S. (YABANCI SAKLAMANI) / PINAR SEVİM	8700048720120325026 294	E-İmza

27.03.2013 15:00:20



**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS MUKAVELE TADİL METNİ**

**ESKİ METİN**

**MADDE 2. ŞİRKETİN ÜNVANI**

Şirketin ünvanı "ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" dir . (Bundan böyle, işbu mukavele metninde kısaca " ŞİRKET " diye anılacaktır . )

**MADDE 3. MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ' ndadır . Adresi Necatibey Cad. No . 84 Karaköy / İSTANBUL ' dur. Adres değişikliğinde yeni adres , Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu '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 , Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu 'na bilgi vermek şartı ile Idare Meclisi Kararına müsteniden , yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir , mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir .

**MADDE 4. ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU**

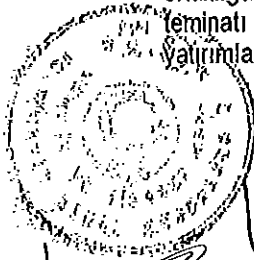
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu 'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla işgal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur .

Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket portföyünden ayrı , kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerden taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir , satabilir veya kiralayabilir .

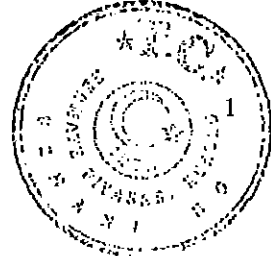
Şirket huzur hakkı , ücret ; kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına , yönetim ve denetim kurulu üyelerine , personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz .

Şirket yukarıda sayılan amaçlarına ulaşabilmek için Sermaye Piyasası mevzuatınca izin verilen menkul ve gayrimenkul malları ve bu mallara müteallik ayni ve şahsi hakları kısmen veya tamamen satın alabilir , satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir , kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak , intifa , sükna , kat irtifakı , kat mülkiyeti tesis ve fıkkedebilir, kat karşılığı yapılan projelerde projenin gerçekleştirileceği arazilerin sahiplerince ortaklığa bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık lehine üst hakkı tesis edilmesi halinde projenin teminatı olarak arazi sahibi lehine ipotek veya sınırlı ayni haklar tesis edilmesi ve yapılacak yatırımlar için kredi temini amacıyla portföydeki varlıkları rehin ve ipotek edebilir, başkasına alt



04 SUBAI 2013

**ALARKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.





gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir, fekkedebilir, mükellefiyetli ya da mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkulleri ifraz ve tevhid ettirebilir, parcelasyon yaptırabilir, Medeni Kanun gereğince aynı ve şahsi haklarla ilgili her türlü itizami ve tasarrufi işlemleri yaptırabilir .

#### **MADDE 5. ŞİRKETİN MÜDDETİ**

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyit olunmamıştır. Bununla beraber , Umumi Heyet , Türk Ticaret Kanununda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek Şirketin süresini sınırlayabilir . Bu şekilde takyit olunan süre , gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi, uzatılabilir ve halta gene süresiz hale dönüştürülebilir . Esas Mukaveleinin tadili mahiyetinde olan işbu kararların tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı 'ndan müsaade alınması gereklidir .

#### **MADDE 6- ESAS SERMAYE**

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)TL olup herbiri 1(Bir) Kr itibari değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.650.794,-(Onmilyonaltıyüzellibinyedi-yüzdoksandört) TL'dir.

10.650.794,-TL'lik çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir) Kr itibari değerinde 1.065.079.400 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012/2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim kurulu, 2012/2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Hisselerin nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

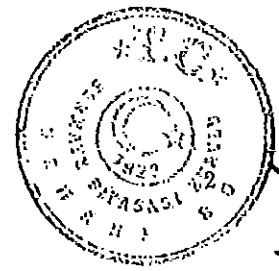
04 ŞUBAT 2013



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



## MADDE 11. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri ile işbu Esas Mukavele Hükümleri dairesinde en çok 3 yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur .

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

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

Yönetim Kurulu üyelerinden 4 üye A grubu, 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve genel kurulca tayin olunur.

Müddetleri dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür .

Hükmi şahıs hissedarları temsilen Yönetim Kuruluna seçilebilecek olan gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri hükmi şahıslarla olan temsil münasebeti sona erdiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliklerinden kaybederler .

Azil, istifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanunu 'nun 315. maddesinde yazılı sair herhangi bir sebepten dolayı üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde, yerine Yönetim Kurulu T.T.K. ve SPK düzenlemelerinde belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçer. Yeni üye tayini hususunda yukarıdaki şartlara riayet esastır.

Bu şekilde seçilen yeni üye ilk adli veya fevkalade genel kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini genel kurulun tasvibine bağlıdır .

Yönetim Kuruluna muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi , genel kuruldan tasvip görülmesi halinde yerini aldığı üyenin görev süresi kadardır .

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir

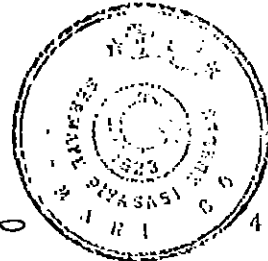
## MADDE 12. İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI

İdare Meclisi , Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır. Ancak ayda bir kez toplanması mecburidir . Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır .

İdare Meclisi 'nin toplantı gündemi İdare Meclisi başkanı tarafından tespit edilir . İdare Meclisi kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir .

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan , İdare Meclisini toplantıya çağırılmazsa , üyelerde res 'en çağrı yetkisine haiz olurlar .

04 ŞUBAT 2013



ALARKO  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Toplantı yeri Şirket merkezidir . Ancak İdare Meclisi , karar almak şartıyla başka bir yerde toplanabilir . İdare Meclisi üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır . Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır . İdare Meclisi 'nde oylar kabul ve red olarak kullanılır . Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar . Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar .

SPK tebliğinde belirtilen özellik arz eden kararlarda tebliğ hükümlerine uyulur.

#### **MADDE 13. İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETİ**

İdare Meclisi azaları ile murahhas aza veya azalara aylık maktu ücret ve / veya her toplantı için huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verileceği takdirde miktarlarını Umumi Heyet tesbit eder .

#### **MADDE 14. ŞİRKETİN İDARESİ VE İDARE MECLİSİNDE GÖREV BÖLÜMÜ**

Şirketin İdaresi ve harice karşı temsili , İdare Meclisine aittir . İdare Meclisi , İdare İşlerinin İdare Meclisi Azaları arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder .

İdare Meclisi , temsil selahiyetinin ve İdare İşlerinin hepsini veya bir kısmını İdare Meclisi Azası olan murahhas azaya ve / veya pay sahiplerinden veya hariçten bir Müdüre , Türk Ticaret Kanunu 'nun 319. cu maddesi uyarınca bırakabilir , verdiği yetkileri kısıtlayabilir , kaldırabilir, her şahsa her türlü vekaletnameler verebilir , verdiği vekaletnamelerde sınırlamalar yapabilir .

Müdürler , İdare Meclisi azalarının vazife müddetlerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler .

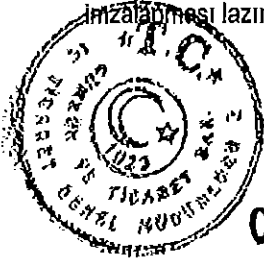
Müdür ve sair biçümle müstahdem ve işçilerin ücretlerinin tesbitine İdare Meclisi veya bu konuda yetki vereceği naipleri yetkilidir .

İdare Meclisi TTK , SPK ve ilgili sair mevzuatla genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder . Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi izama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

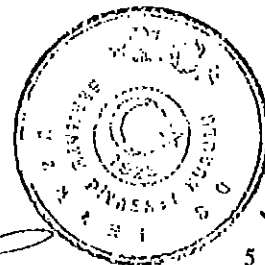
#### **MADDE 15. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**

İdare Meclisi , Şirketi temsile mezun selahiyetli kimseleri, bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tespit ve keyfiyeti usulen tescil ve ifan eder .

İdare Meclisi tarafından aksine bir karar verilmedikçe, Şirket namına tanzim edilip Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi muamele ile her çeşit evrak ve vesaikin muteber olması için , bunların, Şirket ünvanı tahtında İdare Meclisi Azalarından herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanması lazımdır .



04 ŞUBAT 2013.



*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Handwritten signature]*

## MADDE 16. MURAKIPLAR

Genel Kurul , gerek hissedarlar arasından veya gerekse hariçten , en çok ( 3 ) sene için 3 murakıp seçer . Murakıpların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir.

## MADDE 17. MURAKIPLARIN GÖREV VE ÜCRETLERİ

Murakıpların görev , yetki ve sorumlulukları ile murakıplarla ilgili diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu 'nun 347 ila 359. cu maddeleri uygulanır .

Murakıplara ödenecek ücret , aylık veya yıllık olarak Idare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyetçe kararlaştırılır .

## MADDE 18. GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Yönetim kurulunca , Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişilerin ekonomi, finans, işletme, hukuk, inşaat, mimarlık veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olması ve gayrimenkul yatırımları ile yakından ilgili olan hukuk, inşaat ve finans gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması şartı aranır. Yalnızca gayrimenkul alım satımı ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

## MADDE 19. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR

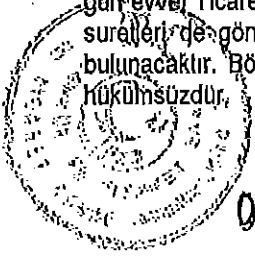
Yönetim kurulu üyeleri, T.T.K.'nun 334. maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 335. madde ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.

## MADDE 20. UMUMİ HEYET TOPLANTILARININ ÇEŞİTLERİ , TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Umumi Heyetler, ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adl Umumi Heyet , Şirketin hesap senesinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.cu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.

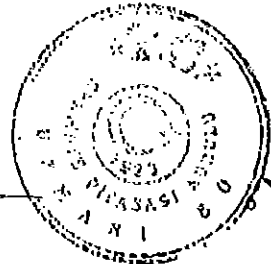
Fevkalade Umumi Heyetler, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve işbu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Hissedarlar Umumi Heyetin gerek adi ve gerekse fevkalade toplantılarının tarih ve yeri, en az yirmi gün önce Ticaret Bakanlığına bildirilecektir. Bu bildirme ile birlikte, gündem ve sair gerekli evrakın suretleri de gönderilecektir. Bu toplantıların kaffesinde Ticaret Bakanlığının bir mümessili hazır bulunacaktır. Böyle bir temsilcinin hazır bulunmadığı Umumi Heyet toplantılarında alınan kararlar hükümsüzdür.



04 SUBAT 2013

**OPALAYKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



*[Handwritten signature]*

**MADDE 21. NISAP**

Gerek adi ve gerekse fevkalade Umumî Heyet toplantılarında toplantı nisapları ve rey ekseriyetleri , Türk Ticaret Kanunu 'nun hükümlerine tabidir .

**MADDE 22. REY HAKKI**

Hissedarlar veya vekilleri hissedarlar genel kurulunun gerek adi ve gerekse fevkalade toplantılarında sahip oldukları veya temsil ettikleri hisselerin her biri için bir rey hakkına sahiptirler .

Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir temsilcisi vasıtası ile rey haklarını kullanabilirler .

**MADDE 23. REY KULLANMA ŞEKLİ**

Umumî Heyet Toplantılarında reyler el kaldırmak sureti ile verilir . Ancak , sermayenin %10 'unu temsil edenlerin talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır .

**MADDE 24. VEKALETEN TEMSİL**

Umumî Heyet toplantılarında hissedarlar , hisse sahibi olan veya olmayan kimseler tarafından vekaleten temsil edilebilirler .

Şirkette hissedar olan vekiller , kendi oy haklarından başka , vekaleten temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler .

Vekaletnamenin şekli , Idare Meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecektir .

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır .

**MADDE 25. ŞİRKETİN HESAP SENESİ**

Şirketin hesap senesi , Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter . Fakat ilk hesap senesi , İstisnai olarak , Şirketi kat 'i surette kurulduğu tarih olan işbu Esas Mukavelenin Ticaret Siciline tescil edildiği gün ile , o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder .

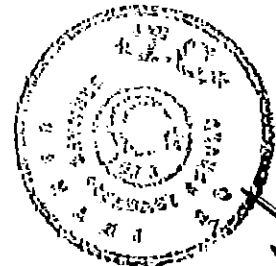
**MADDE 26. SAFİ KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI**

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 tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:



04 SUBAT 2018

**ALARKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

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

### Birinci Temettü

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

### İkinci Temettü

- c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi 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. fıkrası 3. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve 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 verilemez.

### MADDE 27. KARIN DAĞITILMA TARİHİ

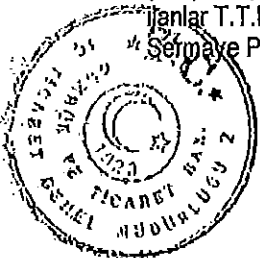
Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri nazara alınarak, İdarə Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılmış olan karlar geri alınmaz.

### MADDE 28. YEDEK AKÇELER

Safi kardan % 5 nisbeli ile tefrik olunan kanuni ihtiyat akçesi, Şirket sermayesinin % 20 'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, yeniden % 20 'ye baliğ oluncaya kadar İhtiyat Akçesi ayrılmasına devam olunur.

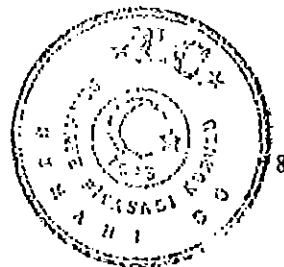
### MADDE 29. ŞİRKETE AİT İLANLAR

Şirkete ait olup, ilan edilmesi gereken hususlar T.T.Kanununun 37/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, şirket merkezlnin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Şirket faaliyetleri ile ilgili ilanlar T.T.K., SPK. ve ilgili tebliğdeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.



04 SUBAT 2013

*[Handwritten signature]*  
**ALARKO**  
DAYIĞI MENKUL DEĞERLER ORTAKLIĞI A.Ş.



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

**MADDE 30. ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİKLERİ**

Esas Mukavelede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki , Sermaye Piyasası Kurulunun ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır . Bu husustaki değişiklikler , usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra , ilanları tarihinden itibaren muteber olur .

**MADDE 31. YILLIK RAPORLAR**

İdare Meclisi ve Murakıp Raporları ile Senelik Bilançodan, Umumi Heyet Zabıtnamesinden ve Hazırlan Çetvelinden birer nüsha, Umumi Heyetin son toplantı gününden en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

**MADDE 32. KANUN HÜKÜMLERİ**

İşbu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile vesair mevzuat hükümleri tatbik olunur.

İşbu esas mukavelenin Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

**MADDE 33. ESAS MUKAVELE NÜSHALARI**

Şirket, işbu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, 1 nüshasını Ticaret Bakanlığına bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

**MADDE 35. ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ**

Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

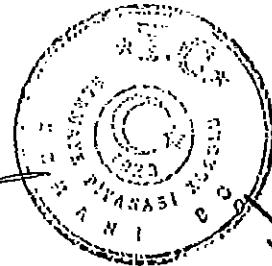
**MADDE 36. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME**

Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve münfesihi addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki mevzuatına göre yürütülür.



04 ŞUBAT 2013

**TOTALAR KO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



*Burak U. Şenel*  
*Ali*  
*M. Şenel*

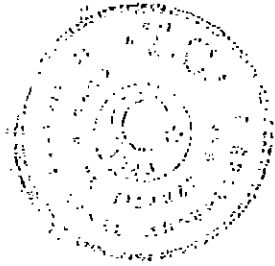


**MADDE 37. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

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

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

*M. Yurtçiyi*  
**ALARKO**  
DAYRIMENKUL VE İNŞAAT BİRLİĞİ A.Ş.

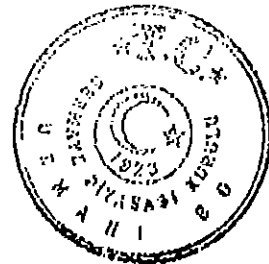


04 SUBAT 2013.

*[Signature]*

*Burak*

*M. Yurtçiyi*  
*[Signature]*



**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**YENİ METİN**

**MADDE 2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin Ticaret Unvanı "ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

**MADDE 3. MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin merkezi İstanbul / Beşiktaş'dadır. Adresi Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy / Beşiktaş / İSTANBUL'dur. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile Yönetim Kurulu Kararına müsteniden, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve iribat büroları kurabilir.

**MADDE 4. ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU**

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

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

Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerden taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir, satabilir veya kiralayabilir .

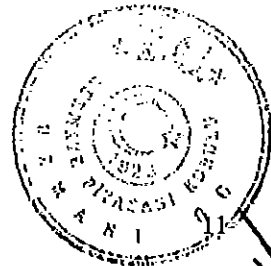
Şirket huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından başka bir şekilde, Yönetim Kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.



04 SUBAI 2013

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**ALARKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



*[Handwritten signature]*

Şirket yukarıda sayılan amaçlarına ulaşabilmek için Sermaye Piyasası mevzuatınca izin verilen menkul ve gayrimenkul malları ve bu mallara müteallik ayni ve şahsi hakları kısmen veya tamamen satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, gayrimenkuller üzerinde İrtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis ve fekkedebilir, kat karşılığı yapılan projelerde projenin gerçekleştirileceği arazilerin sahiplerince ortaklığa bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık lehine üst hakkı tesis edilmesi halinde projenin teminatı olarak arazi sahibi lehine ipotek veya sınırlı ayni haklar tesis edilmesi ve yapılacak yatırımlar için kredi temini amacıyla portföydeki varlıkları rehin ve ipotek edebilir, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir, fekkedebilir, mükellefiyetli ya da mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkulleri ifraz ve tevhid ettirebilir, parselasyon yaptırabilir, Medeni Kanun gereğince ayni ve şahsi haklarla ilgili her türlü iltizamı ve tasarrufi işlemleri yaptırabilir .

#### **MADDE 5. ŞİRKETİN SÜRESİ**

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile kısıtlanmamıştır. Bununla beraber, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile esas sözleşmeyi tadil ederek Şirketin süresini sınırlayabilir . Bu şekilde kısıtlanan süre, gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi, uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

Esas Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararların tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gereklidir.

#### **MADDE 6- SERMAYE**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)TL olup herbiri 1(Bir) Kr itibari değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.650.794,-(Onmilyonaltıyüzellibinyedi-yüzdoksandört) TL'dir.

10.650.794,-TL'lık çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir) Kr itibari değerinde 1.065.079.400 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012/2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim kurulu, 2012/2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4 ŞUBAT 2013.

**ALARKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Çıkarılmış sermayenin 235.000,-TL'si aynı, 1.000.000,-TL'si emisyon priminden, 500.000,-TL'si 1998 yılı kar payından, 519.000,-TL'si hisse senetleri ihraç primleri fonundan, 106.000,-TL'si maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 65.000,-TL'si birleşme nedeniyle Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlığından, 375.000,-TL'si 2000 yılı kar payından, 1.925.100,-TL'si 2005 yılı kar payından, 5.160.694,-TL'si 2008 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek, 765.000,-TL'si da nakden karşılanmıştır.

Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

#### **MADDE 7- PAYLARIN NEV'İ DEVRİ VE HALKA ARZ**

Şirketin 10.650.794,-TL'lik çıkarılmış sermayesini oluşturan 1.065.079.400 adet payın 40.000.000 adedi nama 1.025.079.400 adedi hamilline yazılıdır.

16.500.000 adet A grubu nama, 23.500.000 adedi B grubu nama ve 1.025.079.400 adedi C grubu hamillinedir.

Nama yazılı payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.

İmtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir.

Sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek paylar C grubu ve hamilline yazılı olacaktır.

A grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 4 aday; B grubu paylar ise Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkına sahiptirler. Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.

Yapılacak sermaye artırımında ihraç olunacak payların hamilline olması esastır. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda pay ihraç edebilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

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

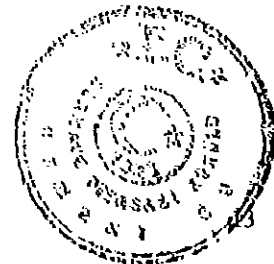
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

#### **MADDE 9. PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI**

Şirket portföyüne alınan menkul kıymetler veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca saklama hizmeti vermek üzere kurulabilecek kuruluşlarda muhafaza edilir.



4 SUBAT 2013.



*[Handwritten signatures and stamps]*  
DALAKKO  
DAYIRIMENKUL VE KIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

*[Handwritten signature]*

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

#### **MADDE 11. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ**

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ile İşbu Esas Sözleşme Hükümleri dairesinde en çok 3 yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

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

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeligi sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

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

Yönetim Kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin Düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden 4 üye A grubu, 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve Genel Kurulca tayin olunur.

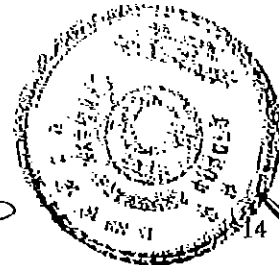
Müddetleri dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Azil, İstifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesinde yazılı sair herhangi bir sebepten dolayı üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde, yerine Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinde belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçer. Yeni üye tayini hususunda yukarıdaki şartlara rüyet esastır.

Bu şekilde seçilen yeni üye ilk Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.



04 SUBAT 2013



*Burhan Müderrisoğlu*  
*Ömer*  
**ÖZALARKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

*M. Müderrisoğlu*

Yönetim Kuruluna muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi, Genel Kuruldan tasvip görülmesi halinde yerini aldığı üyenin görev süresi kadardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir.

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

## **MADDE 12. YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Ancak ayda bir kez toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyelerde res 'en çağrı yetkisine haiz olurlar.

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

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde tekil red edilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ve red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

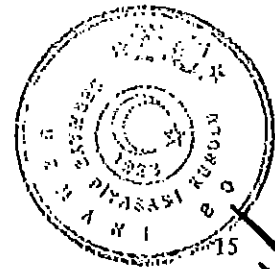
Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılımı yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

SPK tebliğinde belirtilen özellik arz eden kararlarda tebliğ hükümlerine uyulur.



04 SUBAN 2013

*[Handwritten signature]*  
**OPALARKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



*[Handwritten signature]*

### MADDE 13. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Yönetim Kurulu üyeleri ile murahhas üye veya üyelere aylık maktu ücret ve / veya her toplantı için huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verileceği takdirde miktarlarını Genel Kurul tesbit eder.

Kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekli ve esasları mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

### MADDE 14. ŞİRKETİN İDARESİ VE YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Şirketin İdaresi ve harice karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, İdare İşlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder.

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

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulu en az bir Yönetim Kurulu Üyesi temsile yetkili organ olmak kaydıyla, temsil yetkisinin ve İdare İşlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla murahhas üyeye ve / veya pay sahiplerinden veya hariçten Müdürlere bırakabilir, verdiği yetkileri kısıtlayabilir, kaldırabilir, her şahsa her türlü vekaletnameler verebilir, verdiği vekaletnamelerde sınırlamalar yapabilir.

Müdürler, Yönetim Kurulu üyelerinin vazife müddetlerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.

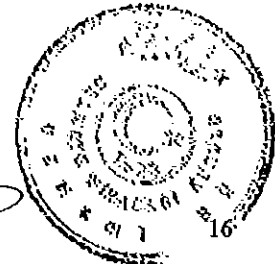
Müdür ve sair biricümle müstahdem ve işçilerin ücretlerinin tesbitine Yönetim Kurulu veya bu konuda yetki vereceği naipleri yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.



04 ŞUBAT 2013

ALARKO  
GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Handwritten signature.

**MADDE 15. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**

Yönetim Kurulu, Şirketi temsile mezun selahiyetli kimseleri, bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını tespit ve keyfiyeti usulen tescil ve ilan eder.

Yönelim Kurulu tarafından aksine bir karar verilmedikçe, Şirket namına tanzim edilip Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi muamele ile her çeşit evrak ve vesakin muteber olması için, bunların, Şirket ünvanı tahtında Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanması lazımdır.

**MADDE 16. DENETÇİ**

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak şirket Genel Kurulunca seçilir. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

**MADDE 17. MÜLGA**

**MADDE 18. GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER**

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel Müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdür olarak görev yapacak kişilerin ekonomi, finans, işletme, hukuk, inşaat, mimarlık veya benzeri alanlarda eğilim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olması ve gayrimenkul yatırımları ile yakından ilgili olan hukuk, inşaat ve finans gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması şartı aranır. Yalnızca gayrimenkul alım satımı ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

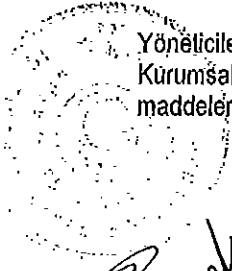
Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

**MADDE 19. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR**

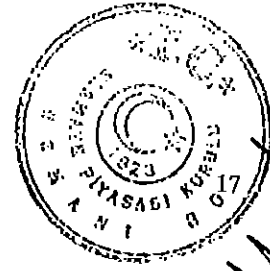
Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 396 ncı madde ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık Genel Kurulundan izin almaları gerekir.

Yönelim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

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



04 SUBAY YOLU  
BANKA  
ALARKO  
GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Handwritten signature.



## MADDE 20. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap senesinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konular incelenerek gerekli kararlar alınır.

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

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

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

Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve işbu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmihaber sahipleri pay defteri kayıtlarına göre belirlenir.

Kayden izlenen paylar açısından Genel Kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

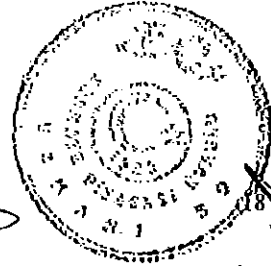
Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

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



04 SUBAT 2013

**YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
QAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



*[Handwritten signature]*

Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi hazır bulunacaktır. Böyle bir temsilcinin hazır bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar hükümsüzdür .

**MADDE 21. NİSAP**

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

**MADDE 22. OY HAKKI**

Hissedarlar veya vekilleri hissedarlar Genel Kurulunun gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarında sahip oldukları veya temsil ettikleri payların her biri için bir oy hakkına sahiptirler.

Bir payın birden çok malik bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir temsilcisi vasıtası ile oy haklarını kullanabilirler.

**MADDE 23. OY KULLANMA ŞEKLİ**

Genel Kurul toplantılarında oylar, Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan Genel Kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanabilirler.

**MADDE 24. VEKALETEN TEMSİL**

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, hisse sahibi olan veya olmayan kimseler tarafından vekaleten temsil edilebilirler .

Şirkette hissedar olan vekiller, kendi oy haklarından başka, vekaleten temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler .

Vekaletnamenin şekli, Yönetim Kurulu tarafından tanzim ve ilan edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır .

**MADDE 25. ŞİRKETİN HESAP SENESİ**

Şirketin hesap senesi, Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap senesi, islamsi olarak, Şirketi kat'î surette kurulduğu tarih olan İşbu Esas Sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği gün ile, o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder .

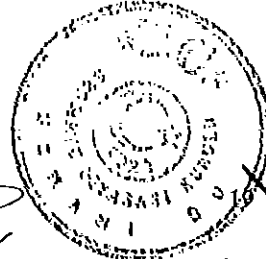
**MADDE 26. SAFİ KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI**

Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

04 ŞUBAT 2013



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Bülent

Özkan

Yılmaz

Yılmaz

M. Yılmaz

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

#### Birinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe

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

#### Birinci Temettü

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

#### İkinci Temettü

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

#### İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe

- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası c bendi gereğince; ikinci tertip genel kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın yüzde onu esas alınır ve ikinci tertip genel 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 ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

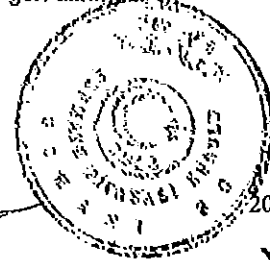
#### MADDE 27. KARIN DAĞITILMA TARİHİ

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 esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.



04 ŞUBAT 2018,

**ALATIKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



*(Handwritten signature)*

**MADDE 28. YEDEK AKÇELER**

Safi kardan % 5 nisbeli ile ayrılan genel kanuni yedek akçesi , Şirket sermayesinin % 20 'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa , yeniden % 20 'ye baliğ oluncaya kadar yedek akçe ayrılmasına devam olunur .

**MADDE 29. ŞİRKETE AİT İLANLAR**

Şirkete ait olup, ilan edilmesi gereken hususlar. Türk Ticaret Kanununun 35/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Şirket faaliyetleri ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğdeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanlar yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

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

**MADDE 30. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

**MADDE 31. YILLIK RAPORLAR**

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, finansal tablolar Genel Kurul toplantısında tutulan tutanak ve hissedarların isimlerini ve hisse miktarlarını gösterir cetvelin toplantıda hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilmesi gerekir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

**MADDE 32. KANUN HÜKÜMLERİ**

İşbu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile vesair mevzuat hükümleri tatbik olunur.

07.08.2012

**TOPALAN KO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



*Handwritten signature*

İşbu esas sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

**MADDE 33. ESAS SÖZLEŞME NÜSHALARI**

Şirket, işbu Esas Sözleşme kopyalarını hissedarlara vereceği gibi, 1 nüshasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

**MADDE 35. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ**

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

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

**MADDE 36. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME**

Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve müfesh addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

**MADDE 37. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

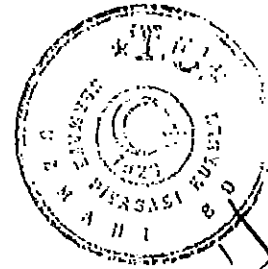
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemelerine göre tespit edilir.



*[Handwritten signatures and stamps]*  
ŞİRKETİN  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
ALP AKIN  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



## ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

### BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1- (1)** Bu İç Yönergenin amacı; Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2- (1)** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3- (1)** Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir gınlık toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurula seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

### İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

**Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 – (1)** Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 – (1)** Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantı yerine dinleyici olarak girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, elektronik genel kurul sistemi çerçevesinde sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaktır.

**Toplantının açılması**

**MADDE 6 – (1)** Toplantı şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığını bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7- (1)** Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görüldürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:**

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanda çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıdan hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korumup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya itiraz üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okunak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına Kanun ve esas sözleşmeye uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yarımda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına nit tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin tehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.**

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

#### Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

**MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- ç) Stiresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp alınmadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetlin kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

**Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önceli ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 – (1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.



#### Toplantı tutanağının düzenlenmesi

**MADDE 13 – (1)** Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarihi ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### Toplantı sonunda yapılacak işlemler

**MADDE 14- (1)** Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### Toplantıya elektronik ortamda katılma

**MADDE 15- (1)** Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılmak için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

#### Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

**MADDE 16 – (1)** Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

**MADDE 17 – (1)** Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

**MADDE 18 – (1)** Bu İç Yönerge, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin yürürlüğü

**MADDE 19 – (1)** Bu İç Yönerge, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 27.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

#### YÖNETİM KURULU

 ALARKO  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.