

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

**STATÜ TADİLLERİ****İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**  
Sicil Numarası : 609806

**Ticaret Ünvanı**  
**SİNPAŞ GAYRİMENKUL**  
**YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi :** İstanbul Beşiktaş Darphane, Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok.No.36

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2012 tarihinde onayından geçen tadil metninin, 17.05.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 37.Noterliğinden 18.05.2012 tarih 11444 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 37.Noterliğinin 22.05.2012 tarih 11615, 11709, 11710, 11711, 24.05.2012 tarih 11897, 25.05.2012 tarih 11951 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 17 Mayıs 2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 16.05.2012 tarih ve 27368 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Recep Demir ve Bakanlık Komiseri Ferit Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.04.2012 tarih ve 8054 sayılı, Dünya ve Sabah Gazetelerinin 25.04.2012 tarihli baskılarında, www.sinpasgyo.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden, Şirketin çıkarılmış 600.000.000-TL sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hisseden; 120.979.070-TL lik sermayeye karşılık 120.979.070 adet hissenin asaleten ve 256.017.208-TL'lik sermayeye karşılık 256.017.208 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşme öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut

olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 14270422226 T.C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Avni Çelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Ekrem Pakdemirli'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Cihangir Mete Altın'nın, Katipliğe ise Sn. Banu Etuş Tuna'nın seçilmesi ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi. Denetçi raporu denetçi Ömer Öztürk tarafından okundu ve müzakere edildi. İcra Kurulu Başkanı Sn. Ömer Faruk Çelik tarafından Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin mali tablolarına ve denetimde bulunduğu döneme ilişkin açıklama yapıldı. Müzakere edilen hususlar oybirliği kabul edildi.

3. 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Müteakiben yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. 2011 yılı dönem karından 30 milyon TL'nin en geç 29.05.2012 tarihine kadar dağıtılmasına ve bu hususta Yönetim Kurulu'na oy birliği ile yetki verilerek oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibraları oya sunuldu, oylamada kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

5. Denetçi'nin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibrası oya sunuldu, oylama sonucunda Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

6. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez Ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesi, "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" başlıklı 6. Maddesi, "Sermaye Ve Paylar" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi" başlıklı 14. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 16. Maddesi, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 17. Maddesi, "Denetçiler Ve Görev Süresi" başlıklı 22. Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 25. Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 26. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 27. Maddesi, "Oyların Kullanılma Şekli" başlıklı 29. Maddesi ve "İlanlar" başlıklı 30. Maddesine ilişkin tadilin kabuluna ilişkin müzakereye geçildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2012 tarih ve 3757 sayılı izni ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2012 tarih ve 3044 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin yukarıda bahsi geçen maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve Ana

Sözleşmeye ilave edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Eski Metin****Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 3.**

Şirket'in merkezi Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 Mecidiyeköy Şişli, İstanbul'dur. Adres, İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudulu, 19 Mayıs Cad. No:2 Central Work Ticaret Merkezinde şube tesis etmiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla başkaca şube ve temsilcilik açabilir.

**Eski Metin****Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları Madde 6.**

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Şirket, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir ve sadece sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği hallerde sınırlı olmak üzere ipotek alabilir, fek edebilir, ipotek verebilir. Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehlini kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet

amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınavi mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

**Eski Metin****Sermaye Ve Paylar Madde 8.**

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 69.857.000 TL olup, bu başlangıç sermayesi 1 TL itibari değerinde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı 1. Madde'de belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 64.746.093,25 TL'si aynı olarak, 5.110.906,75 TL'si ise nakden ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde TTK'nın 404. Maddesi uygulanmaz. Aynı sermayenin

a) 14.536.819,29 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş

Sayıli kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

b) 27.330.555,96 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

c) 22.878.718 TL'lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik'e ait İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067,75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik tarafından aynı sermaye olarak konulmuştur. İşbu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ile tespit edilmiştir." Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 400.000.000 TL olup, 1 TL itibari değerinde 400.000.000 adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 64.746.093,25 TL'si aynı olarak, 335.253.906,75 TL'si ise nakden ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:7.300.628,42  
Pay Tutarı:7.300.628,42  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:59.593.569,64  
Pay Tutarı:59.593.569,64  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Avni Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:584.050,27  
Pay Tutarı:584.050,27  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:13.141.131,15  
Pay Tutarı:13.141.131,15

(Devamı 434 . Sayfada)

(Başarılı 433. Sayfada)  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 109.217.401,11  
Pay Tutarı: 109.217.401,11  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu: C  
Türü: Hamiline  
Pay Adedi: 1.022.087,98  
Pay Tutarı: 1.022.087,98  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: Ahmet Çelik  
Grubu: C  
Türü: Hamiline  
Pay Adedi: 6.570.565,57  
Pay Tutarı: 6.570.565,57  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: Ömer Faruk Çelik  
Grubu: C  
Türü: Hamiline  
Pay Adedi: 6.570.565,57  
Pay Tutarı: 6.570.565,57  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: Halka Açık  
Grubu: C  
Türü: Hamiline  
Pay Adedi: 196.000.000,29  
Pay Tutarı: 196.000.000,29

Toplam  
Pay Adedi: 400.000.000,00  
Pay Tutarı: 400.000.000,00  
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 20.441.759,57 adet pay karşılığı 20.441.759,57 TL'den, B grubu nama yazılı 168.810.970,74 adet pay karşılığı 168.810.970,74 TL'den ve C grubu hamiline yazılı 210.747.269,69 adet pay karşılığı 210.747.269,69 TL'den oluşmaktadır. A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır. A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur. Şirket'in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %49'u halka arz edilmiştir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların

tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **Eski Metin** **Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi**

**Madde 14.**  
Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu'nda görev alacak üyelerin en az 1/3'ü ile; -ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar,

-ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,

-danışmanlık hizmeti alınan şirket,

-işletmeciler, ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler,

-ortaklığın iştirakleri arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olmalı ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmamalıdır. 1/3'ün hesaplanmasında kusurathı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı yoktur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.

Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir.

#### **Eski Metin**

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları** **Madde 16.**

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

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

Yönetim kurulu en az (4) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

#### **Eski Metin** **Özellik Arz Eden Kararlar** **Madde 17.**

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

#### **A- Taraflar**

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,

b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar

c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,

e) Ortaklığın iştirakleri.

B- Özellik arz eden kararlar

a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması

veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,

b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

#### **Eski Metin** **Denetçiler Ve Görev Süresi** **Madde 22.**

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 1 sene süre için görev yapmak üzere 1 denetçi seçer.

Denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Süresi biten denetçi tekrar seçilebilir. Denetçi aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyeceği gibi Şirket'in memuru da olamaz.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

İlk bir yıl için seçilen denetçi geçici madde 2'de gösterilmiştir.

#### **Eski Metin** **Genel Kurul Toplantıları** **Madde 25.**

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

#### **Eski Metin** **Toplantı Yeri** **Madde 26.**

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği

yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

#### **Eski Metin** **Toplantıda Komiser Bulunması** **Madde 27.**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan genel kurul zabıtları geçerli değildir.

#### **Eski Metin** **Oyların Kullanılma Şekli** **Madde 29.**

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

#### **Eski Metin** **İlanlar** **Madde 30.**

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen süreleri uymak kaydıyla yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

#### **Yeni Metin** **Şirketin Merkez Ve Şubeleri** **Madde 3.**

Şirket'in merkezi, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Darphane - İstanbul'dur. Adres, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla başkaca şube ve temsilcilik açabilir.

#### **Yeni Metin** **Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları** **Madde 6.**

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve

(Devamı 435 . Sayfada)

(Başaralı 434 . Sayfada)  
yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir ve sadece sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği hallerle sınırlı olmak üzere ipotek alabilir, fek edebilir, ipotek verebilir.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifaki, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrıştı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerinde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağlı yapabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde yapılacak düzenlemelerin farklılık taşımaması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

#### **Yeni Metin Sermaye Ve Paylar Madde 8.**

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde

1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 69.857.000 TL olup, bu başlangıç sermayesi 1 TL itibari değerinde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı 1. Madde'de belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 64.746.093,25 TL'si aynı olarak, 5.110.906,75 TL'si ise nakden ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde TTK'nın 404. Maddesi uygulanmaz.

Aynı sermayenin  
a) 14.536.819,29 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

b) 27.330.555,96 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş

Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

c) 22.878.718 TL'lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik'e ait İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067,75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik tarafından aynı sermaye olarak konulmuştur. İşbu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ile tespit edilmiştir."

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 600.000.000 TL olup, 1 TL itibari değerinde 600.000.000 adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 64.746.093,25 TL'si aynı olarak, 535.253.906,75 TL'si ise nakden ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Avni Çelik

Grubu:A  
Türü:Yeni  
Pay Adedi:10.950.942,62  
Pay Tutarı:10.950.942,62

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Avni Çelik

Grubu:B  
Türü:Yeni  
Pay Adedi:89.390.354,45  
Pay Tutarı:89.390.354,45

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Avni Çelik

Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:876.075,41  
Pay Tutarı:876.075,41

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Grubu:A  
Türü:Yeni  
Pay Adedi:19.711.696,72  
Pay Tutarı:19.711.696,72

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Grubu:B  
Türü:Yeni  
Pay Adedi:163.826.101,66  
Pay Tutarı:163.826.101,66

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:1.533.131,97  
Pay Tutarı:1.533.131,97

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: Ahmet Çelik

Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:9.855.848,36  
Pay Tutarı:9.855.848,36

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Ömer Faruk Çelik

Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:9.855.848,36  
Pay Tutarı:9.855.848,36

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Halka Açık

Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:294.000.000,44  
Pay Tutarı:294.000.000,44

Toplam  
Pay Adedi:600.000.000,00

Pay Tutarı:600.000.000,00

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 30.662.639,35 adet pay karşılığı 30.662.639,35 TL'den, B grubu nama yazılı 253.216.456,11 adet pay karşılığı 253.216.456,11 TL'den ve C grubu hamiline yazılı 316.120.904,54 adet pay karşılığı 316.120.904,54 TL'den oluşmaktadır. A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır. A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.

Şirket'in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %49'u halka arz edilmiştir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraçı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Yeni Metin  
Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi  
Madde 14.**

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeler arasında bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim ve denetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile TTK'nın ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir.

**Yeni Metin  
Yönetim Kurulu Toplantıları  
Madde 16.**

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir.

(Devamı 436 . Sayfada)

(Başarılı 435. Sayfada)

Yönetim kurulu en az (4) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

**Yeni Metin**  
**Özellik Arz Eden Kararlar Ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**  
**Madde 17.**

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

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

II. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

**Yeni Metin**  
**Denetçiler Ve Görev Süresi**  
**Madde 22.**

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Kurul, dışarıdan 1 sene süre için görev yapmak üzere 1 denetçi seçer.

Denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Süresi biten denetçi tekrar seçilebilir. Denetçi aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyeceği gibi Şirket'in memuru da olamaz.

Denetçi, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

**Yeni Metin**  
**Genel Kurul Toplantıları**  
**Madde 25.**

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

**Yeni Metin**  
**Toplantı Yeri**  
**Madde 26.**

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Genel Kurul toplantıları TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerekli alt yapının oluşturulmasından sonra elektronik ortamda yapılabilir.

**Yeni Metin**  
**Toplantıda Bakanlık**  
**Temsilcisi Bulunması**  
**Madde 27.**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi hazır bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda

yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan genel kurul zabıtları geçerli değildir.

**Yeni Metin**  
**Oyların Kullanılma Şekli**  
**Madde 29.**

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri oylarını TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerekli alt yapının oluşturulmasından sonra elektronik ortamda kullanabilirler.

**Yeni Metin**  
**İlanlar**  
**Madde 30.**

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uyum kaydıyla yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

7. Yapılan seçim sonucunda 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 6 adet Yönetim Kurulu üyesi seçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 11 sayılı Tebliği'nin 18. maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesine istinaden Hatboyu Sokak, Güleriyüz Apt. No:46 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, 14270422226 T.C. Kimlik No'lu Sn. Avni Çelik, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14249422974 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ahmet Çelik, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:1 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14261422518 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ömer Faruk Çelik, Hatboyu Sokak, Güleriyüz Apt. No:46/13 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden 46348642366 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Çelik'in 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 4.3. maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak İnönü Cad. 464/16 Venüs Apt. Hatay-İzmir adresinde ikamet eden 30274930154 T.C. Kimlik No'lu Sn. Ekrem Pakdemirli ve Barbaros Mah. Veysi Paşa Sokak Hilal Konakları No:2 D:5 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14831559118 T.C. Kimlik No'lu Sn. Osman Akyüz'ün ise 1 yıl süreliğine Bağımsız Yönetim

Kurulu üyesi olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesine göre Denetçi olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bahçelievler Mah. Sarmaşık Sok. Özyurt Apt. No:2 D:29 Bahçelievler-İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Ömer Öztürk'ün seçilmesi TÜRKİYE İFCİ EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (47.396 Adet)'i temsilen Hayati ÖZER'in red, FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND (26.166 Adet) ve STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD (640.353 Adet)'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 666.519 red olmak üzere toplamda 713.915 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Başkanına net 40.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine net 6.600-TL, denetçiye net 1.000-TL aylık ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

10. SPK'nın Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ni uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ortakların bilgisine sunuldu.

11. SPK'nın Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ni uyarınca, Yönetim Kurulu'na hazırlanan bağış ve yardımlara ilişkin Şirket politikası oybirliği ile kabul edildi.

2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu.

12. 07.02.2012 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan ve 09.02.2012 tarihinde kamuya açıklanan Şirket Etik Kuralları ortakların bilgisine sunuldu.

Bu maddeye, TURKEY IFCİ EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (47.396 Adet)'i temsilen Hayati Özer ile FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND (26.166 Adet) ve STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD (640.353 Adet)'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen toplamda 713.915 adet çekimser oy kullandılar.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 11 sayılı Tebliği'nin 41. maddesi uyarınca Ankara, Çankaya, Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:62 adresindeki 853 m2 arsa alanına sahip 2.158 m2 işyeri niteliğindeki binanın satın alınmasına ilişkin detaylar ortakların bilgisine sunuldu.

Bu maddeye, TURKEY IFCİ EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (47.396 Adet)'i temsilen Hayati ÖZER ile FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND (26.166 Adet) ve STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD (640.353 Adet)'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen toplamda 713.915 adet çekimser oy kullandılar.

14. SPK'nın Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ni uyarınca, hazırlanan Kar Dağıtım Politikası ortakların bilgisine sunuldu.

Bu maddeye, TURKEY IFCİ EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (47.396 Adet)'i temsilen Hayati Özer ile FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND (26.166 Adet) ve STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD (640.353 Adet)'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen toplamda 713.915 adet çekimser oy kullandılar.

15. Yönetim Kurulu'na önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı'nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle muamele yapma, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapma ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabileceği hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

17. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., SPK'nın Seri: X, No:22 sayılı Tebliğin 24. Maddesi gereği Genel Kurul'un onayına sunularak COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND (112.547 Adet) ve TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND (20.000 Adet)'i temsilen Hayati Özer'in toplam 132.547 adet çekimser ve REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS (1.913.656 Adet)'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in toplamda 1.913.656 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Toplantıya katılan hissedarlar, Şirketin yeni çalışma yılında başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular.

Bu maddeye, TURKEY IFCİ EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (47.396 Adet)'i temsilen Hayati Özer ve FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND (26.166 Adet) ve STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD (640.353 Adet)'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen toplamda 713.915 adet çekimser oy kullandılar.

Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Bakanlık Komiseri  
Recep Demir İmza  
Bakanlık Komiseri  
Ferit Öztürk İmza  
Divan Başkanı  
Ekrem Pakdemirli İmza  
Oy Toplayıcı  
Cihangir Mete Altın İmza  
Katip  
Banu Etuş Tuna İmza

**Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni**

**Eski Metin**  
**Eski Metin**  
**Şirketin Merkez Ve Şubeleri**  
**Madde 3.**

Şirket'in merkezi Meliha Avni Sözen Cad. No: 40 Mecidiyeköy

(Devamı 437. Sayfada)

(Baştarafı 436. Sayfada)  
Şişli, İstanbul'dur. Adres, İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudulu, 19 Mayıs Cad. No:2 Central Work Ticaret Merkezinde şube tesis etmiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla başkaca şube ve temsilcilik açabilir.

**Eski Metin**  
**Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları**  
**Madde 6.**

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir ve sadece sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği hallerle sınırlı olmak üzere ipotek alabilir, fek edebilir, ipotek verebilir. Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sinai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve

değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

**Eski Metin**  
**Sermaye Ve Paylar**  
**Madde 8.**

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır.

Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 69.857.000 TL olup, bu başlangıç sermayesi 1 TL itibari değerinde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı 1. Madde'de belirtilen kuruçular tarafından taahhüt edilip 64.746.093,25 TL'si aynı olarak, 5.110.906,75 TL'si ise nakden ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde TTK'nın 404. Maddesi uygulanmaz.

Aynı sermayenin

a) 14.536.819,29 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

b) 27.330.555,96 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı İnpa

Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

c) 22.878.718 TL'lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik'e ait İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067,75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı arsa Avni Çelik tarafından aynı sermaye olarak konulmuştur. İşbu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ile tespit edilmiştir."

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 400.000.000 TL olup, 1 TL itibari değerinde 400.000.000 adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 64.746.093,25 TL'si aynı olarak, 335.253.906,75 TL'si ise nakden ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Avni Çelik  
Grubu:A  
Türü:Name  
Pay Adedi:7.300.628,42  
Pay Tutarı:7.300.628,42  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Avni Çelik  
Grubu:B  
Türü:Name  
Pay Adedi:59.593.569,64  
Pay Tutarı:59.593.569,64  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Avni Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:584.050,27  
Pay Tutarı:584.050,27  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:A  
Türü:Name  
Pay Adedi:13.141.131,15  
Pay Tutarı:13.141.131,15  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:B  
Türü:Name  
Pay Adedi:109.217.401,11  
Pay Tutarı:109.217.401,11  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Grubu:C

Türü:Hamiline  
Pay Adedi:1.022.087,98  
Pay Tutarı:1.022.087,98  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Ahmet Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:6.570.565,57  
Pay Tutarı:6.570.565,57  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Ömer Faruk Çelik  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:6.570.565,57  
Pay Tutarı:6.570.565,57  
Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Halka Açık  
Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:196.000.000,29  
Pay Tutarı:196.000.000,29  
Toplam  
Pay Adedi:400.000.000,00  
Pay Tutarı:400.000.000,00  
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 20.441.759,57 adet pay karşılığı 20.441.759,57 TL'den, B grubu nama yazılı 168.810.970,74 adet pay karşılığı 168.810.970,74 TL'den ve C grubu hamiline yazılı 210.747.269,69 adet pay karşılığı 210.747.269,69 TL'den oluşmaktadır. A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır. A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.

Şirket'in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %49'u halka arz edilmiştir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde

kayden izlenir.

**Eski Metin**  
**Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi**  
**Madde 14.**

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu'nda görev alacak üyelerin en az 1/3'ü ile; -ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar, -ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, -danışmanlık hizmeti alınan şirket, -işletmeci şirketler, -ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler, -ortaklığın iştirakleri arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olmalı ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrı hısımlık bulunmamalıdır. 1/3'ün hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde en yakın tam sayı esas alınır.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı yoktur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok bir yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurul onayına sunar.

Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir.

**Eski Metin**  
**Yönetim Kurulu Toplantıları**  
**Madde 16.**

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan

(Devamı 438 . Sayfada)

(Baştarafı 437. Sayfada)  
vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

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

Yönetim kurulu en az (4) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

**Eski Metin**  
**Özellik Arz Eden Kararlar**  
**Madde 17.**

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

**A- Taraflar**

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,

b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar

c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,

**e) Ortaklığın iştirakleri.**

**B- Özellik arz eden kararlar**

a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,

b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

**Eski Metin**  
**Denetçiler Ve Görev Süresi**  
**Madde 22.**

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 1 sene süre için görev yapmak üzere 1 denetçi seçer.

Denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Süresi biten denetçi tekrar seçilebilir. Denetçi aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyeceği gibi Şirket'in memuru da olamaz.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

İlk bir yıl için seçilen denetçi geçici madde 2'de gösterilmiştir.

**Eski Metin**  
**Genel Kurul Toplantıları**  
**Madde 25.**

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

**Eski Metin**  
**Toplantı Yeri**  
**Madde 26.**

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

**Eski Metin**  
**Toplantıda Komiser**  
**Bulunması**  
**Madde 27.**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan genel kurul zabıtları geçerli değildir.

**Eski Metin**  
**Oyların Kullanılma Şekli**  
**Madde 29.**

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

**Eski Metin**  
**İlanlar**  
**Madde 30.**

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

**Yeni Metin**

**Yeni Metin**  
**Şirketin Merkez Ve Şubeleri**  
**Madde 3.**

Şirket'in merkezi, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Darphane - İstanbul'dur. Adres, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla başkaca şube ve temsilcilik açabilir.

**Yeni Metin**  
**Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları**  
**Madde 6.**

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi

her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir ve sadece sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği hallerle sınırlı olmak üzere ipotek alabilir, fek edebilir, ipotek verebilir.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değer, patent, lisans, marka, know-how ve diğer sımai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir,

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

**Yeni Metin**  
**Sermaye Ve Paylar**  
**Madde 8.**

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz

konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 69.857.000 TL olup, bu başlangıç sermayesi 1 TL itibari değerde 69.857.000 adet paya ayrılmış ve tamamı 1. Madde'de belirtilen kurucular tarafından taahhüt edilip 64.746.093,25 TL'si aynı olarak, 5.110.906,75 TL'si ise nakden ödenmiştir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde TTK'nın 404. Maddesi uygulanmaz.

Aynı sermayenin

a) 14.536.819,29 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 247495-195065 sicil numarasında kayıtlı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

b) 27.330.555,96 TL'lik kısmı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 251451-179017 sicil numarasında kayıtlı İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"i hükümleri uyarınca kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle işbu anonim şirkete malvarlığının belirli unsurlarını aynı sermaye olarak tahsis etmek ve bu tahsis karşılığında isabet eden sermaye hisseleri bölünen şirket "İnpa Uluslararası Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nde kalmak sureti ile aynı sermaye olarak konulmuştur. İş bu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ve 29.11.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

c) 22.878.718 TL'lik kısmı ise mülkiyeti Avni Çelik'e ait İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1622 parsel numaralı 87.067,75 m2 mesahlı arsa ile yine İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy / Kasapçayırı Mevkii F22D6B1B pafta, 1623 parsel numaralı 13.801,78 m2 mesahlı

(Devamı 439 . Sayfada)

(Başaralı 438. Sayfada) arsa Avni Çelik tarafından aynı sermaye olarak konulmuştur. İşbu aynı sermaye İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.02.2006 Tarih ve Dosya No:2006/1073 D.İş Sayılı kararı ile tespit edilmiştir."

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 600.000.000 TL olup, 1 TL itibari değerinde 600.000.000 adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 64.746.093,25 TL'si aynı olarak, 535.253.906,75 TL'si ise nakden ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Avni Çelik

Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:10.950.942,62  
Pay Tutarı:10.950.942,62

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Avni Çelik

Grubu:B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:89.390.354,45  
Pay Tutarı:89.390.354,45

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Avni Çelik

Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:876.075,41  
Pay Tutarı:876.075,41

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Grubu:A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:19.711.696,72  
Pay Tutarı:19.711.696,72

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Grubu:B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:163.826.101,66  
Pay Tutarı:163.826.101,66

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:1.533.131,97  
Pay Tutarı:1.533.131,97

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Ahmet Çelik

Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:9.855.848,36  
Pay Tutarı:9.855.848,36

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Ömer Faruk Çelik

Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:9.855.848,36  
Pay Tutarı:9.855.848,36

Hissedarın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:Halka Açık

Grubu:C  
Türü:Hamiline  
Pay Adedi:294.000.000,44  
Pay Tutarı:294.000.000,44

Toplam  
Pay Adedi:600.000.000,00  
Pay Tutarı:600.000.000,00

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 30.662.639,35 adet pay karşılığı 30.662.639,35 TL'den, B grubu nama yazılı 253.216.456,11 adet pay karşılığı 253.216.456,11 TL'den ve C grubu hamiline yazılı 316.120.904,54 adet pay karşılığı 316.120.904,54 TL'den oluşmaktadır. A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. C grubu paylar hamiline yazılıdır.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. C Grubu payların imtiyazı yoktur.

Şirket'in gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilinden itibaren bir yıl içinde Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %49'u halka arz edilmiştir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **Yeni Metin Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi**

**Madde 14.**  
Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 6 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim ve denetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile TTK'nın ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına

ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulması kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulunda görevli üyelerin çoğunluğu icrada görev alamaz. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1'de gösterilmiştir.

#### **Yeni Metin Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 16.**

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılabilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

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

Yönetim Kurulu toplantıları TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir.

Yönetim kurulu en az (4) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

#### **Yeni Metin Özellik Arz Eden Kararlar Ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 17.**

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

A- Taraflar

a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,

b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar

c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,

d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,

e) Ortaklığın iştirakleri.

B- Özellik arz eden kararlar

a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,

b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,

e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

f) Ortaklığın mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

i) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

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

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

#### **Yeni Metin Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 22.**

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Kurul, dışardan 1 sene süre için görev yapmak üzere 1 denetçi seçer.

Denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Süresi biten denetçi tekrar seçilebilir. Denetçi aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyeceği gibi Şirket'in memuru da olamaz.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunun ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

#### **Yeni Metin Genel Kurul Toplantıları Madde 25.**

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerini gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

#### **Yeni Metin Toplantı Yeri Madde 26.**

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Genel Kurul toplantıları TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerekli alt yapının oluşturulmasından sonra elektronik ortamda yapılabilir.

#### **Yeni Metin Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 27.**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi hazır bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan genel kurul zabıtları geçerli değildir.

#### **Yeni Metin Oyların Kullanılma Şekli Madde 29.**

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

(Başarfaı 439. Sayfada)  
Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri oylarını TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerekli alt yapının oluşturulmasından sonra elektronik ortamda kullanabilirler.

#### Yeni Metin

#### İlanlar

#### Madde 30.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Kaşe ve İmzalar

#### Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi : 17.05.2012

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Karar No :23

Konusu : Şirketin Temsil ve İlamı, görev dağılımı.

Toplantıya Katılanlar : Avni Çelik, Ekrem Pakdemirli, Osman Akyüz, Ömer Faruk Çelik, Ahmet Çelik, Mehmet Çelik,

#### Karar Metni:

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkez adresinde toplanarak, Yapılan müzakere neticesinde; Avni Çelik'in Yönetim Kurulu Başkanı, Ekrem Pakdemirli'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Halit Serhan Ercivelek'in Genel Müdürlük görevinin devamına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Seri:X, No:26 nolu Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite'ye Sayın Ekrem Pakdemirli ve Sayın Osman Akyüz'ün seçilmesine ve Sayın Osman Akyüz'ün komite başkanı olarak yetkilendirilmesine,

Sayın Ekrem Pakdemirli'nin Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Sayın Osman Akyüz'ün ve Sayın Cihangir Mete Altın'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak görevlerinin devamına,

Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'e, şirketin hedeflerini tutturabilmesi doğrultusunda yıllık satış cirosunun %1'i oranında pay ayrılmasına, bu payın dağıtımı ile ilgili kistasları belirlemeye yetki verilmesine,

Şirketin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzamına, kararın tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

#### Şirketin Temsil ve İlamı :

1- Şirket ana sözleşmesine göre, diğer derecelerdeki imza yetkilerini haiz kimselerin yapabilecekleri bilcümle işlemler de dâhil olmak üzere şirket maksat

ve mevzuuna giren her hususta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Avni Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Çelik'den herhangi ikisi müşterek iki imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

II- III, IV ve V maddelerdeki bilcümle işlemler de dâhil olmak üzere aşağıdaki muameleler şirket adına en az biri birinci derecede biri ikinci derecede olmak üzere iki imza ile müştereken yapılır.

a- Bankalarda mevcut şirket hesapları üzerine 500.000.- (Beşyüzbin) TL.'sına kadar çek keşidesi ve para tediyesini tazammun eden vesikaların tanzimi, şirket namına gelen 500.000.- (Beşyüzbin) TL.'sına kadar havalenin şirket adına tahsili, şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin Bankalar nezdindeki şirket hesabına yatırılması suretiyle tahsili, Bankalar nezdindeki şirket adına hesap açılması, Bankalar nezdindeki limiti ne olursa olsun hesaplar arası virman talimatı işlemleri,

b-500.000.-(Beşyüzbin) TL 'sına kadar; bankalarda kredi, akreditif ve teminat mektubu muamelelerinin yapılması, her türlü talimat mektubu ve virman talimatı verilmesi, bu işlemlerle ilgili mukavelelerin, taahhütnamelerin imzası ve bu işlemlerle ilgili olarak Bakanlıklarda iş takibi ve intacı, bankalarla teminat mektubu sözleşmelerinin imzası, teminat mektuplarının alınıp iade edilmesi işlemleri,

c- 500.000.-(Beşyüzbin) TL 'sına kadar; ihalelere, arttırma ve eksiltmelere iştirak, fiyat vermek, genel olarak teminat ve depozito yatırılması ve geri alınması, bilcümle işlemler, şirket işleri, sözleşme tanzimi ve imzası, taahhüt verilmesi,

d- Bedeli ne olursa olsun hertürlü Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin tanzimi ve imzası,

III- IV ve V. maddelerdeki bilcümle işlemler de dâhil olmak üzere aşağıdaki muameleler şirket adına ikinci dereceden iki imza ile müştereken yapılır.

a- Bankalarda mevcut şirket hesapları üzerine 100.000.-(Yüzbin) TL.'sına kadar çek keşidesi ve para tediyesini tazammun eden vesikaların tanzimi, şirket namına gelen 100.000.-(Yüzbin) TL.'sına kadar havalenin şirket adına tahsili, şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin Bankalar nezdindeki şirket hesabına yatırılması suretiyle tahsili,

b- 100.000.-(Yüzbin) TL.'sına kadar; bankalarda kredi, akreditif ve teminat mektubu muamelelerinin yapılması, her türlü talimat mektubu ve virman talimatı verilmesi, bu işlemlerle ilgili mukavelelerin, taahhütnamelerin imzası ve bu işlemlerle ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarda iş takibi ve intacı, bankalarla teminat mektubu sözleşmelerinin imzası, teminat mektuplarının alınıp iade edilmesi işlemleri,

c- 100.000.-(Yüzbin) TL.'sına kadar; ihalelere, arttırma ve eksiltmelere iştirak, fiyat vermek, genel olarak teminat ve depozito yatırılması ve geri alınması, bilcümle işlemler, şirket işleri, sözleşme tanzimi ve imzası, taahhüt verilmesi,

IV- V. maddedeki bilcümle

işlemler de dâhil olmak üzere aşağıdaki muameleler şirket adına birinci dereceden bir imza ile veya en az biri ikinci derecede biri üçüncü derecede olmak üzere iki imza ile müştereken yapılır.

a- Tüm Resmi Daireler, Bakanlıklar, Kamu İktisadi Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, T.C. Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankalar, Kambiyo ve Vergi Daireleri, M.T.A., Maden Dairesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Gümrük Müdürlükleri, T.R.T., Meslek Odaları Türkiye Elektrik Kurumu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Menkul Kıymetler Borsası, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Vadeli İşlemler Borsası, Altın Borsası, Basın Yayın Kuruluşları, Bağımsız Denetim Kuruluşları, Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdareleri özel ve tüzel kişiler nezdinde şirket işlerinin takibi ve neticelendirilmesi ve bunlarla ilgili yazışmaların imzalanması ve her türlü evrakın tebellüğü,

b- Bankalarda mevcut şirket hesapları üzerine 50.000.- (Ellibin) TL. 'sına kadar çek keşidesi ve para tediyesini tazammun eden vesikaların tanzimi,

c- Şirket namına gelen 50.000.- (Ellibin) TL. 'sına kadar para ve havalenin şirket adına tahsili, şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin Bankalar nezdindeki şirket hesabına yatırılması suretiyle tahsili,

d- 50.000.- (Ellibin) TL sına kadar; ithalat ve ihracatla ilgili her türlü muamelelerin ifası, akreditif açılması, bankalarda kredi, akreditif ve teminat mektubu muamelelerinin yapılması, her türlü talimat mektubu ve virman talimatı verilmesi, bu işlemlerle ilgili mukavelelerin taahhütnamelerin, konşimentoların imzası ve bu işlemlerle ilgili olarak Gümrük Daireleri ve Bakanlıklarda iş takibi ve intacı, bankalarla teminat mektubu sözleşmelerinin imzası, teminat mektuplarının alınıp iade edilmesi işlemleri,

e- 50.000.- (Ellibiri) TL. 'sına kadar; ihalelere, arttırma ve eksiltmelere iştirak, fiyat vermek, genel olarak teminat ve depozito yatırılması ve geri alınması, bilcümle şirket işleri, sözleşme tanzimi ve imzası, taahhüt verilmesi,

f- Gümrük ve Vergi Daireleri ile ilgili bilumum muamele ve belgelerin tanzimi, hava, kara, deniz taşıma kuruluşları ile ilgili yapılacak işlere ait her nevi evrak, konşimento ve benzeri belgelerin tanzim ve imzası,

g- Faturalar, taahhütname, beyannameler, talimat mektupları ve bu işlemlerle ilgili tüm mukavele ve evrak imzası,

h- P.T.T. İdarelerinde, Telefon Başmüdürlüklerinde, Turcell, Telsim Vodafone, Avea, Türk Telekom'da her türlü muamele takip ve sonuçlandırılması ile Telefon nakil, santral tesisi, telefon alımı ve devri ile ilgili tüm mukavele ve evrak imzası,

i- Trafik Müdürlüklerinde ve Vergi Dairelerinde, kara nakil vasıtalarının bilumum iş ve muamelelerin takip ve intacı,

j- Nakliye, Araç kiralama sözleşmeleri, yetkili satıcı sözleşmeleri, sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi ve imzası,

k- Şirket lehine ipotek alımı ve fekki ve bu konularda tapu daireleri ve ilgili yerlerde gerekli tüm muamelelerin takip ve intacı,

l- Satışa çıkarılan konutlarda müşteri ile noterde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi tanzim edilmesi.

V- Bilcümle Resmi Daireler, Bakanlıklar, Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, Basın Yayın Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlemler Borsası, Altın Borsası, Rekabet Kurumu ve T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve daireleri ve kuruluşları, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi nezdinde şirketimiz adına evrak vermek, almak, teşvik belgelerinin revize işlemleri için gerekli olan yazışmaları yapmak ve lisans anlaşmalarının onaylanması hususunda gerekli tüm evrakları elden vermek, almak, Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumları nezdinde evrak alıp vermeye, e-beyanname ve e-bildirge şifreleri talep etmeye ve teslim almaya, her türlü vergi iadesi ile ilgili alacakları talep etmeye, vergi iadesi ve mahsup talebinde bulunmaya, uzlaşma dilekçesi vermeye, uzlaşma tutanağını imzalamaya, vergi inceleme tutanaklarını imzalamaya, Vergi Daireleri ve Başkanlıklarından özelge talep etmeye ve cevaplarını almaya,

TEK, TEAŞ, TEDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, İGDAŞ, İSKİ ile ilgili işlemlerin imzalanması ve takibi, Belediyeler nezdinde imar durumu almak, inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı almak, Tapu Sicil Müdürlüklerinde Kat İrtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek, velhasıl yukarıda sayılan kurumların tüm birimlerinde, şirketimiz adına temaslar yapmak, müracaatlarda bulunmak, evrak ve vesaikleri imzalamak, teslim almak, muamelelerin takip ve sonuçlandırılması muamelelerinde ve şirketi taahhüt altına sokmayacak günlük muamele ile ilgili işlerde şirket adına üçüncü derecede iki imza yeterlidir.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi  
I-Birinci Derecede İmzaya Yetkili Olanlar :

Avni Çelik (T.C No: 14270422226) - Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Faruk Çelik (T.C. No: 14261422518) - Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

Ahmet Çelik (T.C. No: 14249422974) - Yönetim Kurulu Üyesi

İkinci Derecede İmzaya Yetkili Olanlar:

Halit Serhan Ercivelek (T.C. No: 46408322672) - Genel Müdür

Hakan Kaya (T.C. No: 12656535980) - İcra Kurulu Teknik Başkan Yardımcısı

Cihangir Mete Altın (T.C. No: 30796860380) - Mali ve İdari

İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Cem Nıkravan (T.C. No: T.C. 32056842662) - Satış, Pazarlama ve Konsept Geliştirme İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Berna Akpınar (T.C. No: 125993721538) -Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet Namlısarç (T.C. No: 24518315470) -Genel Müdür Yardımcısı

Ersan Köse (T.C. No: 31954676270) - Genel Müdür Yardımcısı

Özkan Öztürk (T.C. No: 28345817312) - Genel Müdür Yardımcısı

Barış Ekinci (T.C. No: 44392843524) - Genel Müdür Yardımcısı

Hasan Can Bozkurt (T.C. No: 53752489418)- Ruhsat ve Uygulama Proje Koordinatörü

Uygur Çankaya (T.C. No: 26201014196) - Mimarî Konsept Geliştirme Birim Koordinatörü

Oktay Şeref Rendeçi (T.C. No: 44368843404) -Bursa Bölge Genel Koordinatörü

Kamil İhsan Bosum (T.C. No: T.C. 25385031142) - Ankara Genel Koordinatörü

Banu Etüş Tuna (T.C. No: 39442596956) -Hukuk Müşaviri

İstemihan Güngör (T.C. No: 12709230992) - İç Denetim Müdürü

IV-Üçüncü Derecede İmzaya Yetkili Müdürler

Cemile Elabdullah (T.C. No:40987181378) -Finans Müdürü

Burak Tunca (T.C. No: 53080105912) - Mali Kontrol ve Finans Müdürü

İnal Dinçer (T.C. No:30160198378) -Muhasebe Müdürü

Ayşe Özgün (T.C. No: 51034444926) -Proje Geliştirme ve Süreç Yönetimi Yönetim Müdürü

Selman Yurdakul(T.C. No: 44630047042) -Proje Satış Müdürü

Tansel Özcan (T.C. No: 14447400644) - Proje Satış Müdürü

Ömer Ümit İşmen (T.C. No: 12725474776) - Satış ve Pazarlama Müdürü

Deniz Alp (T.C. No: 36481639774) - Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürü

Mehmet Geçer (T.C. No: 31912820950) - Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü

Ayşe Kanık Tarhan (T.C. No: 45310672660) -Arazi Geliştirme Müdürü

Levent Karakiş (T.C. No(T.C. No: 18646597556) - Satış Sonrası Hizmetler Müdürü

Nuri Han Amuce (T.C. No: 15476833366) - Kurumsal Kaynak Planlama Müdürü

Avni Çelik İmza  
Başkan

Ekrem Pakdemirli İmza  
Üye  
Osman Akyüz İmza  
Üye

Ömer Faruk Çelik İmza  
Üye  
Ahmet Çelik İmza  
Üye

Mehmet Çelik İmza  
Üye

(5/A)(1/287149)