

KARAR NO : 261  
KARAR TARİHİ : 28.02.2012  
HAZIR BULUNANLAR : Mustafa FİLİZ  
Ahmet Önder KAZAZOĞLU (Mazeretli)  
Mehmet Alper KAPTANOĞLU  
Mehmet AHKEMOĞLU  
Hilmi Önder ŞAHİN  
Sarper Volkan ÖZTEN  
İzzet Cemal KİŞMİR

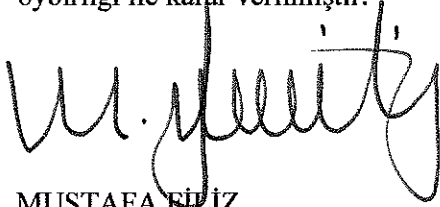
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 28.02.2012 tarihli toplantısında,

1- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Esas Mukavelenin (4). ve (11). maddelerinin tadiline ilişkin 16.01.2012 tarih ve 259 sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

2- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı ve Seri IV, No:57 sayılı Tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla Esas Mukavelenin " İdare Meclisi ve Görev Süresi" başlıklı (11). maddesi ile "Şirkete Ait İlanlar" başlıklı (29). maddesinin tadiline ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı (37). maddenin Esas Mukaveleye eklenmesine,

3- Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Memurluğu gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.



MUSTAFA FİLİZ

(Mazeretli)

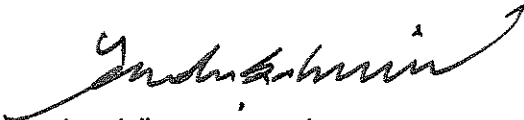
AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU



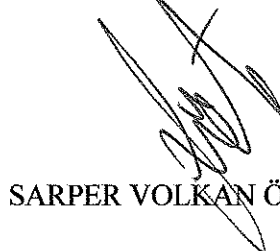
MEHMET ALPER KAPTANOĞLU



MEHMET AHKEMOĞLU



HİLMİ ÖNDER ŞAHİN



SARPER VOLKAN ÖZTEN

İZZET CEMAL KİŞMİR



# ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS MUKAVELE TADİL METNİ

### ESKİ METİN

#### MADDE 11. İDARE MECLİSİ VE GÖREV SÜRESİ

Şirket , Genel Kurul tarafından , Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri ile işbu Esas Mukavele Hükümleri dairesinde 1 yıl için seçilecek 7 kişilik bir İdare Meclisi tarafından İdare ve temsil olunur .

İdare meclisi üyelerinin 4 tanesi A grubu, 3 tanesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve genel kurulca tayin olunur.

Müddetleri dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür .

Hükmi şahıs hissedarları temsilen İdare Meclisine seçilebilecek olan gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri hükmi şahıslarla olan temsil münasebeti sona erdiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliklerinden kaybederler .

Azil , istifa , ölüm veya Türk Ticaret Kanunu 'nun 315' inci maddesinde yazılı sair herhangi bir sebepten dolayı üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde , yerine Yönetim Kurulu T.T.K. ve SPK düzenlemelerinde belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçer . Yeni üye tayini hususunda yukarıdaki şartlara riayet esastır.

Bu şekilde seçilen yeni üye ilk adi veya fevkalade genel kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini genel kurulun tasvibine bağlıdır .

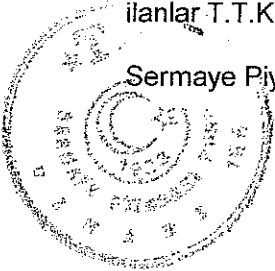
İdare Meclisine muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi , genel kuruldan tasvip görülmesi halinde yerini aldığı üyenin görev süresi kadardır .

İdare Meclisi üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir.

#### MADDE 29. ŞİRKETE AİT İLANLAR

Şirkete ait olup , ilan edilmesi gereken hususlar T.T.Kanununun 37/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla , şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır . Şirket faaliyetleri ile ilgili ilanlar T.T.K. , SPK. ve ilgili tebliğdeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır



  
ALARKO  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## YENİ METİN

### MADDE 11. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Şirket , Genel Kurul tarafından , Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri ile işbu Esas Mukavele Hükümleri dairesinde en çok 3 yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur .

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.

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

Yönetim Kurulu üyelerinden 4 üye A grubu, 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve genel kurulca tayin olunur.

Müddetleri dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür .

Hükmi şahıs hissedarları temsilen Yönetim Kuruluna seçilebilecek olan gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri hükmi şahıslarla olan temsil münasebeti sona erdiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliklerinden kaybederler .

Azil, istifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanunu 'nun 315. maddesinde yazılı sair herhangi bir sebepten dolayı üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde, yerine Yönetim Kurulu T.T.K. ve SPK düzenlemelerinde belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçer. Yeni üye tayini hususunda yukarıdaki şartlara riayet esastır.

Bu şekilde seçilen yeni üye ilk adi veya fevkalade genel kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini genel kurulun tasvibine bağlıdır .

Yönetim Kuruluna muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi , genel kuruldan tasvip görülmesi halinde yerini aldığı üyenin görev süresi kadardır .

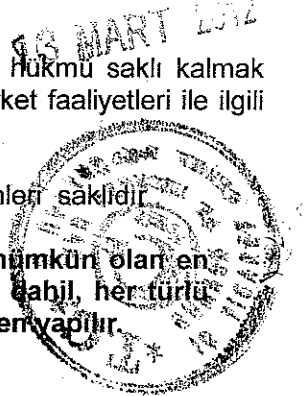
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir

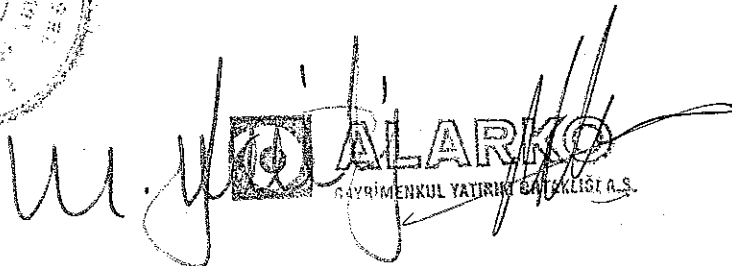
### MADDE 29. ŞİRKETE AİT İLANLAR

Şirkete ait olup , ilan edilmesi gereken hususlar T.T.Kanununun 37/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla , şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır . Şirket faaliyetleri ile ilgili ilanlar T.T.K. , SPK. ve ilgili tebliğdeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.

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

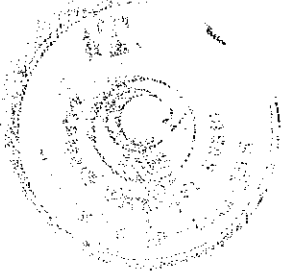


  
MUSTAFA YILMAZ  
ALARKO  
KAYITLI MENKUL YATIRIM SAĞLIKLI A.Ş.

**MADDE 37. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

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.



  
**ALARKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

13 MART 2016

