

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 Aralık 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık 2013 Pazartesi günü saat 11:00'de "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Numara 4/23 Doğuş Power Center Maslak-Şişli/İstanbul" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Aralık 2013 tarih ve 90726394-93.35331 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Kasım 2013 tarih ve 8451 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 26 Kasım 2013 ve Hürses Gazetesinin 26 Kasım 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmiş, Şirketimiz'in www.dogusgyo.com.tr internet adresinde ve ayrıca 22 Kasım 2013 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 93.780.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 93.780.000 adet hisseden 81.201.328,217 adet hissenin vekaleten, temsil edildiği ve böylece gerek T.T.K. gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı, Genel Müdür (CEO) Sn. Murat İNAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Doğuş Holding A.Ş.'yi vekili Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Nazlı Yılmaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Doğuş Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün seçilmesine 81.128.634,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik payın olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Murat İNAN, tutanak yazmanı olarak Sn. Nazlı YILMAZ, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Nazlı YILMAZ tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 81.128.634,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik payın olumlu oyu ile oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu Madde 171 çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ söz alarak; “ Türk Ticaret Kanunu Madde 171 gereğince olağanüstü genel kurulumuzdan en az 60 gün önce yapılması gereken ve 17 Mayıs 2013 tarih ve 8322 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği üzere Bölünme işlemine ilişkin alınan 7 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporları 10 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuştur.” şeklinde açıklama yaparak pay sahiplerini bilgilendirdi. Toplam 413.084 TL’lik nominal değerde paya sahip CITIBANK / DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO, CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND vekili Av. Hikmet Vuslat Sümen Fonların verilen bilgiye itiraz ettiklerini belirtti.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge gereğince, Kısmi Bölünmeye ilişkin DT Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 8 Ekim 2013 tarihli Uzman Kuruluş Raporu’nun okunmuş sayılması oya sunuldu ve 81.128.634,217 TL’lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL’lik nominal değerde elektronik payın ret oyu ile okunmuş sayılmasına karar verildi ve 80.715.550,217 TL’lik nominal değerde fiziki kabul ve 413.084 TL’lik nominal değerde fiziki ret ve 72.694 TL’lik nominal değerde elektronik ret oyu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Ayrılma Hakkının Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı izni ile onaylanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi’nin onaya sunulacağı 23 Aralık 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ve Bölünme Sözleşmesinin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin, Genel Kurul’dan bir gün önce saat 23:59’da Merkezi Kaydı Sisteminde mevcut bulunan ve Genel Kurul’a katıldıkları pay adedi ile sınırlı olarak ve ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiğine; Ayrılma Hakkının Sermaye Piyasası’nın 15 Kasım 2013 tarihli yazısı çerçevesinde bölünme işleminin kamuya açıklandığı tarih olan 22 Mart 2013’ten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 1,796 TL bedelden payları ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan “ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form”un Genel Kurul tarihi olan 23 Aralık 2013 tarihini izleyen 10 iş günü içinde (en geç 7 Ocak 2014 tarihi saat 24:00’a kadar) iadeli taahhütlü olarak noter tasdikli olarak ortaklığa gönderilmesi gerektiğine; Ayrılma haklarını kullanmak için en geç en geç 7 Ocak 2014 tarihi saat 24:00’a kadar iadeli taahhütlü olarak “ayrılma hakkı formunu” ortaklığa iletmeyen pay sahiplerinin bu haklarının sona ereceği ve postalardaki gecikmeler dahil aksi bir durumda ortaklığımızın bir sorumluluğu kalmayacağına ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağına; 23 Aralık 2013 tarihli Genel Kurul toplantısına katılıp Bölünme Sözleşmesi’ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile “ayrılma hakkı formu” başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin genel kurul tarihinden sonra yapacağı pay devirlerinde hem kendisinin ayrılma hakkını kaybedeceğine hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kazanamayacağına başka bir ifade ile ayrılma hakkının devrinin mümkün olmadığına; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Kasım 2013 tarihli yazısı çerçevesinde, “ayrılma hakkı formunun” ortaklığımıza teslimini izleyen 5 iş günü içinde ayrılma hakkını kullanan pay

sahiplerinin sahip oldukları payları Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de bulunan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına 352355 no.lu Yatırım hesabına virmanlanması (şartlı virman dahil) izleyen ilk iş günü ayrılma hakkını kullanan pay sahibine ödeme yapılmasına, ayrılma hakkını kullanan payların devri karşılığında ödeme yapılacağı ve ödemede gecikme olması halinde yasal faiz işletileceği hakkında 15 Kasım 2013 tarihli Ayrılma Hakkı Duyurusu Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından görevlendirilen Sn Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından pay sahiplerine aktarılarak pay sahipleri bilgilendirildi. Toplam 413.084 TL'lik nominal değerde paya sahip CITIBANK / DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO, CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND vekili Av. Hikmet Vuslat Sümen Fonların verilen bilgiye itiraz ettiklerini belirtti.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak ve daha önce ilan edilmiş olmaları sebebiyle; Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 ve 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Mart 2013 tarihli bilançosunda yer alan Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24B2A ve G22B24B2B Pafta nolu, 5678 Ada nolu, 20 ve 12 parsel numaralı gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme suretiyle devri işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı izni ile onaylanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin ve Bölünme Raporu'nun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve fiziki 81.128.634,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik payın ret oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporu genel kurulun onayına sunuldu ve 80.715.550,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 413.084 TL'lik nominal değerde fiziki ret ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik ret oyu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım 2013 tarih ve 67300147/431.02-56614-1536152-11713-8214 sayılı iznine istinaden bölünme işlemi nedeni ile Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'den devralınacak Gayrimenkul'ün Şirket'e aynı sermaye olarak konulması nedeniyle, 133.428.155 Türk Lirası tutarında sermaye artırımı yapılmasına ve böylece Şirket sermayesinin 227.208.155 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve çıkarılacak Şirket hisselerinin Şirketimiz ortaklarının 13 Haziran 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı'nda da belirtildiği üzere yeni pay alma hakkının kısıtlanması suretiyle doğrudan Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin mevcut hissedarlarına verilmesi suretiyle sermaye artırımı hususu genel kurulun onayına sunuldu ve 80.715.550,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 413.084 TL'lik nominal değerde fiziki ret ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik ret oyu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak ve daha önce ilan edilmiş olmaları sebebiyle 31 Mart 2013 tarihli mali tabloların okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve fiziki 81.128.634,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik payın olumsuz oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi ve 80.715.550,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 413.084 TL'lik nominal değerde fiziki ret ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik ret oyu ile kabul edildi.

e

A
g

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım 2013 tarih ve 67300147/431.02-56614-1536152-11713-8214 sayılı iznine istinaden tadil edilecek olan Şirket esas sözleşmesi Madde 7'nin tadil tasarisinin okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve fiziki 81.128.634,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik payın ret oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 93.780.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 93.780.000 (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000-TL'si nakden ödenmiş olup, bakiye 79.080.000-TL sermayenin; 240.620-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749-TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644-TL'si emisyon primi düzeltme farkından, 1.664.000-TL'si yeniden değerlendirilme fonundan, 60.497.489-TL'si sermaye enflasyon düzeltme farkından, 9.117.063,00-</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 227.208.155-TL (İkiyüzyirmiyedimilyonikiyüzsekizbinyüzellibeş) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 227.208.155 (İkiyüzyirmiyedimilyonikiyüzsekizbinyüzellibeş) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bu defa artırılan 133.428.155-TL, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I ve 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Bölünen Şirket'in 31 Mart 2013 tarihli bilançosu esas alınarak DT Bağımsız Denetim</p>

TL'si dağıtılmayan karlardan, 4.123.435-TL'si geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.

Şirketin 93.780.000-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Grub	Türü	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Doğuş Holding A.Ş.	A	Nama	1.874.850	1.874.850
Doğuş Holding A.Ş.	B	Hamiline	45.952.950	45.952.950
Halka Arz Edilen	B	Hamiline	45.952.200	45.952.200
		TOPLAM	93.780.000	93.780.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den ve B grubu hamiline 91.905.150 adet pay karşılığı 91.905.150 TL'den oluşmaktadır.

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

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırımını karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu

Anonim Şirketi'ne bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun Şenol tarafından hazırlanan 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/9 sayılı Bölünmeye İlişkin Uzman Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 610114 sicil numarasında kayıtlı Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. aktifinde kayıtlı, Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24B2A ve G22B24B2B Pafta nolu, 5678 Ada nolu, 20 ve 12 Parsel nolu gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile birlikte Şirkete aynı sermaye olarak konulmuştur. Bölünme işlemi ile devralınan aynı sermayenin karşılığı olarak bu defa yapılan sermaye artırımında 133.428.155 adet B grubu hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiştir.

Şirketin sermayesinin bölünme sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı - Soyadı	Grub	Türü	Pay Adedi	Sermaye (TL)
Doğuş Holding A.Ş.	A	Nama	1.874.850	1.874.850
Doğuş Holding A.Ş.	B	Hamiline	174.977.744	174.977.744
Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.	B	Hamiline	1.095.653	1.095.653
Ferit Faik Şahenk	B	Hamiline	2.205.215	2.205.215
Filiz Şahenk	B	Hamiline	1.102.492	1.102.492
Halka Açık	B	Hamiline	45.952.200	45.952.200
Toplam			227.208.155	227.208.155

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den, ve B grubu hamiline 225.333.305 adet pay karşılığı 225.333.305 - TL'den oluşmaktadır.

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

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama,

gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

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

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

B grubu paylar ise hamiline yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

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

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

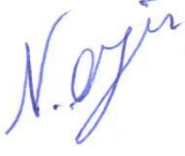
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil tasarısı metnini Sermaye ve Paylar başlıklı Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım 2013 tarih ve 67300147/431.02-56614-1536152-11713-8214 sayılı izinlerindeki şekliyle oya sunuldu. 80.715.550,217 TL'lik nominal değerde fiziki kabul ve 413.084 TL'lik nominal değerde fiziki ret ve 72.694 TL'lik nominal değerde elektronik ret oyu ile kabul edildi.

10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem de görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 23.Aralık.2013 - Maslak.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NEVZAT ÖZER**



**GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ**



**OY TOPLAMA MEMURU
MURAT İNAN**



**TUTANAK YAZMANI
NAZLI YILMAZ**

