

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 MART 2012 Çarşamba günü saat 11.00'da Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No: 243 Kat: 6 Osmanbey Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekaletname Örneği aşağıda yer almaktadır. Ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saate hazır bulunmalarını ve toplantı gününden en az bir hafta önce hisse senetlerini şirketimize vererek, toplantı için giriş belgesi almalarını rica ederiz.

Arzu eden ortaklarımız, hisse senetlerini bir banka veya aracı kuruma vererek, söz konusu banka veya aracı kurumdan bu senetlerin kıymet, tertip, adet ve numaralarını gösteren bir makbuz veya Merkezi Kayıt Kuruluşu blokaaj belgesi alıp, toplantı gününden en az bir hafta önce şirketimize vererek giriş belgesi alabilirler.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekaletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,
7. 2011 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Yıl içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçiminin onaylanması,

15. Şirketimizce, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kirmasti Mahallesi, Macar Kardeşler Caddesi, 247 pafta, 2123 ada, 9 parseldeki Halen Vakıfbank Fatih Şube hizmet binası olarak kullanılan binanın satın alınmasının, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ile 60 ay vadeli finansal kiralama işlemi ile gerçekleştirilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

16. Şirketimizce T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 65.250.000+KDV TL bedel ile satışı gerçekleştirilen 19 adet gayrimenkulün satışı hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

17. Şirketimizce Ankara, Etimesgut, Erler Mahallesi, 48121 ada, 2 parselde bulunan 18.228 m²'lik arsanın T.C. Başbakanlık TOKİ Başkanlığı'na 14.800.000TL+KDV bedel ile satışı hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

18. Şirketimizce satın alınan, İstanbul Ataşehir Finans Merkezi olarak ayrılan bölgede, TOKİ tarafından imar planı hazırlanmış Ataşehir Toplu Konut Alanı Ticaret Alanı Revizyon İmar Planı sınırları dahilindeki, mülkiyeti TOKİ'ye ait, 3323 ada, 6 parselden oluşan toplam 32.004,94 m² alanlı arsanın alım-satım masrafları taraflara ait olmak kaydıyla toplam 120.020.438 TL bedel ile satın alınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

19. Şirketimizce satın alınan, 18. maddede detayları verilen ilgili arsa üzerinde yapılacak binanın T.Vakıflar Bankası TAO'ya, projenin tamamlanmasını müteakip uzun vadeli kiralanması protokolü hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

20. Şirketimizce Ankara İli, Çankaya İlçesinde, tapunun; 2532 ada, 61 parselinde kayıtlı binanın 1 no.lu bağımsız bölümü olan işyerinin D&P Parfümüm İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına 3.151.000,TL+KDV bedel ile satışı hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

21. 31 Ocak 2012 tarihinde 29.521.934,20 TL maliyetli 31.045.002,00 TL nominal Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun banka bonusu alımına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

22. 2011 Yılı içerisinde gerçekleştirilen %354,5455 oranında, 78.000.000 TL tutarında, tamamı bedelli sermaye artışının Genel Kurul'un onayına sunulması,

23. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 Tebliğ kapsamında, ilgili tebliğin 1.3.7, 1.3.8 ve 4.6.2 maddeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

24. Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin 7. maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

25. Esas sözleşmenin, Madde 10; Yönetim Kurulu ve Görev Süresi, Madde 12; Yönetim Kurulu Toplantıları, , Madde 24; İlanlar bölümlerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

26. Dilek ve temenniler,

27. Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28 MART 2012 Çarşamba günü saat 11:00'da Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No: 243 Kat:6 Osmanbey Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Hissedarlar Olağan Genel Kurulu'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A-Temsil Yetkisinin Kapsamı

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

.....
.....

- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

.....
.....

B-Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet- Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI

.....
.....

ADRESİ :

.....

İMZASI :

NOT: 1-(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylatır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

ESKİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 7: Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000,- YTL (Yüz Milyon Yeni Türk Lirası) dir.
Herbiri 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) itibari değerinde 10.000.000.000 (On Milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 250.000,-YTL (İki Yüz Elli Bin Yeni Türk Lirası) dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.000.000,-YTL (Beş Milyon Yeni Türk Lirası) 'dır.

TİCARET ÜNVANI	TERTİBİ	GRUBU	TÜRÜ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI(TL)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,2,3,4,5,6,7,8	A	Nama	73.333.333	733.333,33
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,2,3,4,5,6,7,8	B	Hamiline	64.825.421	648.254,21
T.C. BAŞBAKANLIK, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	1,2,3,4,5,6,7,8	A	Nama	43.333.333	433.333,33
T.C. BAŞBAKANLIK, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	1,2,3,4,5,6,7,8	B	Hamiline	40.000.000	400.000,00
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI	1,2,3,4,5,6,7,8	A	Nama	26.666.667	266.666,67
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI	1,2,3,4,5,6,7,8	B	Hamiline	6.666.666	66.666,66
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI	1,2,3,4,5,6,7,8	A	Nama	13.333.333	133.333,33

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI	1,2,3,4,5,6,7,8	B	Hamiline	3.333.333	33.333,33
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	1,2,3,4,5,6,7,8	A	Nama	6.666.667	66.666,67
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	1,2,3,4,5,6,7,8	B	Hamiline	1.666.667	16.666,67
VAKIF DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	1,2,3,4,5,6,7,8	A	Nama	6.666.667	66.666,67
VAKIF DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	1,2,3,4,5,6,7,8	B	Hamiline	1.666.667	16.666,67
HALKA ARZ EDİLEN PAY SENETLERİ	1,2,3,4,5,6,7,8	B	Hamiline	211.841.246	2.118.412,46
TOPLAM				500.000.000	5.000.000,00

A grubu hisse senetleri nama yazılı olup devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlar da kayıtlı Sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların herbiri 100.000 (Yüzbin) oy hakkına B Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A grubu hisse senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu Hisse senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü B Grubu olarak çıkarılır.

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

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan hisse senetleri dışında imtiyaz veren hisse senedi çıkarılamaz. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kúpürler halinde bastırabilir ve/veya kaydıleştirilebilir.

GEÇİCİ MADDE 5: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-YTL.(Bin Yeni Türk Lirası) iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr. (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 YTL'lik(Bin Yeni Türk Lirası) 10 (on) adet pay karşılığında 1 Ykr'lik (Bir Yeni Kuruş) 1 (bir) adet hisse verilecektir. 1 Ykr'ye (Bir Yeni Kuruş) tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

(*)Daha önce gerçekleştirilen sermaye artırımları hakkında açıklamalar

Tescilin İlan Olunduğu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Tarih ve Sayısı :

Sermayesinin 375.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	09.01.1997	4212
Sermayesinin 497.625.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	25.06.1998	4569
Sermayesinin 1.492.875.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	21.10.1998	4653
Sermayesinin 2.000.452.500.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	21.06.1999	4816
Sermayesinin 3.500.791.500.000,-Türk Lirasına Yükseltilmesi	05.05.2000	5039
Sermayesinin 4.376.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	18.06.2001	5319
Sermayesinin 5.000.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	22.06.2002	5576
Sermayesinin 15.000.000.- Yeni Türk Lirasına Yükseltilmesi	31.10.2005	6422

(*) 8 Kasım 1999 tarih ve 4914 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek değişmiştir.

(*) 8 Nisan 2005 tarih ve 6278 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek değişmiştir.

YENİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 7: Şirket'in kayıtlı sermayesi 300.000.000,-TL(Üçyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Kr(Bir Kuruş) itibari değerinde 30.000.000.000(Otuz milyar) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulunca 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 Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000,-TL(Yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Kr(Bir Kuruş) itibari değerinde 10.000.000.000(On milyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermayenin 84.370.250,-TL (Seksendört milyonüçyüz yetmiş biniki yüzelli Türk Lirası)'sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 10.929.750,-TL'lık (On milyondokuzyüz yirmidokuz bin yedi yüzelli Türk Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 4.700.000,-TL(Dört milyonyedi yüz bin Türk Lirası)'sı sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

TİCARET ÜNVANI	TERTİBİ	GRUBU	TÜRÜ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI(TL)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	A	Nama	1.466.666.503	14.666.665,03
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	B	Hamiline	1.296.508.713	12.965.087,13
T.C. BAŞBAKANLIK, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	A	Nama	866.666.567	8.666.665,67
T.C. BAŞBAKANLIK, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	B	Hamiline	533.333.276	5.333.332,76
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	A	Nama	533.333.281	5.333.332,81
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	B	Hamiline	133.333.308	1.333.333,08

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	A	Nama	266.666.632	2.666.666,32
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	B	Hamiline	66.666.656	666.666,56
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	A	Nama	133.333.323	1.333.333,23
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	B	Hamiline	33.333.331	333.333,31
VAKIF TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	A	Nama	133.333.323	1.333.333,23
VAKIF TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	B	Hamiline	33.333.331	333.333,31
HALKA ARZ EDİLEN PAY SENETLERİ	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	B	Hamiline	4.503.491.756	45.034.917,56
TOPLAM				10.000.000.000	100.000.000,00

Şirket'in payları A ve B gruplarına ayrılmıştır.Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları,A grubu nama 3.399.999.629 adet pay karşılığı 33.999.996,29 TL'ndan ve B grubu hamiline 6.600.000.371 adet pay karşılığı 66.000.003,71 TL'ndan oluşmaktadır>Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu,2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak,kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 100.000(Yüzbin) oy hakkında; B Grubu payların her biri 1(Bir) oy hakkına sahiptir.Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak,Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

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

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanınan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE 5: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL.(Bin Türk Lirası) iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr. (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik(Bin Türk Lirası) 10 (on) adet pay karşılığında 1 Kr'lik (Bir Kuruş) 1 (bir) adet hisse verilecektir. 1 Kr'ye (Bir Kuruş) tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

(*)Daha önce gerçekleştirilen sermaye artırımları hakkında açıklamalar

Tescilin İlan Olunduğu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Tarih ve Sayısı :

Sermayesinin	375.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	09.01.1997	4212
Sermayesinin	497.625.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	25.06.1998	4569
Sermayesinin	1.492.875.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	21.10.1998	4653
Sermayesinin	2.000.452.500.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	21.06.1999	4816
Sermayesinin	3.500.791.500.000,-Türk Lirasına Yükseltilmesi	05.05.2000	5039
Sermayesinin	4.376.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	18.06.2001	5319
Sermayesinin	5.000.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	22.06.2002	5576
Sermayesinin	15.000.000.- Yeni Türk Lirasına Yükseltilmesi	31.10.2005	6422
Sermayesinin	16.800.000.- Yeni Türk Lirasına Yükseltilmesi	04.09.2006	4634
Sermayesinin	18.840.000.- Yeni Türk Lirasına Yükseltilmesi	07.09.2007	6890
Sermayesinin	19.300.000.- Yeni Türk Lirasına Yükseltilmesi	03.09.2008	7141
Sermayesinin	20.800.000.- Türk Lirasına Yükseltilmesi	02.09.2009	7389
Sermayesinin	22.000.000,- Türk Lirasına Yükseltilmesi	04.08.2011	7873
Sermayesinin	100.000.000,-Türk Lirasına Yükseltilmesi	06.12.2011	7955

(*) 8 Kasım 1999 tarih ve 4914 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek değişmiştir.

(*) 8 Nisan 2005 tarih ve 6278 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek değişmiştir.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 10. (*) Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından hissedarlarca önerilen adaylar arasından bir yıl için seçilen 7 (Yedi) üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin en az 1/3'ü ile;

- Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider girişimci,
- Lider girişimcinin %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler,
- Ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar,
- Ortaklıkta Yönetim Kurulu seçiminde oy imtiyazı içeren pay sahibi ortaklar,
- Danışmanlık hizmeti alınan şirket,
- İşletmecisi şirketler,
- Ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile Yönetim Kurulu seçiminde oy imtiyazı içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olmalı ve eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmamalıdır. 1/3'ün hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.

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

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

(*) 8 Kasım 1999 tarih ve 4914 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek değişmiştir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 10. (*) Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından hissedarlarca önerilen adaylar arasından en çok üç yıl için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 (Yedi) üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

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

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 12. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar.

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

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

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

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 12. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar.

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

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

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

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A- Taraflar

- Şirkette sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- Şirkette Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar
- Şirkete danışmanlık hizmeti veren şirket,

- d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
e) Şirketin iştirakleri,
f) Şirkete işletmecilik hizmeti veren şirketler.
B- Özellik arz eden kararlar
a) Şirket portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
b) Şirketin portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
d) Şirketin paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
f) Şirkete mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
g) Şirkete proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin Şirket portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
i) Şirkete işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

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

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

ESKİ METİN

İLANLAR

MADDE 24. Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 2 hafta evvel yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

YENİ METİN

İLANLAR

MADDE 24. Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

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

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.