

## **MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.**

### **01.04.2015 - 31.03.2016 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 01.04.2015-31.03.2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 6 Mart 2017 Pazartesi günü saat 14.00'de Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenler ile vekillerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

01.04.2015-31.03.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ile 01.04.2015-31.03.2016 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve [www.marti.com.tr](http://www.marti.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi: Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

## **Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9. 01.04.2015-31.03.2016 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2016-31.03.2017 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
10. Şirketimizin, 01.04.2016 - 31.03.2017 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Şirket Merkez adres değişikliği ile ilgili bilgi verilmesi ve Şirket Merkez adresinin Tekirova-Kemer/Antalya adresindeki şube içerisine taşınması ile ilgili YKK'nın onaya sunulması,
12. Mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2017-2021 yılları arasında aynen muhafazası hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "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 değiştirilmesinin onaya sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. 01.04.2015-31.03.2016 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
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 Genel Kurul tarafından verilmesi,
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 ve rehin verme yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
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

verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2015-31.03.2016 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18. Dilek ve öneriler.

### **SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmuştur.

#### **1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:**

Şirketimizin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 87.120.000 TL'dir. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Ortaklık Yapısı:

<b>Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı</b>	<b>Tertibi/Grubu</b>	<b>Tutarı (")</b>	<b>Oranı (%)</b>
N.EMRE NARİN	-	22.726.341 TL	26,08
P.OYA NARİN	-	10.016.072 TL	11,50
HALİT NARİN	-	3.909.401 TL	4,49
MİNE NARİN	-	86.036 TL	0,10
YUSUF KENAN ONAT	-	3.499	0,00
BAŞAT ALKAN	-	105.000	0,12
AHMET HAŞİM KÖYLÜ	-	2.100	0,00
SEDAT KATIRCI	-	1	0,00
UFUK AŞAR	-	29	0,00
HAMZA İNAN	-	50	0,00
MUSTAFA KAYHAN KAYA	-	23.554	0,03
DİĞER (HALKA AÇIK)	-	50.247.917 TL	57,68
<b>TOPLAM</b>		<b>87.120.000 TL</b>	<b>100,00</b>

29.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Toplantıya Katılanlar Listesine göre hazırlanmıştır.

#### **2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:**

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen veya etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

#### **3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolacağından yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir.

#### 4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.

#### 5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Gündemde Esas Sözleşmenin Mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2017-2021 yılları arasında aynen muhafazası hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin “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 değiştirilmesinin onaya sunulması bulunmaktadır.

Şirketimizin 08.02.2017 tarih 1123 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin 2016 yılında sona ermiş olması nedeniyle 120.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl için de aynen muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin, “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 ekli şekilde tadil edilmesine, Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulmasına, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

#### MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
<b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b> <b>Madde 4 -</b> Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi <u>Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul</u> 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir 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.	<b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b> <b>Madde 4 -</b> Şirketin Merkezi Antalya'dadır. Adresi <b>Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14 Kemer/Antalya'dır.</b> Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir 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.

## ŞİRKETİN SERMAYESİ

**Madde 6** - 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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 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 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 alınması 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 değerinde 8.712.000.000 (Sekizmilyaryedyüzonikimilyon) adet toplam hisseden oluşmaktadır. Sermayenin 35.272.823,36 TL. (Otuzbeşmilyon-ikiyüzyetmişikibinsekizyüzyirmiüçtürklirasıotu zaltıkuruş)'sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL. (Yüzotuzaltitürklirasıellikuruş)'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

## ŞİRKETİN SERMAYESİ

**Madde 6** - 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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2017-2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra yönetim kurulunun 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 alınması 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 değerinde 8.712.000.000 (Sekizmilyaryedyüzonikimilyon) adet toplam hisseden oluşmaktadır. Sermayenin 35.272.823,36 TL. (Otuzbeşmilyon-ikiyüzyetmişikibinsekizyüzyirmiüçtürklirasıotu zaltıkuruş)'sı ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 136,50 TL. (Yüzotuzaltitürklirasıellikuruş)'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

<p>aktarılmışından, 400.000,00 TL (Dörtüzbini)'lik kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 TL (İkimilyondörtüzbiniyekizbiniyüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 TL (Birmilyonüçyüzdoksansekizbiniyüziki) TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL (Ellisekizbinüçyüzdoksansekiztürklirasiseksens ekizkuruş) Emisyon Priminden, 99.451,61 TL (Doksan dokuzbindörtüzellibirtürklirasıaltmışb irkuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüzkırkdokuzbiniyedi yüzseksen yeditürklirası yetmişaltıkuruş) Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbin-dörtüzyetmişbeştürklirasiseksenyedikuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 YTL (Onikimilyonsekiyüzonbirbiniyedi yüzotuzaltıtürklirası-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 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 arttırmaya 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</p>	<p>aktarılmışından, 400.000,00 TL (Dörtüzbini)'lik kısmı 1998 yılı kar payından, 2.408.147,00 TL (İkimilyondörtüzbiniyekizbiniyüzkırkyedi) 2004 yılı kar payından, 1.392.102,00 TL (Birmilyonüçyüzdoksansekizbiniyüziki) TL 2005 yılı kar payından, 58.398,88 TL (Ellisekizbinüçyüzdoksansekiztürklirasiseksens ekizkuruş) Emisyon Priminden, 99.451,61 TL (Doksan dokuzbindörtüzellibirtürklirasıaltmışb irkuruş) Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltme farkından, 349.787,76 TL (üçyüzkırkdokuzbiniyedi yüzseksen yeditürklirası yetmişaltıkuruş) Olağanüstü Yedeklerden, 10.001.475,87 TL (Onmilyonbirbin-dörtüzyetmişbeştürklirasiseksenyedikuruş) Gayrimenkul Satış Karından ve kalan 12.811.736,88 YTL (Onikimilyonsekiyüzonbirbiniyedi yüzotuzaltıtürklirası-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 dağıtılmıştır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2017-2021</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya 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</p>
---	---

<p>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>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.</p> <p>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>Bu bağlamda :</p> <p><b>a-</b> Gerek ilgili mevzuat ve gerek işbu Esas Sözleşme ile açıkca yasaklanmayan ve önceden pay sahipleri Genel Kurul kararı alınması gerekmeyen konular hakkında karar almak,</p> <p><b>b-</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,</p> <p><b>c-</b> Gayrimenkuller üzerinde yapılacak inşaatın nev'i, mahiyeti ve irtifakı hakkında karar verme ve sözleşme yapma yetkisindedir.</p> <p><b>ç-</b> 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,</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.</p> <p>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>Bu bağlamda :</p> <p><b>a-</b> Gerek ilgili mevzuat ve gerek işbu Esas Sözleşme ile açıkca yasaklanmayan ve önceden pay sahipleri Genel Kurul kararı alınması gerekmeyen konular hakkında karar almak,</p> <p><b>b-</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,</p> <p><b>c-</b> Gayrimenkuller üzerinde yapılacak inşaatın nev'i, mahiyeti ve irtifakı hakkında karar verme ve sözleşme yapma yetkisindedir.</p> <p><b>ç-</b> 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</p>

**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 ihracı 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 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 Denetçilere vermek ve Denetçilerin 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

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 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 Denetçilere vermek ve Denetçilerin 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



<p>olanlarını hamiline ve hamiline yazılı olanlarını da nama yazılı senetlere tahvil ve değiştirilmesi konusunda 6. madde hkmine istinaden karar almak gibi konular da Yönetim Kurulunun görev ve yetkisindedir. Bu yetkiler sınırlı sayıda değildir.</p> <p><b>m-</b> Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi hkmine 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</p> <p>Yönetim Kurulu yesinin Genel Kurulca görevden alınması ve icra ettikleri işlemlerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde nc kişiler tarafından kazanılmış olan haklar bozulamaz.</p>	<p>olanlarını hamiline ve hamiline yazılı olanlarını da nama yazılı senetlere tahvil ve değiştirilmesi konusunda 6. madde hkmine istinaden karar almak gibi konular da Yönetim Kurulunun görev ve yetkisindedir. Bu yetkiler sınırlı sayıda değildir.</p> <p><b>m-</b> Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi hkmine 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</p> <p>Yönetim Kurulu yesinin Genel Kurulca görevden alınması ve icra ettikleri işlemlerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde nc kişiler tarafından kazanılmış olan haklar bozulamaz.</p>
<p><b>GENEL KURULUN YETKİLERİ:</b></p> <p><b>Madde 29 -</b></p> <p>1- Yönetim Kurulunun yetkisinde bulunmayan işleri görüşmek ve karara bağlamak,</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 temettünün 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><b>GENEL KURULUN YETKİLERİ:</b></p> <p><b>Madde 29 -</b></p> <p>1- Yönetim Kurulunun yetkisinde bulunmayan işleri görüşmek ve karara bağlamak,</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 temettünün 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><b>6-</b> Denetçileri seçmek ve gerek görüldüğü takdirde bunları azil ve yerlerine atama yapmak,</p> <p><b>7-</b> Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücret ve huzur haklarını tespit etmek,</p> <p><b>8-</b> Yönetim Kurulu Üyesinin önceden izin alması gereken konular hakkında karar almak,</p> <p><b>9-</b> Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Şirket işleri için ihtiyaç görülecek gayrimenkullerin satın alınması ve gerektiğinde satılması veya bunlardan ipotek ve rehin verilmesi, <u>tahvil ihracı suretiyle borçlanma</u> konusunda Yönetim Kuruluna izin vermek,</p> <p><b>10-</b> Şirketin Yönetimi veya Esas Sözleşmenin değiştirilmesi veya hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak toplantı gündemlerinde mevcut işler hakkında karar vermek gibi işbu Esas Sözleşme ve kanunda açıkça belirtilmiş olan konulardır.</p>	<p><b>6-</b> Denetçileri seçmek ve gerek görüldüğü takdirde bunları azil ve yerlerine atama yapmak,</p> <p><b>7-</b> Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücret ve huzur haklarını tespit etmek,</p> <p><b>8-</b> Yönetim Kurulu Üyesinin önceden izin alması gereken konular hakkında karar almak,</p> <p><b>9-</b> Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Şirket işleri için ihtiyaç görülecek gayrimenkullerin satın alınması ve gerektiğinde satılması veya bunlardan ipotek ve rehin verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna izin vermek,</p> <p><b>10-</b> Şirketin Yönetimi veya Esas Sözleşmenin değiştirilmesi veya hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak toplantı gündemlerinde mevcut işler hakkında karar vermek gibi işbu Esas Sözleşme ve kanunda açıkça belirtilmiş olan konulardır.</p>
---	---