

KARAR NO : 258
KARAR TARİHİ : 06.12.2011
HAZIR BULUNANLAR : Mustafa FİLİZ
Ahmet Önder KAZAZOĞLU
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 06.12.2011 tarihli toplantısında,

- 1- Kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 10.650.794,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000,-TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 38 sayılı tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri ve YTL'den TL'ye dönüşüm kapsamında mevzuata uyum sağlamak amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 6. ve "Payların Nev'i Devri ve Halka Arz" başlıklı 7. maddelerinin tadiline ve gerekli tadil metninin hazırlanmasına,
- 3- Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Memurluğu gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

MUSTAFA FİLİZ

AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU

MEHMET ALPER KAPTANOĞLU

MEHMET AHKEMOĞLU

HİLMİ ÖNDER ŞAHİN

SARPER VOLKAN ÖZTEN

İZZET CEMAL KİŞMİR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELE TADİL METNİ

ESKİ METİN

MADDE 6- ESAS SERMAYE

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)YTL olup herbiri 1(Bir)Ykr itibarı değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.565.000,-(Üçmilyonbeşyüzaltmışbeşbin) YTL'dir.

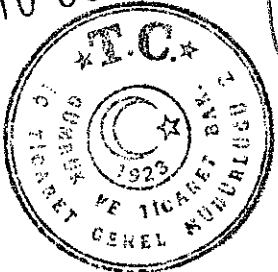
3.565.000,-YTL'lik çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir)Ykr itibarı değerinde 356.500.000 paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

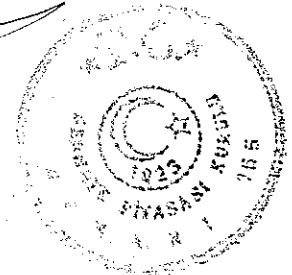
Bu sermayenin 235.000,-YTL'sı aynı, 1.000.000,-YTL'sı emisyon priminden, 500.000,-YTL'sı 1998 yılı kar payından 519.000,-YTL'sı hisse senetleri ihraç primleri fonundan, 106.000,-YTL'sı maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 65.000,-YTL'sı birleşme nedeniyle Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlığından, 375.000,-YTL'sı 2000 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek, 765.000,-YTL'sı da nakden karşılanmıştır.

Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

10 OCAK 2012



[Handwritten signature]
ALARKO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ



MADDE 7- PAYLARIN NEV 'İ DEVRİ VE HALKA ARZ

Şirketin 3.565.000,-YTL'lık çıkarılmış sermayesini oluşturan 356.500.000 adet payın 40.000.000 adedi nama 316.500.000 adedi hamiline yazılıdır.

16.500.000 adet A grubu nama, 23.500.000 adedi B grubu nama ve 316.500.000 adedi C grubu hamilinedir.

Nama yazılı payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.

Sermaye arttırımı yoluyla ihraç edilecek paylar C grubu ve hamiline yazılı olacaktır.

A grubu paylar İdare Meclisi üyelerinin seçiminde 4 aday; B grubu paylar ise İdare Meclisi üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkına sahiptirler. İdare meclisine aday gösterme imtiyazı dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.

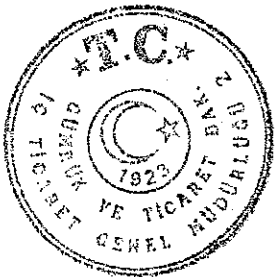
Yapılacak sermaye arttırımında ihraç olunacak payların hamiline olması esastır. İdare Meclisi çeşitli gruplarda pay ihraç edebilir.

Ayrıca İdare Meclisi, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

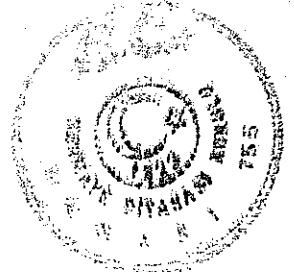
Sermaye arttırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerlerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

10 OCAK 2012



[Handwritten signature]
ALARKO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



YENİ METİN

MADDE 6- ESAS SERMAYE

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)TL olup herbiri 1(Bir) Kr itibari değerde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.650.794,-(Onmilyonaltıyüzellibinyedi-yüzdoksandört) TL'dir.

10.650.794,-TL'lık çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir) Kr itibari değerde 1.065.079.400 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012/2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim kurulu, 2012/2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

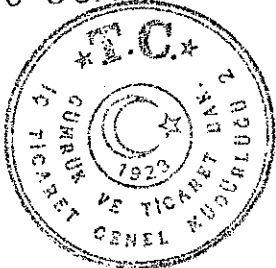
Hisselerin nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Çıkarılmış sermayenin 235.000,-TL'si aynı, 1.000.000,-TL'si emisyon priminden, 500.000,-TL'si 1998 yılı kar payından, 519.000,-TL'si hisse senetleri ihraç primleri fonundan, 106.000,-TL'si maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 65.000,-TL'si birleşme nedeniyle Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlığından, 375.000,-TL'si 2000 yılı kar payından, 1.925.100,-TL'si 2005 yılı kar payından, 5.160.694,-TL'si 2008 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek, 765.000,-TL'si da nakden karşılanmıştır.

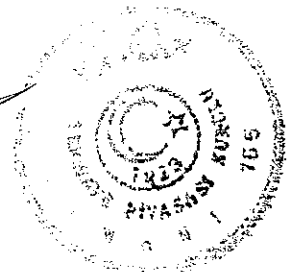
Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

10 OCAK 2012



ALARKO

MÜHÜRÜMÜZ KATILIM VE MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER



MADDE 7- PAYLARIN NEV 'İ DEVRİ VE HALKA ARZ

Şirketin 10.650.794,-TL'lik çıkarılmış sermayesini oluşturan 1.065.079.400 adet payın 40.000.000 adedi nama 1.025.079.400 adedi hamiline yazılıdır.

16.500.000 adet A grubu nama, 23.500.000 adedi B grubu nama ve 1.025.079.400 adedi C grubu hamilinedir.

Nama yazılı payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.

Sermaye arttırımı yoluyla ihraç edilecek paylar C grubu ve hamiline yazılı olacaktır.

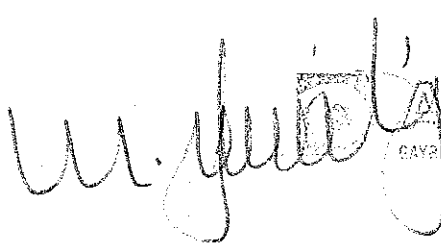
A grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 4 aday; B grubu paylar ise Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkına sahiptirler. Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.

Yapılacak sermaye arttırımında ihraç olunacak payların hamiline olması esastır. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda pay ihraç edebilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

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

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

 **ALARKO**
GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

10 OCAK 2012

