

**MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**06.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Marti Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 01.04.2015-31.03.2016 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.03.2017 tarihinde, saat 14.00'de Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.03.2017 tarih ve 23111835 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde 08.02.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.02.2017 tarih, 9261 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 31.237.486,38 TL'lik sermayeye karşılık 3.123.748.638 adet hissenin asaleten, 3.909.400,69 TL'lik sermayeye karşılık 390.940.069 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 35.146.887,08 TL'lik sermayeye karşılık 3.514.688.708 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İlgili dönemdeki Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Pakize Oya Narin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Emre Temelli, Hüseyin Ferit Volkan, Gülden Türktan, Ayşe Pınar Massena ve Bağımsız Denetim Şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sorumlu Ortak Başdenetçi Gamze Türkin Aksu'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

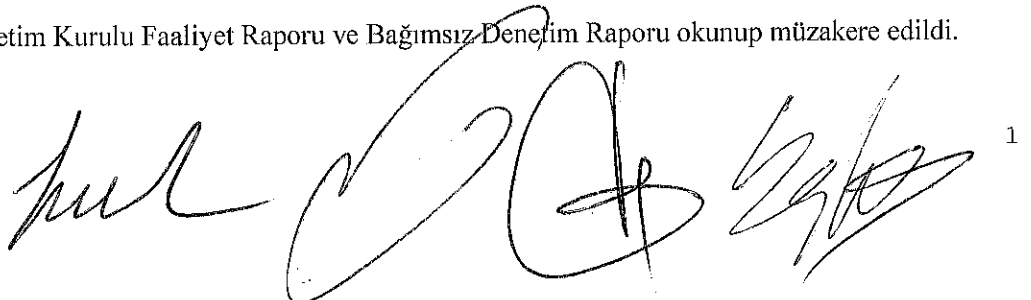
Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal tarafından ifade edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Halil Bülent Çorapçı'nın seçilmesi 35.146.887,08 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Faruk Yaşar'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Enes Seyhan'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Dilek Öztürk'ü görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 35.146.887,08 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 01.04.2015-31.03.2016 Özel Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemesi için daha önce sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Toplantı Başkanı Halil Bülent Çorapçı tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına 35.086.887,08 TL nominal değerde kabul oyu, 60.000 TL nominal değerde(elektronik ortamda toplantıya katılan Kemal Şahin tarafından verilen) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunup müzakere edildi.

  
1

4. SPK mevzuatı gereği, (II-14.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2015-31.03.2016 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları 35.086.887,08 TL nominal değerde kabul oyu, 60.000 TL nominal değerde(elektronik ortamda toplantıya katılan Kemal Şahin tarafından verilen) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulunun 08.02.2017 tarih ve 1126 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2015-31.03.2016 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar olduğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunulurak 35.146.887,08 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda 01.04.2015-31.03.2016 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyu ile oy birliği ile ibra edilmesine 35.086.887,08 TL nominal değerde kabul oyu, 60.000 TL nominal değerde(elektronik ortamda toplantıya katılan Kemal Şahin tarafından verilen) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesi Madde 9 çerçevesinde verilen önergeye göre Şirket Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere pay sahiplerinin yazılı olarak aday gösterdiği ve yazılı beyanları bulunan; 25034052528 T.C. Kimlik No.lu Mine Narin, 45163234558 T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin, 31000844516 T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin, 45166234494 T.C. Kimlik No.lu Hasan Emre Temelli, 15371386554 T.C. Kimlik No.lu Hüseyin Ferit Volkan'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 53680729044 T.C. Kimlik numaralı Halil Bülent Çorapçı ve 68446055244 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Pınar Massena'nın seçilmelerine 35.086.887,08 TL nominal değerde kabul oyu, 60.000 TL nominal değerde(elektronik ortamda toplantıya katılan Kemal Şahin tarafından verilen) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Başkanına 12.500 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL Net aylık huzur hakkı ücreti ödenmesine 35.086.887,08 TL nominal değerde kabul oyu, 60.000 TL nominal değerde(elektronik ortamda toplantıya katılan Kemal Şahin tarafından verilen) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Verilen bilgi notu ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı söz alarak, 01.04.2015-31.03.2016 döneminde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, vb. kurumlara; 47.781 TL'lik bağış ve yardım yapıldığının bilgisi ortaklara sunulmuştur. Bu tür bağışların her zaman yapılabileceği dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu madde 19. uyarınca Şirketin 01.04.2016-31.03.2017 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine 35.146.887,08 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketimizin, 01.04.2016 - 31.03.2017 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 35.146.887,08 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.



2

11. Şirket Merkez adresinin 16.01.2017 tarihinde Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Mithatpaşa Apartmanı No:48 Kat:3 Daire:6 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinden, Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresine taşındığı, yeni adresin 23.01.2017 tarihinde Ticaret Siciline tescil ve 27.01.2017 tarih 9251 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği ortakların bilgisine sunuldu. Şirketimizin 08.02.2017 tarih 1122 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Şirket merkez adresimizin Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinden, Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14 Kemer/Antalya adresinde bulunan şube içerisine taşınmasına karar verilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinler Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmıştır. Şirketin taşınacağı yeni adresi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 35.146.887,08 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2017 tarih ve 2280 sayılı izni ile Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 120.000.000 TL'nin, 2017-2021 yılları arasında aynen muhafazası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2017 tarih ve 2280 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2017 tarih ve 50035491/431.02 sayılı yazısı ile gerekli izinleri alınan, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16. maddesi ve "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 29. maddesinin değiştirilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunuldu. Değiştirilecek maddelere ilişkin karşılaştırmalı metin daha önce ortaklarımızın bilgisine sunulduğundan oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16. maddesi ve "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 29. maddesinin değiştirilmesi ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2017-2021 yılları arasında aynen muhafazası 35.146.887,08 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketimizin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı adına Toplantı Başkanı söz alarak Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipotekler Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer almaktadır bilgisi verildi.
14. Şirketin 01.04.2015-31.03.2016 tarihleri arasında ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında ortaklara Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin verilmesine 35.146.887,08 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
16. Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme, rehin verme yetkisinin verilmesine 35.086.887,08 TL nominal değerde kabul oyu, 60.000 TL nominal değerde(elektronik ortamda toplantıya katılan Kemal Şahin tarafından verilen) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



3

17. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 35.086.887,08 TL nominal değerde kabul oyu, 60.000 TL nominal değerde(elektronik ortamda toplantıya katılan Kemal Şahin tarafından verilen) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2015-31.03.2016 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

18. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde ortaklar; faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler.

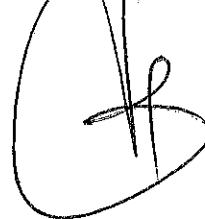
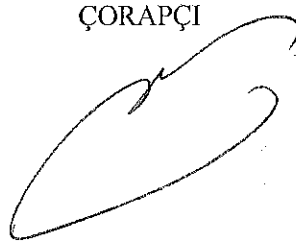
Yatırımcıların soruları Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevaplandı.

Yatırımcı Kemal Şahin'in elektronik ortamda sunduğu görüşü tutanak ekine yer almaktadır.

Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.  
(İkibinonyediyılı Martayınınaltıncıgünüdür) 06.03.2017

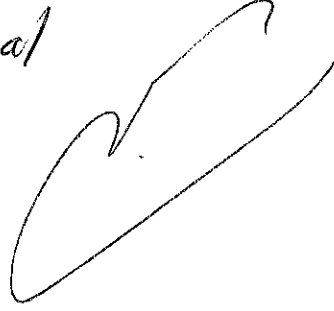
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ** **TOPLANTI BAŞKANI** **OY TOPLAYICI** **TUTANAK YAZMANI**  
FEYYAZ BAL HALİL BÜLENT FARUK YAŞAR ENES SEYHAN  
ÇORAPÇI



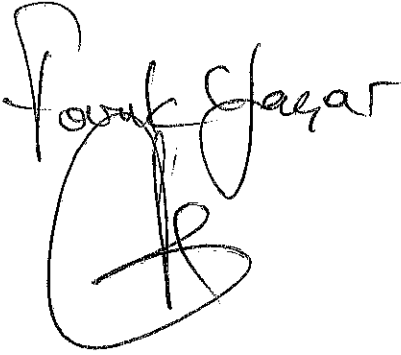
Kemal Şahin 18. Gündem maddesi için önerisi:

Büyük umutlarla açılan Martı İstanbul'un kapanacağını önce basından öğreniyorum. Yatırımcı ilişkilerine bizi bilgilendirmiyorsunuz. Halka açık şirketin durumunu basından mı öğreneceğiz? Spk mevzuatınca suç işleniyor diyorum. Martı İstanbul tadilatı deniliyor, 3 gün sonra faaliyet sonlandırıldı haberi veriliyor. Çok büyük miktarda yatırım yapılan otelden ceketinizi alıp da mı çıktınız? Bu vazgeçmenin bizlere zararı nedir, detaylı bilgilendirme yok. Oya Hanım otelin açılışında yatırımcıya kar payı vermeyi düşündüğünü açıkladı, otele hâsılata yüzde 70'ini kiraya vererek mi dağıtacaktır? Mali tablolara bakarsanız borsa değeri defter değerinin 10 da 1 fiyatına. Eğer bu tablolar doğruysa ayda 2 şirketten aldığımız 50 bin TL maaşlarla bile hisse alıp ortaklık payımızı arttırmanız lazım. Demek ki şirketlerinize 40 kuruş değeri dahi veremiyorsunuz. Evine bir ekmeğe almak isteyen yatırımcı 5 adet Martı Grubu hissesi satması lazım. 49 yıllık turizmciye 40 kuruşu mu layık görüyorsunuz. Faaliyet raporunuzda Martı Bodrum'u 4 yıldır 2018 de açacağız diyorsunuz. Görünen o ki o sözünüzü de tutamayacaksınız. Bence siz bu işi beceremiyorsunuz. Başka bir gruba devretmenize öneriyorum. Yayınlayın lütfen.

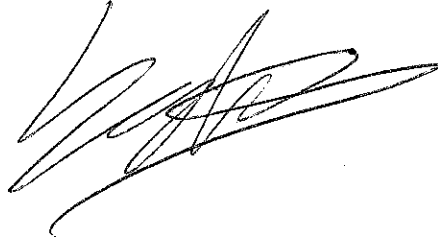
Bok Zorlar  
Feyyaz Bal



Enes Sehanı

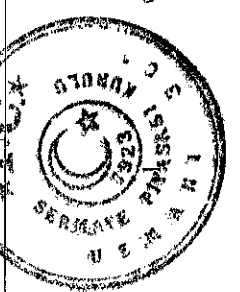
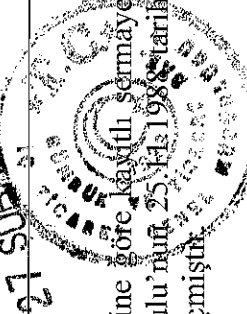


ENES SEHANı



## MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p><b>Madde 4 -</b> Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Ömer Aynı Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p> <p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p><b>Madde 6 -</b> Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.1988 tarih ve 619 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun 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 alınması</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p><b>Madde 4 -</b> Şirketin Merkezi Antalya'dadır. Adresi Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14 Kemer/Antalya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p> <p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p><b>Madde 6 -</b> Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.1988 tarih ve 619 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun 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 alınması</p>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

21 Subat 2017

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 87.120.000 TL (seksenyedimilyonyüzyirmibinTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 8.712.000.000 (Sekizmilyaryedyüzonikimilyon) adet toplam hissedenden oluşmaktadır. Sermayenin 35.272.823,36 TL. (Otuzbeşmilyon-

ikiyüzyetmişikibinsekizyüzyirmüçtürklirasıotuzaltıkuruş)'sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL. (Yüzotuzaltıtürklirasıellikuruş)'lık kısmı aynı sermaye olarak konulmuş, 24.325.940,14 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzyirmibeşbin-dokuzyüzkırktürklirasıondörtkuruş)'lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11.maddesine göre oluşan Değer Artış Fonu'nun sermayeye aktarılmasından, 400.000,00 TL (Dörtüzbin)'lık kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 TL (İkimilyondörtüzsekizbinyüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 (Birmilyonüçyüzdoksanmiki binyüziki) TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL

(Ellisekizbinüçyüzdoksansekiztürklirasısekseksensekizkuruş) Emisyon

Priminden, 99.451,61 TL

(Doksan dokuz bindört yüz ellibirtürklirasıaltmışbirkuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüzkırkdokuzbinedyüzseksenyedirtürklirasıyetmişaltıkuruş)

Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbin-dört yüz yetmiş beş türklirası seksenyedikuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 YTL

(Onikimilyonsekizyüzonbirbinedyüzotuzaltıtürklirası-seksensekizkuruş) Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının Sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Değer Artış Fonu karşılığı çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 87.120.000 TL (seksenyedimilyonyüzyirmibinTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 8.712.000.000 (Sekizmilyaryedyüzonikimilyon) adet toplam hissedenden oluşmaktadır. Sermayenin 35.272.823,36 TL. (Otuzbeşmilyon-

ikiyüzyetmişikibinsekizyüzyirmüçtürklirasıotuzaltıkuruş)'sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL. (Yüzotuzaltıtürklirasıellikuruş)'lık kısmı aynı sermaye olarak konulmuş, 24.325.940,14 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzyirmibeşbin-dokuzyüzkırktürklirasıondörtkuruş)'lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3094 sayılı Kanun ile değişik geçici 11.maddesine göre oluşan Değer Artış Fonu'nun sermayeye aktarılmasından, 400.000,00 TL (Dörtüzbin)'lık kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 TL (İkimilyondörtüzsekizbinyüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 (Birmilyonüçyüzdoksanmiki binyüziki) TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL

(Ellisekizbinüçyüzdoksansekiztürklirasısekseksensekizkuruş) Emisyon

Priminden, 99.451,61 TL

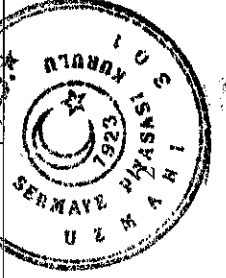
(Doksan dokuz bindört yüz ellibirtürklirasıaltmışbirkuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüzkırkdokuzbinedyüzseksenyedirtürklirasıyetmişaltıkuruş)

Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbin-dört yüz yetmiş beş türklirası seksenyedikuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 YTL

(Onikimilyonsekizyüzonbirbinedyüzotuzaltıtürklirası-seksensekizkuruş) Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Değer Artış Fonu karşılığı çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz




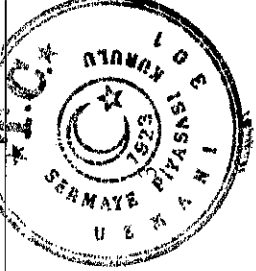

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

21 Haziran 2017

<p>olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <u>2012-2016</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <u>2017-2021</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :</b></p> <p><b>Madde 16</b> - Şirketin yönetimi ve pay sahiplerine veya üçüncü şahıslara karşı dışarıda ve Mahkemeler huzurunda temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve bütün mallarının yönetimi ve kuruluş amacı ile ilgili her türlü sözleşmelerin ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda mutlak bir yetkiye sahip olup bu sıfatla</p> <p>Şirketin imzasını kullanma hakkına ve gerektiğinde sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek yetkisine de sahiptir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :</b></p> <p><b>Madde 16</b> - Şirketin yönetimi ve pay sahiplerine veya üçüncü şahıslara karşı dışarıda ve Mahkemeler huzurunda temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve bütün mallarının yönetimi ve kuruluş amacı ile ilgili her türlü sözleşmelerin ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda mutlak bir yetkiye sahip olup bu sıfatla</p> <p>Şirketin imzasını kullanma hakkına ve gerektiğinde sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek yetkisine de sahiptir.</p>

21 Şubat 2017



Bu bağlamda :

- a-** Gerek ilgili mevzuat ve gerek işbu Esas Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve önceden pay sahipleri Genel Kurul kararı alınması gerekmeyen konular hakkında karar almak,
- b-** Yönetim Kurulu Genel Kurul'dan, bir sonraki Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere gayrimenkul alım/ satım yetkisi olarak Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve gerektiğinde satmak,
- c-** Gayrimenkuller üzerinde yapılacak inşaatın nev'i, mahiyeti ve irtifakı hakkında karar verme ve sözleşme yapma yetkisindedir.
- ç-** Şirket Genel Müdür veya Müdürü de dahil olmak üzere, Şirkette çalışacak bütün personeli seçme, tayin ve gerektiğinde görevden alma ve bu amaçlar için ilgililere gereken yetkileri vermek,
- d-** Şirketin Murahhas Azalar dahil, personeli için gerektiğinde bir Emekli Sandığı veya fonu tesis etmek veya aynı amaç ile kurulmuş mevcut bir sandığa katılmak ve bunlara belirleyeceği miktar ve oranlarda devamlı olarak aidat vermek,
- e-** Mesailerini takdire layık gördüğü Murahhas Azalar ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Şirkette görev yapanlara Şirket Genel Müdür veya Müdürü de dahil olmak üzere Şirkette çalışanlara verilecek ikramiye, tazminat, prim, tedavi masrafları ve harcamalar gibi personeli ilgilendiren her türlü masraflar hakkında karar almak veya bu konularda ilgililere gereken yetkileri vermek,
- f-** Şirketin menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle borçlanmak,
- g-** Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere Genel Kuruldan yetki almak suretiyle Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etmek, rehin vermek ve tahvil imzası suretiyle borçlanmak

- h-** Esas Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunmak,

**ı-** Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplantıya davet ve bunların

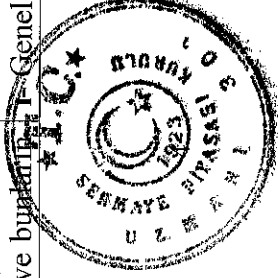
Bu bağlamda :


- a-** Gerek ilgili mevzuat ve gerek işbu Esas Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve önceden pay sahipleri Genel Kurul kararı alınması gerekmeyen konular hakkında karar almak,
- b-** Yönetim Kurulu Genel Kurul'dan, bir sonraki Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere gayrimenkul alım/ satım yetkisi olarak Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve gerektiğinde satmak,
- c-** Gayrimenkuller üzerinde yapılacak inşaatın nev'i, mahiyeti ve irtifakı hakkında karar verme ve sözleşme yapma yetkisindedir.
- ç-** Şirket Genel Müdür veya Müdürü de dahil olmak üzere, Şirkette çalışacak bütün personeli seçme, tayin ve gerektiğinde görevden alma ve bu amaçlar için ilgililere gereken yetkileri vermek,
- d-** Şirketin Murahhas Azalar dahil, personeli için gerektiğinde bir Emekli Sandığı veya fonu tesis etmek veya aynı amaç ile kurulmuş mevcut bir sandığa katılmak ve bunlara belirleyeceği miktar ve oranlarda devamlı olarak aidat vermek,
- e-** Mesailerini takdire layık gördüğü Murahhas Azalar ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Şirkette görev yapanlara Şirket Genel Müdür veya Müdürü de dahil olmak üzere Şirkette çalışanlara verilecek ikramiye, tazminat, prim, tedavi masrafları ve harcamalar gibi personeli ilgilendiren her türlü masraflar hakkında karar almak veya bu konularda ilgililere gereken yetkileri vermek,
- f-** Şirketin menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle borçlanmak,
- g-** Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere Genel Kuruldan yetki almak suretiyle Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etmek ve rehin vermek,

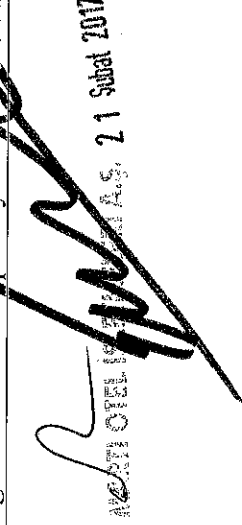
- h-** Esas Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunmak,

**ı-** Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplantıya davet ve bunların









21 Şubat 2017

gündemlerini tespit etmek,

**j-** Genel Kurulca alınan kararları yerine getirmek,

**k-** Şirketin bilanço ve kar - zarar hesabını düzenleme ve net karın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit etmek, bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce Deneçilere vermek ve Deneçilerin raporları ile birlikte bunların tamamının Genel Kurul toplantısından en az (15) gün önce Şirket Merkezinde ve Şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurmak ve bu konuyu Olağan Genel Kurul toplantı ilanlarında yer vermek,

**l-** Şirket hisse senetlerinden nama yazılı olanlarını hamiline ve hamiline yazılı olanlarını da nama yazılı senetlere tahvil ve değiştirilmesi konusunda 6. madde hükmüne istinaden karar almak gibi konular da Yönetim Kurulunun görev ve yetkisindedir. Bu yetkiler sınırlı sayıda değildir.

**m-** Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının Borsa bülteninde ilan edilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve derneklere bağışta bulunabilmek

Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca görevden alınması ve icra ettikleri işlemlerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından kazanılmış olan haklar bozulamaz.

#### GENEL KURULUN YETKİLERİ:

**Madde 29 -**

**1-** Yönetim Kurulunun yetkisinde bulunmayan işleri görüşmek ve karara bağlamak,

gündemlerini tespit etmek,

**j-** Genel Kurulca alınan kararları yerine getirmek,

**k-** Şirketin bilanço ve kar - zarar hesabını düzenleme ve net karın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit etmek, bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce Deneçilere vermek ve Deneçilerin raporları ile birlikte bunların tamamının Genel Kurul toplantısından en az (15) gün önce Şirket Merkezinde ve Şubelerinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurmak ve bu konuyu Olağan Genel Kurul toplantı ilanlarında yer vermek,

**l-** Şirket hisse senetlerinden nama yazılı olanlarını hamiline ve hamiline yazılı olanlarını da nama yazılı senetlere tahvil ve değiştirilmesi konusunda 6. madde hükmüne istinaden karar almak gibi konular da Yönetim Kurulunun görev ve yetkisindedir. Bu yetkiler sınırlı sayıda değildir.

**m-** Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının Borsa bülteninde ilan edilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve derneklere bağışta bulunabilmek

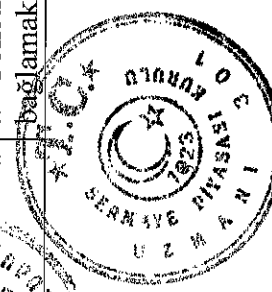
Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca görevden alınması ve icra ettikleri işlemlerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından kazanılmış olan haklar bozulamaz.

#### GENEL KURULUN YETKİLERİ:

**Madde 29 -**


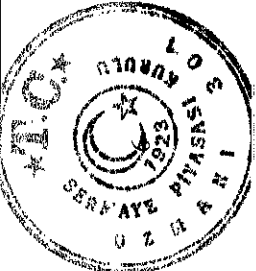

**1-** Yönetim Kurulunun yetkisinde bulunmayan işleri görüşmek ve karara bağlamak,

*[Handwritten signature]*



21 Şubat 2017

<p>2- Yönetim Kuruluna gereken durumlarda özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlemlerinin ne suretle yönetileceğini tesbit etmek,</p> <p>3- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket işlemleri hakkında tanzim ettikleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesapları ve temettütün dağıtılması hakkında karar vermek ve bunların yokluğu halinde gerekli kararları almak,</p> <p>4- Yönetim Kurulunu ibra etmek ve sorumluluğuna karar vermek,</p> <p>5- Yönetim Kurulu Üyelerini 10.madde hükümlerince seçmek ve azletmek,</p> <p>6- Denetçileri seçmek ve gerek görüldüğü takdirde bunları azil ve yerlerine atama yapmak,</p> <p>7- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücret ve huzur haklarını tespit etmek,</p> <p>8- Yönetim Kurulu Üyesinin önceden izin alması gereken konular hakkında karar almak,</p> <p>9- Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Şirket işleri için ihtiyaç görülecek gayrimenkullerin satın alınması ve gerektiğinde satılması veya bunlardan ipotek ve rehin verilmesi, tahvil ibracı suretiyle borçlanma konusunda Yönetim Kuruluna izin vermek,</p> <p>10- Şirketin Yönetimi veya Esas Sözleşmenin değiştirilmesi veya hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak toplantı gündemlerinde mevcut</p>	<p>2- Yönetim Kuruluna gereken durumlarda özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlemlerinin ne suretle yönetileceğini tesbit etmek,</p> <p>3- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket işlemleri hakkında tanzim ettikleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesapları ve temettütün dağıtılması hakkında karar vermek ve bunların yokluğu halinde gerekli kararları almak,</p> <p>4- Yönetim Kurulunu ibra etmek ve sorumluluğuna karar vermek,</p> <p>5- Yönetim Kurulu Üyelerini 10.madde hükümlerince seçmek ve azletmek,</p> <p>6- Denetçileri seçmek ve gerek görüldüğü takdirde bunları azil ve yerlerine atama yapmak,</p> <p>7- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücret ve huzur haklarını tespit etmek,</p> <p>8- Yönetim Kurulu Üyesinin önceden izin alması gereken konular hakkında karar almak,</p> <p>9- Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Şirket işleri için ihtiyaç görülecek gayrimenkullerin satın alınması ve gerektiğinde satılması veya bunlardan ipotek ve rehin verilmesi, tahvil ibracı suretiyle borçlanma konusunda Yönetim Kuruluna izin vermek,</p> <p>10- Şirketin Yönetimi veya Esas Sözleşmenin değiştirilmesi veya hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak toplantı gündemlerinde mevcut</p>
--	--

  
  
  
21 Subat 2017

işler hakkında karar vermek gibi işbu Esas Sözleşme ve kanunda açıkça belirtilmiş olan konulardır.

işler hakkında karar vermek gibi işbu Esas Sözleşme ve kanunda açıkça belirtilmiş olan konulardır.

*[Handwritten signature]*

21 Şubat 2017



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

İŞ BÜYÜKLERİ VE İŞÇİLERİ BAKANLIĞI

21 Şubat 2017