

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
4 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı, 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da Radisson Collection Hotel, Vadistanbul Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 1A Apt. No:3A Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095619621 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) gözetiminde yapıldı.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup, toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde toplantı gündemi ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, 13 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve 13 Mart 2024 tarih ve 11042 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır.

Halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Yönetim Kurulu üyeleri Gökhan Çetinsaya, Muhsin Erkoç, Fatih Rüştü Kaplan, Vahdettin Ertaş, Ferda Besli ve Şebnem Ergün ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Burak Özpoçraz'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket'in toplam 400.000.000 TL'lik (dört yüz milyon Türk Lirası) sermayesini temsil eden 400.000.000 (dört yüz milyon) adet toplam paylarından, 315.582.453 TL nominal değerli payı temsil eden 315.582.453 adedinin toplantıda temsil edildiğinin; söz konusu payların 315.582.426 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin; toplantıda temsil edilen payların 112.770.981 TL nominal değerli (112.770.981 adet) kısmının asaleten, 202.811.472 TL nominal değerli (202.811.472 adet) kısmının temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının tamamının fiziki olarak temsil edildiğinin; toplantıya katılım oranının toplam pay adedine göre %78,8956 olduğunun ve böylece Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesinde ve SPKn.'nin 28 maddesinin 3. fıkrasında aranan 1/4 asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy tarafından tespit edilmesinden sonra, hazır bulunanlar

listesi Yönetim Kurulu Başkanı, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Ardından toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Çetinsaya tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurul gündeminin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin “*Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.*” konulu 1. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Çetinsaya tarafından katılımcılar Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Çetinsaya, gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve Genel Kurul katılımcıları hakkında bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından verilen önergeyi okumak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Hale Oruç davet edildi. İlgili önerge ile Sayın Vahdettin Ertaş'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önerildi. Oylamaya geçildi. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Vahdettin Ertaş, açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sayın Mustafa Tural'ı ve oy toplama memuru olarak Sayın Hasan Ali Yaktı'yı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'nı haiz Saliha Irmak Dikmen, toplantı sırasında EGKS'yi kullanacak uzman olarak görevlendirildi. Ardından toplantı gündemini okumak üzere Sayın Hale Oruç'a söz verildi ve gündem okundu. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Gündemin “*2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.*” konulu 2. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç'a söz verdi. Öneri ile 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantıda hazır bulunduğunu, raporun ayrıca KAP, Şirket kurumsal internet sitesi ve EGKS'de mevcut bulunduğunu ve herkesin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması teklif edildi. Önerisi oya sunuldu ve 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıya katılan pay sahibi tarafından Şirket portföyünün kullanımına ilişkin sorulan soru Şirket Genel Müdürü Muhsin ERKOÇ tarafından cevaplandı.

Şirket'in Genel Müdürü Muhsin ERKOÇ tarafından 2023 faaliyetleri hakkında sunum yapıldı. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Toplantı Başkanı faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Katılan pay sahiplerinin soruları cevaplandı.

2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması oylandı ve 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin "2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması." konulu 3. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç'u davet etti. Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantı yerinde hazır bulunduğu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin anılan rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak, söz konusu Rapor'un sadece görüş sayfasının okunması oylamaya sunuldu. 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Burak Özpoymaz Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünü okudu.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

4. Gündemin "2023 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması." konulu 4. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç'u davet etti.

Şirket'in 31.12.2023 tarihli bilançosu, 2023 yılı gelir tablosu ve diğer finansal tablolarının toplantı yerinde hazır bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve teklif oylamaya sunuldu. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi.



Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tablolarının onaylanması oya sunuldu, finansal tablolar 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

5. Gündemin "*Şirket'in 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.*" konulu 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Süleyman ÇETİNSAYA'nın ibrası 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Gökhan ÇETİNSAYA'nın ibrası 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Muhsin ERKOÇ'un ibrası 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Fatih Rüştü KAPLAN'ın ibrası 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Ferda BESLİ'nin ibrası 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

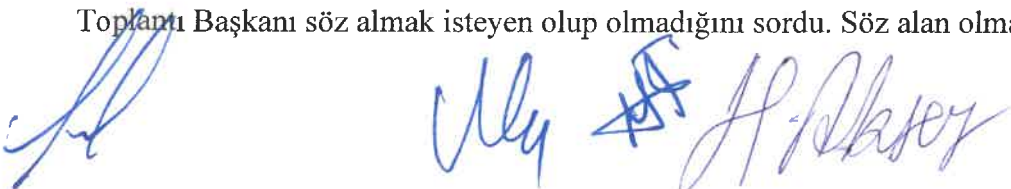
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Vahdettin ERTAŞ'ın ibrası 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Şebnem ERGÜN'ün ibrası 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oylarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6. maddesinin "*Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.*" olduğu belirtildi ve Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Oruç'a söz verildi. Sayın Hale Oruç Yönetim Kurulu önerisi ile ilgili açıklayıcı bilgi verdi ve kâr payının ilk taksitinin 17.04.2024 tarihine kadar dağıtılmasının planlandığını belirtti.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.



Yönetim Kurulu'nun önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

7. Gündemin “*Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.*” başlıklı 7. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç'u davet etti. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin ekinde yer verilen 4.6.2. numaralı ilke uyarınca hazırlanan ve yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını düzenleyen Ücretlendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde duyurulduğu hususu dikkate alınarak Şirket'in Ücretlendirme Politikasının okunmuş sayılmasına dair önerge okundu ve önerinin oylamasına geçildi. Öneri 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

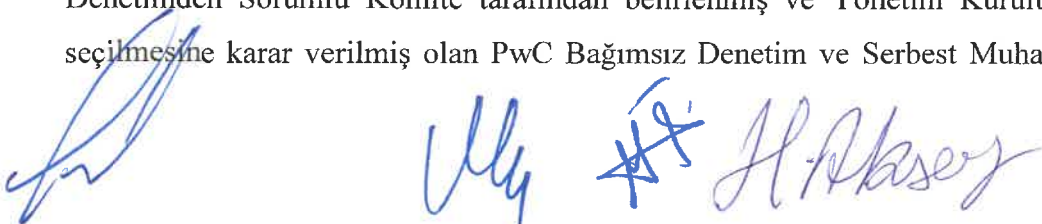
8. Gündemin “*Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.*” konulu 8. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç'u davet etti. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 60.000 TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine Artış şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak huzur hakkı ödenmemesi hakkındaki önerge okundu.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneri oya sunuldu. Öneri 315.582.452 TL nominal değerli (315.582.452 adet) kabul oy ile 1 TL nominal değerli (1 adet) red ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

9. Gündemin “*Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması.*” konulu 9. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından seçilmesine karar verilmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali



Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılı için Denetçi olarak görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, öneri 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

10. Gündemin "2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi." konulu 10. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Hale Oruç, 2023 yılında yapılan bağışlar ve Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı bağış üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin önerisi hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Öneri oya sunuldu, 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

11. Gündemin "*Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.*" konulu 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından davet edilen Sayın Hale Oruç tarafından 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

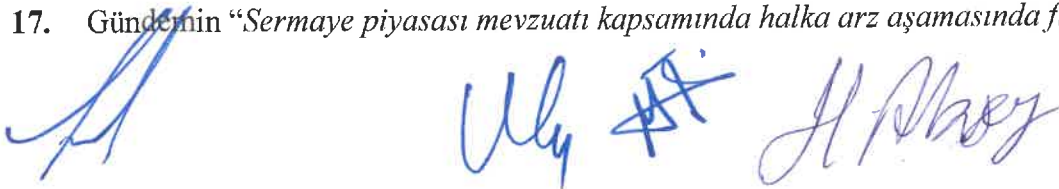
12. Gündemin "*Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.*" 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Hale Oruç pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

13. Gündemin "Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi." konulu 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Hale Oruç'un ilgili maddeler hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK'nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve izinlerin verilmesi 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

14. Gündemin “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi.” konulu 16. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın Hale Oruç yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
15. Gündemin “Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.” konulu 15. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın tarafından pay sahiplerine bilgi vermek üzere Sayın Hale Oruç’a söz verildi ve Şirket’in 2024 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Birinci Grup şirketleri arasına dahil edilmesi nedeniyle mevcut bağımsız üyelere ilişkin SPK’dan olumlu görüş alınmış olduğu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.
16. Gündemin “Halen yürürlükte bulunan ve 03.04.2013 tarihinde tescil edilerek 09.04.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan Şirket’in “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”sinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla tadil edilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması.” konulu maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sayın Bilgenur Gülkoparan tarafından sunulan öneriyi okumak üzere Sayın Hale Oruç’u davet etti. Şirket Yönetim Kurulunun, 12.03.2024 tarihli ve 2024/20 sayılı kararıyla; Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Öneri, 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Şirket’in Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin tadil metni Genel Kurul’un onayına sunuldu. Tadil metni, Genel Kurul tarafından 315.582.453 TL nominal değerli (315.582.453 adet) oy ile toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
17. Gündemin “Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında halka arz aşamasında fiyat istikrarı



uygulanması uyarınca geri alınan şirket payları hakkında bilgi verilmesi.” başlıklı 17. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Hale Oruç, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği kapsamında Fiyat İstikrarı amacıyla geri alınan paylara ilişkin olarak, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Katılan Şirket pay sahiplerine Şirket paylarının değeri hakkında bilgilendirme yapıldı.

18. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Katılan Şirket pay sahipleri tarafından Şirket'in yatırım planları, geri alım programı, Şirket paylarının değeri ve depreme ilişkin atılabilecek adımlar hakkında sorulan sorular cevaplandı. Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.

Toplantı Başkanı

Vahdettin ERTAŞ

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Huriye AKSOY

Toplantı Yazmanı

Mustafa TURAL

Oy Toplama Memuru

Hasan Ali YAKTI

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1)

Aşağıda adları ve ikametgâh adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anı kuruluşu ile ilgili hükümlerine göre bir Anonim Şirket Kurulmuştur.

Kurucunun Adı/Soyadı: 1- Süleyman Çetinsaya

T.C. Kimlik No.: *****

İkametgâh Adresi: *****

Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı/Soyadı: 2- Nurcan Çetinsaya

T.C. Kimlik No.: *****

İkametgâh Adresi: *****

Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı/Soyadı: 3- Gökhan Çetinsaya

T.C. Kimlik No.: *****

İkametgâh Adresi: *****

Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı/Soyadı: 4- İsmail Erdem

T.C. Kimlik No.: *****

İkametgâh Adresi: *****

Uyruğu: T.C.

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: B2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 105 067 1029



Kurucunun Adı/Soyadı: 5- İsmail Tayfun Erdem

T.C. Kimlik No.: *****

İkâmetgâh Adresi: *****

Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı/Soyadı: 6- Nuh Çetinsaya

T.C. Kimlik No.: *****

İkâmetgâh Adresi: *****

Uyruğu: T.C.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2023 tarih ve E-12233903-340.02-43605 sayılı kararı uyarınca gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

Şirket'in Unvanı:

Madde 2)

Şirket'in unvanı "Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir.

Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirket'in Merkez ve Şubeleri:

Madde 3)

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No: 8/2/7 Bakırköy İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

Süre:

Madde 4)

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Şirket'in Amacı ve Faaliyet Konusu:

Madde 5)

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: 8/2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 105 05 1078

paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

**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 aynı 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.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılan projelerde, projenin gerçekleştirileceği arsaların sahiplerince Şirket'e, bedelsiz veya düşük bedel karşılığı Şirket lehine üst hakkı tesis edilmesi veya arsanın devredilmesi halinde, projenin teminatı olarak arsa sahibi lehine Şirket portföyünde bulunan gayrimenkuller üzerine ipotek veya diğer sınırlı aynı haklar tesis edilebilir. Ayrıca kendi tüzel kişilikleri lehine temin edilecek finansman için portföyündeki varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı aynı haklar tesis edilebilir. Portföydeki varlıkların üzerinde bu amaçlar dışında hiçbir suretle üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve diğer sınırlı aynı haklar tesis ettiremez ve başka herhangi bir tasarrufta bulunamaz.

Sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri bağlı ortaklıkları lehine kendi portföyündeki varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı aynı haklar tesis ettirebilir ve söz konusu bağlı ortaklıkları lehine teminat, garanti ve kefalet verebilirler.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

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

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

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7-B 9-0. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: 8/2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 103 057 1029

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı:
Madde 7)**

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek ya da faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, borçlanma aracı ile gayrimenkul sertifikası ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31 inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

**Sermaye ve Paylar:
Madde 8)**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.675.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 .-(Bir) TL itibari değerinde 1.675.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 artırımı yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 400.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 .-(Bir) TL itibari değerinde 400.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip tamamı nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu nama 22.570.369 adet pay karşılığı 22.570.369,00 TL'den; B Grubu nama 1.422.014 adet pay karşılığı 1.422.014,00 TL'den; C Grubu hamiline 376.007.617 adet pay karşılığı 376.007.617,00 TL'den oluşmaktadır.

A ve B Grubu paylar nama, C Grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Hamiline yazılı C Grubu paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7-B-9/10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: 1/2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 105/057/1029

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.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu, 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 olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket aynı sermaye konulması yoluyla sermaye artırabilir. Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

**Ön Alım Hakkı:
Madde 9)**

A Grubunun kendi içerisinde, B Grubunun kendi içerisinde veya A ve B Gruplarının kendi arasında gerçekleştireceği pay devirleri hariç olmak üzere, A ve B Grubu pay sahiplerinin paylarını üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde A ve B grubu pay sahiplerinin devre konu payları satın alma hakkını kullanmasına imkan tanımak amacıyla paylarını devretmek isteyen pay sahibi bu hususu Yönetim Kurulu'na ve A ve B grubu pay sahiplerine, alıcı üçüncü kişinin kimliğini ve (satışa dair şart ve koşullarla birlikte) önerdiği devir bedelini yazılı olarak bildirir.

A ve B Grubu pay sahipleri önerilen devre konu payları satın almak isterse, Yönetim Kurulu'na ve pay devir bildiriminde bulunan pay sahibine belirtilen fiyat ve koşullarla payları satın almayı kabul ettiğini bildirir veya farklı şart ve koşullarla birlikte karşı teklifte bulunur; ön alım hakkının böyle bir karşı teklif bağlamında kullanılması paylarını devretmek isteyen pay sahibinin kabulüne bağlıdır. Birden fazla A ve B Grubu pay sahibinin ön alım hakkını kullanmak istemesi halinde, paylarını devretmek isteyen pay sahibi devre konu payları ön alım hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri içinden kendi takdirinde seçeceği pay sahibi/sahiplerine devreder. Kendisine devre konu payları ön alım hakkı bağlamında devralması teklif edilen pay sahibi pay devrine ilişkin bildirim almasından itibaren en geç 15 gün içerisinde, önerilen payları satın almak istediğini beyan eder, aksi halde ön alım hakkını kullanamaz. Pay devrinin gerçekleştiği aynı gün söz konusu payları devreden ve devralan A ve B grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunulur.

Eğer hiçbir A ve B Grubu pay sahibi söz konusu önerilen payları satın almak istediğini beyan etmezse, söz konusu paylar serbestçe üçüncü kişilere devredilebilir.

**İmtiyaz Tanıyan Menkul Kıymetler:
Madde 10)**

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7 8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: 8/2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 109 057 1029

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.

Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Portföyün İdaresi:

Madde 11)

Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif toplamının %10'unu aşması halinde, Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmı, Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek suretiyle Şirketçe yönetilebileceği gibi, imzalanacak bir sözleşme kapsamında, portföy yönetim şirketlerinden portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti alınabilir.

Portföy Sınırlamaları:

Madde 12)

Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.

Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalanması:

Madde 13)

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.

Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ile sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıklar, oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalanır.

Değerleme Gerektiren İşlemler:

Madde 14)

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Kurulca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerlendirme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7-8 9-10. Kısım Mh. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: 8/2/7
Bakırköy / İstanbul
Bakırköy V.D.: 105 057 1029

hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Aynı sermaye konulmasına ilişkin TTK'nın 343 üncü maddesi hükmü saklıdır.

**Yönetim Kurulu ve Görev Süresi:
Madde 15)**

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz en az beş, en fazla dokuz 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. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

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.

A ve B grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 2 yönetim kurulu üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi, 7 üyeden oluşması durumunda 3 yönetim kurulu üyesi, 8 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi, 9 üyeden oluşması durumunda 5 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, her durumda 1 yönetim kurulu üyesi ise B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar da dahil olmak üzere diğer adaylar ise A, B ve C Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

VRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: 8/2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 08 05 / 1029

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

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.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

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 üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Madde 17)

AYRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: 8/247
Bakırköy, İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 103 031 103

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.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Madde 18)

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirket'in Yönetim, Temsil ve İlzamı:

Madde 19)

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Genel Müdür ve Müdürler:

Madde 20)

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7/8/9-10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-3 Yan Yol Cad. No: 8/2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 105 060 1029

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar:

Madde 21)

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her hâlükârda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve TTK'nın ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.

Denetçi:

Madde 22)

Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirket'in genel kurulunca her faaliyet dönemi itibarıyla bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK'nın 397 ila 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantıları:

Madde 23)

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık

AVRUPA KENTİ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7/3-9/10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yolu Cad. No: 8/2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 105 037 1029

temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç Yönergede öngörülmemiş durumlar, iç Yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

**Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:
Madde 24)**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

**Toplantı Yeri ve Genel Kurula Çağrı
Madde 25)**

Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

**Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:
Madde 26)**

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 18-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: 8/27
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 105 057 1029

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

**Temsilci Tayini:
Madde 27)**

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

**Oyların Kullanılma Şekli:
Madde 28)**

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

**İlanlar:
Madde 29)**

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

**Bilgi Verme:
Madde 30)**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

**Faaliyet Dönemi:
Madde 31)**

Şirket'in faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci faaliyet dönemi ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Kârın Dağıtımı ve Yedek Akçeler:

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7/8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: 8/2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 105 037 1000

Madde 32)

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Bu esaslar çerçevesinde ve Şirket paylarının halka arz edilmesinden ve borsada işlem görmeye başlamasından sonra Şirket her yıl yıllık net dağıtılabilir kârın en az % 50'sini pay sahiplerine en fazla

AVUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7/8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme
E-5 Yan Yol Cad. No: 8/2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 105 057 1029

üç taksitte nakden dağıtacaktır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr Dağıtım Zamanı:

Madde 33)

Yıllık kârın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Kâr Payı Avansı:

Madde 34)

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi:

Madde 35)

Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kendiliğinden Sona Erme:

Madde 36)

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesiş addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.

Esas sözleşme değişikliği:

Madde 37)

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler, TTK hükümleri çerçevesinde ticaret siciline tescil edilir ve ilan ettirilir.

Kanuni Hükümler:

Madde 38)

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çabancısma
E-5 Yan Yol Cad. No: 8/2/7
Bakırköy / İSTANBUL
Bakırköy V.D.: 105 097 1029