

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

KOOPERATİFLER

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan
Sicil No: 118400

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU TEPE
YURT KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

Adres: Korkut Reis Mahallesi Cihan Sokak No: 18/4 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 01/06/2013
Toplantı Yeri: Kooperatif Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı
İbra: Edildi
Tutanak Onayı: Ank. 25.NT. 27/06/2013-19279 Nolu Yevmiye

(5/A)(8/421031)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 247657

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU
BAŞKENT YENİMAHALLE
OTO GALERİCİLERİ TOPLU
İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

Adres: 12. Cad. 21. Sok. No:31/B Demetevler Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 04/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 29/06/2013
Toplantı Yeri: Kooperatif Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı
İbra: Edildi
Tutanak Onayı: Ank. 12.NT. 04/07/2013-4811 Nolu Yevmiye

(5/A)(8/421000)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 105499

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU
MUCURLULAR KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

Adres: 100. Yıl 36. Cadde, 440. Sok. No:8/C Balgat Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 23.06.2013
Toplantı Yeri: Kooperatif Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı
İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Mehmet Boya, Tevfik Öztürk, Recep Gerikalma'ın Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine, Hacı Ahmet Bahadır Ve Nejla Selçuk'un Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Seçildikleri.
Tutanak Onayı: Ankara 63.NT 05.07.2013-22136 nolu Yevmiye

(5/A)(8/421023)

STATÜ TADİLLERİ

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 60994

Ticaret Ünvanı
BİLKENT HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Beytepe Köyü Yolu No: 5 Bilkent Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 05/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 24/06/2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Tadil
Ana Sözleşme Tadili: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21 Madde
Tutanak Onayı: ANK. 43.NT 04/07/2013-16466 nolu Yevmiye

Bilkent Holding Anonim Şirketinin 24.06.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bilkent Holding Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.06.2013 tarihinde, saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/06/2013 tarih ve 3566 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Çağrıda T.T.K.'nın 416. Maddesi hükmüne göre hareket edildiği ve ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 685.000.000.- TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 685.000.000.- TL. olan, 685.000.000 adet payın temsil olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen

asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğramacı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Abdullah Atalar'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Çiğdem Meriç'in, Oy Toplama Memurluğu'na Işın Açı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3. Şirket ana sözleşmesinin 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21. maddelerinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Tadil metni toplantı başkanlığı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanarak işbu toplantı tutanağına eklendi.

4. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza edildi toplantıya ilişkin evraklardan bir takım Bakanlık Temsilcisine elden tevdi edilerek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Toplantı Başkanı tarafından son verildi. 24.06.2013, Ankara

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Batur (imza)
Toplantı Başkanı
Abdullah Atalar (imza)
Tutanak Yazmanı
Çiğdem Meriç (imza)
Oy Toplama Memuru
Işın Açı (imza)

Bilkent Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin:**Sermaye:****Madde 6:**

Şirket sermayesi 685.000.000.00.- TL. (Altyüzseksenbeşmilyon TL.) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00.- TL (Bir TL.) kıymetinde 6 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . - (Altyüzseksenbeşmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 625.000.000.00.- TL. (AltyüzYirmibeşmilyon TL.)'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 60.000.000.- TL. (Altmışmilyon TL.) ise ortaklardan Bilkent Üniversitesi tarafından taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde nakden ödenecektir. Geriye kalan 3/4'ü ise üç eşit taksitte olmak üzere birinci taksit tutarı olan 1/3'ü 27.06.2012 tarihinde, ikinci taksit tutarı olan 1/3'ü 27.06.2013 tarihinde, üçüncü taksit tutarı olan 1/3'ü ise 27.06.2014 tarihinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 17. maddesinde gereğince yapılır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödendikten sonra genel

kurulu kararı ile nama yazılı hisse senetleri hamiline yazılı hisse senetlerine dönüştürülebilir.

Yeni Metin:**Sermaye:****Madde 6:**

Holding'in sermayesi 6 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - (Altyüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) TL.'dir. Bu sermaye, her biri 1,00.- TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 685.000.000 (Altyüzseksenbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 625.000.000.00.- TL.'nin (AltyüzYirmibeşmilyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

60.000.000.- TL. (Altmışmilyon Türk Lirası) ortaklardan Bilkent Üniversitesi tarafından taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde nakden ödenecektir. Geriye kalan 3/4'ü ise üç eşit taksitte olmak üzere birinci taksit tutarı olan 1/3'ü 27.06.2012 tarihinde, ikinci taksit tutarı olan 1/3'ü 27.06.2013 tarihinde, üçüncü taksit tutarı olan 1/3'ü ise 27.06.2014 tarihinde ödenecektir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin 17. maddesinde gereğince yapılır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödendikten sonra genel kurulu kararı ile nama yazılı pay senetleri hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilir.

Eski Metin:**Pay Senetleri:****Madde 7:**

Çıkarılacak pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri birleştirilerek belirli miktarda kupaşlar şeklinde çıkarılabilir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetleri Holding kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez (T.T.K. md. 404).

Yeni Metin:**Pay Senetleri:****Madde 7:**

Çıkarılacak pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri birleştirilerek belirli miktarda kupaşlar şeklinde çıkarılabilir.

Eski Metin:**Pay Senetlerinin Devri:****Madde 8:**

Holding'in çıplak ve senede bağlanmış paylarının devri yönetim kurulunun tasvibine bağlıdır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Yeni Metin:**Pay Senetlerinin Devri:****Madde 8:**

Holding'in paylarının devri Yönetim Kurulunun onayına tabidir.

Yönetim Kurulu aşağıda sayılı önemli sebepler ile pay devrine onay vermekten kaçınabilir:

I. Holding'in işgal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Holding ile pay sahiplerine rakip olan veya menfaatine zarar verebilecek kişilere yapılacak devirler ret yönünden önemli sebeptir.

II. Devralanın ödeme gücünün şüpheli olması.

III. Şirketin pay sahiplerinin çevresinin bileşiminin korunması bakımından işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya halka açılmasını zora sokabilecek devirler ret için önemli sebeptir.

Eski Metin:**Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı:****Madde 11:**

Holding, tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi dahil her çeşit menkul kıymetleri ilgili mevzuat çerçevesinde ihraç edebilir.

Yeni Metin:**Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı:****Madde 11:**

Holding, tahvil, pay senediyle değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi dahil her çeşit menkul kıymetleri ilgili mevzuat çerçevesinde ihraç edebilir.

Eski Metin:**Yönetim Kurulu Üye Sayısı:****Madde 12:**

Holding işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, pay sahipleri veya tüzel kişiliği olan pay sahiplerinin belirleyeceği kişiler arasından seçilecek en az 6 (altı) en çok 12 (on iki) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı Yönetim Kurulu üye sayısının yarısıdır. Kararlar mevcudun yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bilkent Holding A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluşlarda ücretli olarak görev yapmakta olan kimseler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilemezler.

Yeni Metin:**Yönetim Kurulu:****Madde 12:**

I. Üyelik: Holding işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, pay sahiplerinin belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilecek en az 5 (beş) en çok 12 (on iki) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi halinde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de ticaret siciline tescil

(Devamı 18. Sayfada)

(Başarılı 17 . Sayfada)
ve ilan olunur ve şirketin internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Holding'in doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluşlarda ücretli olarak görev yapmakta olan kimseler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilemezler.

2. Toplantılar: Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer bir adreste yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

3. Kararlar: Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

4. Mali Haklar: Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı veya maaş verilebilir.

5. Azil: Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Eski Metin:
 Holding'i Temsil Ve İlam:
 Yönetim Kurulu Üyelerinin

Görev Taksimi:

Madde 13:
 Holding'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Holding'in unvanı altına konmuş ve Holding'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Holding'in yönetimi ve temsili işlerinden hepsi veya bazıları, Holding'in genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyesi murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakılabilir. Genel kurul kararıyla yönetim kurulu üyelerinden yalnız birisine de Holding'in ilzam yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu üç kişilik bir yönetim komitesi kurabilir ve bu komiteye yetkilerini devredebilir. Yönetim kurulu uygun gördüğü sayıda kişilerden

oluşan bir İra ve Planlama Konseyi kurabilir. Konseyin yetkileri ve çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetim Kurulu, Şirket anasözleşmesinin 3. Maddesinde belirtilen konulara ilaveten aşağıdaki görevleri yapabilir:

a) Holding işleri için gerekli gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve satmak,

b) Holding gayrimenkullerini ipotek etmek ve menkul malları karşılık göstermek suretiyle kredi temin etmek, kefalet vermek ve almak,

c) Holding'in genel müdür yardımcılarını, muhasebe müdürü ve gerekli görülen diğer personeli tayin ve bunların özlük haklarını tesbit etmek ve gerektiğinde görev süresini aşan sürelerle yöneticilerin ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak,

d) Murahhas üyeler ile yönetim kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapmak,

e) Sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek,

f) Holding lehine memleket içinden veya dışından kredi sağlamak ve kredi şartlarını belirlemek,

g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Holding'te iştiraki bulunan yüksek öğretim kurumlarına yardım ve bağış konusunda karar almak,

h) Yıllık bütçe, iş programları ve personel kadrosunun organizasyon planlarının tesbiti ve tadillerini yapmak,

i) Holding'de ve Holding'e bağlı şirketlerde tatbik edilecek yönetmelikleri tesbit etmek, onaylayarak yürürlüğe koymak,

j) En az ayda bir defa olmak üzere Holding'in hissesi bulunan şirketlerce verilecek faaliyet raporlarını ve Holding tarafından istenen belgeleri inceleyerek gerekli tedbirleri almak,

k) Holding'in bilanço, kar zarar hesaplarını düzenlemek, safi ticari karın dağıtım teklifini genel kurula sunmak, şirket defterlerinin kanuna uygun tutulmasını sağlamak

Yönetim Kurulu'nun görevi ve yetkileri yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp Genel Kurulca yetkili kılınan diğer hususlarla Türk Ticaret Kanunu ve genel hükümler çerçevesinde gereken işleri yapmakla da yükümlüdür.

Hisselerin en az %50 si doğrudan veya dolaylı olarak Bilkent Holding A.Ş.'ye ait olan Şirketler ile Bilkent Holding Anonim Şirketi'nin hakim ortak veya imtiyazlı ortak olarak iştirak ettiği şirketlerde;

• Anasözleşmede değişiklik yapılmasına,

• Şirketlerin bölünmesi veya başka bir şirketle birleştirilmesine,

• Şirketin tasfiyesine,

Şirketin başka gerçek veya tüzel kişilerle iş ortaklıkları, konsorsiyumlar ve şirketler kurmasına Şirkete başka gerçek veya tüzel kişilerin ortak alınmasına,

• Şirketin sermayesinin arttırılmasına veya azaltılmasına,

• Halka arz dahil olmak üzere hisse senetlerinin gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine,

• Hisse senetlerine rehin konulması, bunların veya gelecekteki gelirlerinin teminat gösterilmesine,

• Nama veya hamiline yazılı hisse senedi basımı ve imtiyazlı hisse senedi çıkarılmasına, Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracına,

• Bilkent Holding A.Ş. Yönetim Kurulunca belirlenecek limitlerin üzerindeki ihalelere girilmesi, kredi alınması, teminat verilmesi, yatırım kararlarının alınması ve Holding'ce verilecek hizmetler karşılığı alınacak bedellerin belirlenmesine,

Şirketin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili, murahhas üye, yönetim kurulu üyesi adaylarının belirlenmesi, bunlara verilecek ücretlerin tespiti, gerektiğinde ödüllendirilmesi ve görevden alınmasına,

Genel koordinatör ve Şirket genel müdürlerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesine,

• Şirketin organizasyon yapısı ile personel istihdam şartları, ücret ve primlerine ait usul ve esaslarının belirlenmesine

İlişkin kararların alınabilmesi, ancak Bilkent Holding A.Ş. yönetim kurulunun olumlu kararı veya Bilkent Holding A.Ş.'nin (A) Grubu imtiyazlı hissedar olarak Şirket yönetim kurulu'nda temsilci olan yönetim kurulu üyesinin olumlu oy kullanması ile mümkündür. Söz konusu şirketlerin yönetim kurullarında alacağı kararlar, Bilkent Holding A.Ş. anasözleşmesi hükümlerine ve yönetim kurulu kararlarına aykırı olamaz.

Yeni Metin:
 Holding'i Temsil Ve İlam:
 Yönetim Kurulu Üyelerinin

Görev Taksimi:

Madde 13:
 Holding'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Holding'in unvanı altına konmuş ve Holding'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olacak üçüncü kişilere bırakabilir. Ancak en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisinin haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Holding yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine (yönetim komitesi) veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim kurulu, ticari mümessiller ve ticari vekiller atayabilir. Yönetim Kurulu işlerin gidişini izlemek, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla komiteler veya komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu uygun gördüğü sayıda kişilerden oluşan bir İra ve Planlama Komitesi kurabilir. Bu komitenin yetkileri ve çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtilen konulara ilaveten. Aşağıdaki görevleri yapabilir:

1. Holding işleri için gerekli gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve satmak,

2. Holding gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek ve menkul malları karşılık göstermek suretiyle kredi temin etmek, kefalet vermek ve almak,

3. Holding'in genel müdür yardımcılarını, muhasebe müdürü ve gerekli görülen diğer personeli tayin ve bunların özlük haklarını tesbit etmek ve gerektiğinde görev süresini aşan sürelerle yöneticilerin ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak,

4. Murahhas üyeler ile yönetim kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapmak,

5. Sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek,

6. Holding lehine memleket içinden veya dışından kredi sağlamak ve kredi şartlarını belirlemek,

7. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Holding'de iştiraki bulunan yüksek öğretim kurumlarına yardım ve bağış konusunda karar almak,

8. Yıllık bütçe, iş programları ve personel kadrosunun organizasyon planlarının tesbiti ve tadillerini yapmak,

9. Holding'de ve Holding'e bağlı şirketlerde tatbik edilecek yönetmelikleri (iç yönerge dahil) tespit etmek, onaylayarak yürürlüğe koymak, .

10. En az ayda bir defa olmak üzere Holding'in payı bulunan şirketlerce verilecek faaliyet raporlarını ve Holding tarafından istenen belgeleri inceleyerek gerekli tedbirleri almak,

11. Holding'in bilanço, kar zarar hesaplarını düzenlemek, safi ticari karın dağıtım teklifini genel kurula sunmak, şirket defterlerinin kanuna uygun tutulmasını sağlamak,

Yönetim Kurulu'nun görevi ve yetkileri yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp Genel Kurulca yetkili kılınan diğer hususlarla Türk Ticaret Kanunu ve genel hükümler çerçevesinde gereken işleri yapmakla da yükümlüdür.

Payların en az %50 si doğrudan veya dolaylı olarak Holding'e ait olan şirketler ile Holding'in hakim ortak veya imtiyazlı ortak olarak iştirak ettiği şirketlerde (Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketler topluluğunu oluşturan şirketler dahil);

1. Esas sözleşmede değişiklik yapılmasına,

2. Şirketlerin bölünmesi veya başka bir şirketle birleştirilmesine, .

3. Şirketin tasfiyesine,

4. Şirketin başka gerçek veya tüzel kişilerle iş ortaklıkları, konsorsiyumlar ve şirketler kurmasına

5. Şirkete başka gerçek veya tüzel kişilerin ortak alınmasına,

6. Şirketin sermayesinin arttırılmasına veya azaltılmasına,

7. Halka arz dahil olmak üzere pay senetlerinin gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine,

8. Pay senetlerine rehin konulması, bunların veya gelecekteki gelirlerinin teminat gösterilmesine,

9. Nama veya hamiline yazılı pay senedi basımı ve imtiyazlı pay senedi çıkarılmasına,

10. Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracına,

11. Holding Yönetim Kurulunca belirlenecek limitlerin üzerindeki ihalelere girilmesi, kredi alınması, teminat verilmesi, yatırım kararlarının alınması ve Holding'ce verilecek hizmetler karşılığı alınacak bedellerin belirlenmesine,

12. Şirketin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili, murahhas üye, yönetim kurulu üyesi adaylarının belirlenmesi, bunlara verilecek ücretlerin tespiti, gerektiğinde ödüllendirilmesi ve görevden alınmasına,

13. Genel koordinatör ve Şirket genel müdürlerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesine,

14. Şirketin organizasyon yapısı ile personel istihdam şartları, ücret ve primlerine ait usul ve esaslarının belirlenmesine

İlişkin kararların alınabilmesi, ancak Holding Yönetim Kurulunun bu konuda alacağı olumlu karar veya Holding'in imtiyazlı pay sahipliğinin bulunduğu Şirket yönetim kurulunda temsilci olan yönetim kurulu üyesinin olumlu oy kullanması ile mümkündür. Söz konusu şirketlerin yönetim kurullarında alacağı kararlar, Holding A.Ş. esas sözleşmesi hükümlerine ve yönetim kurulu kararlarına aykırı olamaz.

Eski Metin:
 Genel Kurul:
 Madde 15:

Genel Kurul Toplantılarında Aşağıdaki Esaslar Uygulanır:

1. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır, bu toplantılara davette T.T.K.'nin 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri uygulanır.

2. Toplantı Vakti:

Olağan genel kurul, Holding'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Holding işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Holding'de pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Selahiyetnamenin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

Tüzel kişiler genel kurulda birden fazla gerçek kişi ile temsil olunabilir. Ancak tüzel kişi oyu bir temsilci tarafından kullanılabilir. Holding yönetim kuruluna tüzel kişiyi temsilen yalnız bir temsilci gerçek kişi seçilebilir.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Holding genel kurul toplantılarında T.T.K.'nin 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. hükümlerine tabidir.

5. Toplantı Yeri:

Genel kurul Holding'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yeni Metin:

Genel Kurul:

Madde 15:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

(Devamı 19. Sayfada)

(Baştarafı 18. Sayfada)

1. Toplantı:

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul, Holding'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Holding işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

2. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Holding'de pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Tüzel kişiler genel kurulda birden fazla gerçek kişi ile temsil olunabilir. Ancak tüzel kişi oyu bir temsilci tarafından kullanılabilir.

3. Müzakerelerin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisapları:

Holding Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda belirlenen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunundaki hükümlerine tabidir.

4. Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Holding merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Eski Metin:

Toplantılarda Komiser Bulunması:

Madde 16:

Gerek olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yeni Metin:

Toplantılarda T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması:

Madde 16:

Genel Kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Eski Metin:

İlan:

Madde 17:

Şirkete ait ilanlar T.T.K. 37/4 saklı kalmak şartıyla Holding merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasıyla ilgili ilanlar için Kanunun 397 ve 438. Maddeleri uygulanır.

Yeni Metin:

İlan:

Madde 17:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

Eski Metin:

Kararın Tespiti Ve Dağıtım:

Madde 19:

Holding'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Holdingce ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.

Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Yeni Metin:

Kârın Tespiti Ve Dağıtım:

Madde 19:

Holding'in net dönem kârı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Holding'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem kârının geri kalan kısmı, Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra, pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Eski Metin:

İhtiyat Akçesi:

Madde 20:

Holding tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K. 466 ve 467 maddeleri uygulanır.

Yeni Metin:

Yedek Akçe:

Madde 20:

Holding tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Eski Metin:

Kanuni Hükümler:

Madde 21:

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. hükümleri uygulanır.

Yeni Metin:

Kanuni Hükümler:

Madde 21:

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Ali Doğramacı (imza)
Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Atalar (imza)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ve Murahhas Üye
Osman Doğramacı (Katılmadı)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ve Murahhas Üye
Şermin Savaşçı (Katılmadı)
Yönetim Kurulu Üyesi
M. Kamil Mutluer (imza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Erel (imza)
Yönetim Kurulu Üyesi

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Batur (imza)

Tutanak Yazmanı
Çiğdem Meriç (imza)
Toplantı Başkanı
Abdullah Atalar (imza)
Oy Toplama Memuru
Işın Açıan (imza)

(5/A)(8/420809)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 118264

**Ticaret Ünvanı
TEPE EMLAK YATIRIM
İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.**

Adres: Beytepe Köyü No:5
Bilkent Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 05.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 27.06.2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Amaç- Konu

Değişikliği, Tadil

Ana Sözleşme Tadili: 4, 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 14, 15., 18., 19, 20., 21, 22., 23., 24. Maddeler

Tutanak Onayı: Ankara 43.NT

04.07.2013-16458 nolu Yevmiye

Tepe Emlak Yatırım İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketinin

27.06.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tepe Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.06.2013 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Beytepe Köyü Yolu No:5 Bilkent, Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2013 tarih ve 3689 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, imza karşılığı elden tebliğ edilme suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Çağrıda TTK'nın 416. Maddesi hükmüne göre hareket edildiği ve ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 225.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 225.000.000 TL olan, 225.000.000 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Atalar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Önder Sezgi'nin, Tutanak Yazmanlığı'na Çiğdem Meriç'in, Oy Toplama Memurluğu'na Işın Açıan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için

Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Tadil metni toplantı başkanlığı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanarak işbu toplantı tutanağına eklendi.

4. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza edildi ve toplantıya ilişkin evraklardan bir takım Bakanlık Temsilcisine elden tevdi edilerek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Toplantı Başkanı tarafından son verildi. 27.06.2013, Ankara

Bakanlık Temsilcisi

Satılmış Batur imza

Toplantı Başkanı

Önder Sezgi imza

Tutanak Yazmanı

Çiğdem Meriç imza

Oy Toplama Memuru

Işın Açıan imza

Tepe Emlak Yatırım İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin

Amaç Ve Konu

Madde 4:

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır:

Amaç

Yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkuller almak, satmak, kiraya vermek, kiralama yönetimini yapmak,, gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda sözleşmeler yapmak. Gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesis etmek, her türlü alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri, toplu konut alanları ve konutların teknik ve ticari yönetimlerini ve işletilmesini yapmak veya yaptırmak. Her türlü inşaat, tamirat, tesisat ve tadilat işleri yapmak.

Her türlü alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri, toplu konut alanları ve konutların yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyulacak her türlü reklam, promosyon, organizasyon, güvenlik ve servis hizmetlerinin işletmeciliğini yapmak veya yaptırmak.

Konu

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre tanzim edilmiş ve tapuya tescil edilmiş kat irtifaklarını, bağımsız bölümlerin tamamını veya bir kısmını satın almak, satın alma vaadinde bulunmak, bedellerini kısmen veya tamamen ödemek,

İmarsız arazilerin imar planlarını hazırlamak ve uygulamak,, halihazır-harita, ifraz ve tevhid işlemleri her türlü kadaströ çalışmalarını, arazi tapulaştırma projelerini hazırlamak, tüm jeodezik ve fotogrametrik haritaçılık işlerini yapmak.

Faaliyet alanına giren konularla ilgili fizibilite hazırlamak, danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek/yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girmek ve bu konularla ilgili fizibilite ve kontrollük hizmetleri vermek.

Tapu ve münferit konu, işyeri,

konut vs. alanları planlamak ve üretmek,

Arsa veya arazi satın almak, kiralamak, bunlar üzerinde, imar planı, aplikasyon planı, mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı projeleri vb. tüm plan ve projeleri yapmak ve yaptırmak. Yurt içinde ve yurt dışında uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları akdetmek, kefalet kredileri temin etmek,

Şirketin işiğal konuları ile ilgili gerekli patentleri, sınai mülkiyet haklarını (know-how) satın almak, kiralamalardaki alimeti farikalarını kullanımları ile ilgili tüm anlaşmaları akdetmek devir ve ferağ etmek.

Doğrudan, kat karşılığı veya yapı-şirket-devret türü veya karma model inşaatlar yapmak veya yaptırmak.

Bunları satmak veya kiralamak ya da üzerlerinde ipotek dahil aynı haklar tesis etmek. Şirket amaçlarının tahakkuku için gerekli olan bilumum araç, gereç ve arsaları almak ve bu arsalar üzerinde bina inşa etmek, bağımsız bölümler satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesis etmek, almak, satmak, kiralamak, gerektiğinde ithal ve ihraç etmek, İmar, inşaat, sözleşme yönetimi, işletme ve bina yönetimi konularında teknik hizmetler, fizibilite ve danışmanlık hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

Şirketin borçlanması söz konusu olduğunda menkul ve gayrimenkul malları ile menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını iktisap etmek, satın almak, yeniden ithal ve inşa etmek, kiralamak, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak ve kiraya vermek. Bunlar üzerinde rehin ipotek ve sair aynı ve şahsi haklar tesis etmek ve diğer her türlü hukuki tasarrufla bulunmak. Alacaklarının temini için menkul ve gayrimenkul rehin almak, irtifak ve süknâ hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruflı işlemler yapmak, gayrimenkulleri üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufla bulunmak,

Mahkemelerdeki izale-i şuyu davalarını izleyerek belirli yerlerdeki potansiyel gayrimenkullerin ihalelerine iştirak etmek ve pey sürmek.

Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek toplu konut, ticaret ve sanayi alanı ya da işletmeye uygun olan arazi ya da arsaları doğrudan satın almak,

Toplu imar alanları açarak ya da imara açılması muhtemel arazileri önceden tespit ederek satın almak sureti ile daha sonra arazi, arsa veya inşa edilmiş ya da edilmek üzere, bağımsız bölümler şeklinde satmak.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları tarafından üretilecek arsalar üzerine inşaat yaptırmak, bu konuların satılmasına aracılık yapmak.

Arsa sahipleri tarafından yaptırılacak kat karşılığı inşaat sözleşmelerini yürütmek, ihale, proje kontrol ve müşavirlik işlerine aracılık etmek.

(a) Konusu ile ilgili her türlü alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri, toplu konut alanları, sosyal ve hizmet binalarının ve

(Devamı 20. Sayfada)