

**Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 21.03.2017 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2017 Salı günü saat 11.00'da Büyükdere Caddesi ,Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent/İstanbul adresinde yer alan toplantı salonunda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2017 tarih ve 23536013 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.02.2017 tarih ve 9271 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.yapikredikoray.com kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 40.000.000 TL.'lık sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet paydan 69.466 TL.'lık sermayeye karşılık 69.466 adet payın asaleten, 21.615.871,98 TL'lık sermayeye karşılık 21.615.871,98 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 21.685.337,98 adet payın (%54,21) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu açıklanmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunan pay bulunmamaktadır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Ekin Biçen Öcal atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır

Gündem Madde 1: Toplantı Başkanlığına ilişkin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin önerisi okundu.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memur luğuna Sn. Ahmet Okay Karaata ve Sn. Erdinç Tetik'i, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Songül Altunpolat'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Adil Giray Öztoprak'ın, Sn. İrfan Aktar'ın ve Sn. Sinan Erözlü'nün, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Sn. Tolga Özdemir'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Gündem Madde 2: 2016 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.yapikredikoray.com adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi ve üzerinde müzakere açıldı. Faaliyet raporu



hakkında söz alan olmadı.Yapılan müzakerelerden sonra 2016 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3. Maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Sn. Sn. Tolga Özdemir Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Mustafa Fırat'ın sorusuna Şirket Genel Müdürü tarafından cevap verildi.

Gündem Madde 4: 2016 yılı faaliyetleri hakkında,Sermaye Piyasası Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloların Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.yapikredikoray.com adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2016 yılı Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2016 yılı bireysel ve konsolide finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Başkan ,Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem Madde 6:Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, 2016 yılı faaliyetlerinden ana ortaklığa ait 9.048.741TL konsolide net dönem zararı, yasal kayıtlara göre ise 7.379.091 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; 2016 yılında Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre gerçekleşen 7.379.091 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve temettü dağıtımını yapılmaması,TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 9.048.741TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem zararının ise geçmiş yıllar zararlarına ilave edilmesi ve ekli kar dağıtım tablosu 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Mustafa Fırat'ın sorusuna Şirket Genel Müdürü tarafından cevap verildi.

Gündem Madde 7:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2017 tarih ve 12233903-325.06-E.2262 numaralı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.02.2017 tarih ve 50035491-431.02 numaralı izin yazılarına istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 8: SPK'nın III-48.1 “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin”, 37.maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ; Şirket ortaklarına 2016 yılı içinde ekspertiz

değerinden düşük tutarlarla yapılan ve 03/02/2016, 29/02/2016, 21/03/2016, 25/03/2016, 05/05/2016, 16/06/2016, 15/07/2016, 21/07/2016, 25/08/2016, 17/10/2016 ve 28/11/2016 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulan gayrimenkul satımı ve kiralama ile ilgili bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 9: Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 9 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan 56302021144 T.C. kimlik numaralı Sn. **Selim KORAY**, 56023635156 T.C. kimlik numaralı Sn. **Hüseyin Murat ÇEKİCİ**, 52537125640 T.C. kimlik numaralı Sn. **Ahmet Fadıl ASHABOĞLU**, 9260491428 vergi kimlik numaralı Sn. **Niccolò UBERTALLI**, 39811571836 T.C. kimlik numaralı Sn. **Süleyman YERÇİL** ve 19702784064 T.C. kimlik numaralı Sn. **Hüseyin Faik AÇIKALIN** ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; 37150659680 T.C. kimlik numaralı Sn. **Adil Giray ÖZTOPRAK**, 14804108466 T.C. kimlik numaralı Sn. **Sinan ERÖZLÜ** ve 45487353560 T.C. kimlik numaralı Sn. **İrfan AKTAR**'ın, 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.yapikredikoray.com adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğunun ve mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

Gündem Madde 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası"nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği ve 2016 faaliyet yılına ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda de belirtildiği üzere, söz konusu Politika kapsamında 2016 yılında Şirketimiz tüzel kişiliği tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam 1.050.000 TL ödendiğine ilişkin bilgi verilerek, söz konusu hususlar 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergeyi okudu. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her biri için yıllık brüt 72.000 TL (Yetmişikibin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 36.000 TL (Otuzaltıbin Türk Lirası) ücret ödenmesini ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu ve 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 12 Şirketin 2016 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin vekili Sn. Mehmet Erkan Özdemir 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 50.000-TL (Ellibin Türk Lirası) olmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu ve 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 13: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) onaylanmasına 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 14: Şirketin 2016 yılı hesap dönemi içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesinde ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dökümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2016 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde ve Konsolide olmayan Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Ankara-Ankara (Bilkent) projesiyle ilgili Tüketici mahkemelerinde devam eden davalardan bir tanesi için ilgili hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar mahkeme kasasında saklanmak üzere toplam değeri 1.000.000 TL olan teminat mektubu mahkeme kalemine verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 15 : Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 69.460 TL'lik red oyuna karşılık 21.615.877,98 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koray Grubu ve Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2016 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren başka bir işlem bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

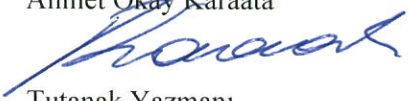
Gündem Madde 16: Toplantıya katılanlarca başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 21.03.2017

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



Oy Toplama Memuru
Ahmet Okay Karaata



Tutanak Yazmanı
Songül Altunpolat



Toplantı Başkanı
Mehmet Erkan Özdemir



Oy Toplama Memuru
Erdoğan Tetik



YAPI KREDİ KORAY GYO A.Ş. 2016 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		40.000.000,00
2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.228.248,84
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
		SPK' ya Göre
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	(6.406.633,00)
4.	Vergiler (-)	(2.136.313,00)
5.	Net Dönem Kârı (=)	(9.048.741,00)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(64.275.660,00)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00
	- Nakit	0,00
	- Bedelsiz	0,00
	- Toplam	0,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00
	- Çalışanlara	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	0.00		0.00	



ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TADİL METNİ

Eski Metin:

MADDE 7. SERMAYE VE PAYLAR

Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 100.000.000 (Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) olup, 40.000.000 (Kırk Milyon) adet paya ayrılmıştır. 40.000.000 TL'lik (Kırk Milyon Türk Liralık) çıkarılmış sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeye tekabül eden 40.000.000 (Kırk Milyon) adet paydan 20.400.000 (Yirmi Milyon Dört Yüz Bin) adet pay A Grubu ve nama yazılı; 19.600.000 (Ondokuz Milyon Altı Yüz Bin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır.

Şirket tarafından çıkarılan A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılı olup A Grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

A grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde bu Esas Sözleşmenin 15.maddesinde belirtilen surette aday gösterme imtiyazı vardır.

Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak payların tümü B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının 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.

Yeni Metin:

MADDE 7. SERMAYE VE PAYLAR

Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 100.000.000 (Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017-2021** yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000 TL(Kırk Milyon Türk Lirası) olup, bu çıkarılmış sermaye 1 TL itibari değerinde 40.000.000 (Kırk Milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı 20.400.000 (Yirmi Milyon Dört Yüz Bin) adet pay karşılığı 20.400.000 (Yirmi Milyon Dört Yüz Bin) TL'ndan ve B Grubu hamiline yazılı 19.600.000 (Ondokuz Milyon Altı Yüz Bin) adet pay karşılığı 19.600.000 (Ondokuz Milyon Altı Yüz Bin) TL'ndan oluşmaktadır.

A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılı olup A Grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, **2017-2021** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

A grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde bu Esas Sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen surette aday gösterme imtiyazı vardır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.