

SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara İlişkin Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1"Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 14/05/2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'a ilişkin yapılması gereken ek açıklamaları içerir.

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 217.500.000,-TL olup her biri 1 Kr itibari değerinde 21.750.000.000 adet paya ayrılmıştır.

A Grubu hisse senetleri nama yazılı olup devri kısıtlanamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 15 oy hakkına B Grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

TİCARET ÜNVANI	TÜRÜ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI (TL)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	A Nama	3,332,464,513	33,324,645.13
	B Hamiline	5,085,333,675	50,853,336.75
T.C. BAŞBAKANLIK, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	A Nama	1,969,183,565	19,691,835.65
	B Hamiline	1,211,805,852	12,118,058.52
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI	A Nama	1,211,805,291	12,118,052.91
	B Hamiline	876,328,289	8,763,282.89
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI	A Nama	605,902,628	6,059,026.28
	B Hamiline	1,325,123,380	13,251,233.80
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	A Nama	302,951,333	3,029,513.33
	B Hamiline	75,737,883	757,378.83
VAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş	A Nama	302,951,333	3,029,513.33
	B Hamiline	75,737,883	757,378.83
HALKA ARZ EDİLEN PAY SENETLERİ	B Hamiline	5,374,674,375	53,746,743.75
TOPLAM		21,750,000,000	217,500,000.00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketimiz faaliyetlerini etkileyecek bu hususla ilgili değişiklik bulunmamaktadır.

[Şirketimiz Faaliyet Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.](#)

[Şirketimiz Mali Tablolarına buradan ulaşabilirsiniz.](#)

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolacağından, yerlerine aday olacak üyeler arasından yenileri seçilecektir. Şirketimize adaylık için herhangi bir başvuru gelmemiştir.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

**VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı No : 2018/10
Toplantı Tarihi : 10/04/2018
Karar No : 2018/20

GÜNDEM: : Şirket Esas Sözleşmesinin 1., 3., 6.,7. ve 13. Maddelerinde değişiklik yapılması hk.

KARAR: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin;

"Kuruluş" Başlıklı 1. Maddesinde yer alan T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ve Vakıf Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin adres değişikliği,

"Şirketin Merkez ve Şubeleri" Başlıklı 3. Maddesinde yer alan Şirketimizin adres değişikliği,

"Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 6. Maddesinde yer alan borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

"Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000,-TL'den (Beşyüzmilyon TL) 1.000.000.000,-TL'ye (Birmilyar TL) çıkarılması ve madde adının "Sermaye ve Paylar" olarak değiştirilmesi,

"Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" Başlıklı 13. Maddesinde geçici maddeye yapılan atıfın çıkarılması,

Esas sözleşmede yer alan ve geçerliliği kalmayan 1., 2., 3., 4. Ve 5. Geçici Maddelerin kaldırılması,

Şeklindeki Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına ve bununla ilgili işlemler için Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına;

Karar verilmiştir.

Ek: Esas Sözleşme Eski Metin-Yeni Metin

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre ani surette bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.</p>	<p>KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre ani surette bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.</p>
<p><u>TİCARET ÜNVANI</u></p>	<p><u>TİCARET ÜNVANI</u></p>
<p><u>UYRUĞU</u></p>	<p><u>UYRUĞU</u></p>
<p><u>İKAMETGAH VEYA MERKEZ ADRESİ</u></p>	<p><u>İKAMETGAH VEYA MERKEZ ADRESİ</u></p>
<p>1-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.</p>	<p>1-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.</p>
<p>T.C.</p>	<p>T.C.</p>
<p>Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No:51 Kağıthane / İSTANBUL</p>	<p>Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye / İSTANBUL</p>
<p>2- T.C. BAŞBAKALIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI</p>	<p>2- T.C. BAŞBAKALIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI</p>
<p>T.C.</p>	<p>T.C.</p>
<p>Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent / ANKARA</p>	<p>Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent / ANKARA</p>
<p>3-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI</p>	<p>3-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLER İ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI</p>
<p>T.C.</p>	<p>T.C.</p>
<p>Atatürk Bulvarı No:87 Kızılay/ANKARA</p>	<p>Atatürk Bulvarı No:87 Kızılay / ANKARA</p>
<p>4- VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI</p>	<p>4-VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI</p>
<p>T.C.</p>	<p>T.C.</p>
<p>Atatürk Bulvarı No:87 Kat:8 Kızılay / ANKARA</p>	<p>Atatürk Bulvarı No:87 Kat:8 Kızılay / ANKARA</p>
<p>5-GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.</p>	<p>5-GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.</p>
<p>T.C.</p>	<p>T.C.</p>
<p>Büyükdere Cad. Güneş Plaza No:110 Esentepe-Şişli İSTANBUL</p>	<p>Büyükdere Cad. Güneş Plaza No:110 Esentepe-Şişli İSTANBUL</p>
<p>6- VAKIF PAZARLAMA TİCARET ve SANAYİ A.Ş.</p>	<p>6- VAKIF PAZARLAMA TİCARET ve SANAYİ A.Ş.</p>
<p>T.C.</p>	<p>T.C.</p>
<p>Evren Mah.Gülbahar Cad. No:18 Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL</p>	<p>15 Temmuz Mah.Gülbahar Cad. No:18 Güneşli-Bağcılar İSTANBUL</p>

<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 3. Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicil tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla Şube ve Temsilcilik açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 3. Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sok. No:4 Ümraniye İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicil tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla Şube ve Temsilcilik açabilir.</p>
<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI</p> <p>MADDE 6: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, kredi kuruluşlarından Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen oran, şekil ve şartlarda kredi alabilir veya sınıra bağlı kalmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle borçlanma senedi ihraç edebilir.</p>	<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI</p> <p>Madde 6: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonusu, portföydeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 506. madde hükmü uygulanmaz.</p>
<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</p> <p>MADDE 7. Şirket'in kayıtlı sermayesi 500.000.000,-TL (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 217.500.000,-TL (İkiyüzonyedi milyonbeşyüzbin TürkLirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 21.750.000.000 (Yirmibirmilyaryediyüzelli milyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayenin 181.490.044,-TL'si (Yüz seksenbirmilyondörtüyüzdoksanbinkırkdörtTürkLirası) ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 31.309.956,-TL'lik (Otuzbir milyonüçyüzdokuzbindokuzyüzelli altı Türk Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 4.700.000,-TL'si (Dört milyonyediyüzbin Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Şirket'in payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 7.725.258.663,20 adet pay karşılığı 77.252.586,632 TL'den ve B grubu hamiline 14.024.741.336,80 adet pay karşılığı 140.247.413,368 TL'den oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 7. Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 100.000.000.000 (Yüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 217.500.000,-TL (İkiyüzonyedi milyonbeşyüzbin TürkLirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 21.750.000.000 (Yirmibirmilyaryediyüzelli milyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayenin 181.490.044,-TL'si (Yüz seksenbirmilyondörtüyüzdoksanbinkırkdörtTürkLirası) ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 31.309.956,-TL'lik (Otuzbir milyonüçyüzdokuzbindokuzyüzelli altı Türk Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 4.700.000,-TL'si (Dört milyonyediyüzbin Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Şirket'in payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 7.725.258.663,20 adet pay karşılığı 77.252.586,632 TL'den ve B grubu hamiline 14.024.741.336,80 adet pay karşılığı 140.247.413,368 TL'den oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p>

<p>Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar 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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların herbiri 15 (Onbeş) oy hakkına; B Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. 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 kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanınan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermaye artırımlarında, Sermaye Piyasası Kurulunca portföye alınması uygun görülen varlıklar aynı sermaye olarak konulabilir. Bu varlıkların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenir.</p> <p>Aynı sermaye karşılığı ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilebilir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece Genel Kurulda alınabilir.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.</p>	<p>Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar 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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların herbiri 15 (Onbeş) oy hakkına; B Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. 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 kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanınan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermaye artırımlarında, Sermaye Piyasası Kurulunca portföye alınması uygun görülen varlıklar aynı sermaye olarak konulabilir. Bu varlıkların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenir.</p> <p>Aynı sermaye karşılığı ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilebilir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece Genel Kurulda alınabilir.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.</p>
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
MADDE 13. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. İlk yıl ödenecek ücret geçici madde 4'de gösterilmiştir.	MADDE 13. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur.
DAMGA VERGİSİ	(İptal)
GEÇİCİ MADDE 1. Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi Şirket'in kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.	
İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	(İptal)
GEÇİCİ MADDE 2. İlk Yönetim kurulu olarak; ADI UY TEMSİL SOYADI RU ETTİĞİ TÜZEL ŞU KİŞİ 1.Süleyman T.C TÜRKİYE Adam Arda . VAKIFLAR	

<p>2.Abdullah ÇELİK</p> <p>T.C .</p> <p>BANKASI T.A.O. VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI</p> <p>3.İbrahim Serdar EROL</p> <p>T.C .</p> <p>VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI</p> <p>4.İlhan KARAEFE</p> <p>T.C .</p> <p>TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI</p> <p>5.Yavuz ATEŞ</p> <p>T.C .</p> <p>ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>seçilmişlerdir. Bunlar ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yaparlar.</p>	
<p>GEÇİCİ MADDE 3. İlk denetçiler olarak; Uğurlu Sokak No:28/5 Kurtuluş /ANKARA adresinde yerleşik T.C. uyruklu Ahmet Selahattin ESTİ ve Yazgan Sokak No:2/9 Cebeci/ANKARA adresinde yerleşik, T.C. uyruklu Adnan GÜZEL bir yıl için seçilmişlerdir.</p>	(İptal)
<p>YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>GEÇİCİ MADDE 4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi ücretleri ilk Genel Kurul'da kararlaştırılacak olup, ilk Genel Kurul'a kadar Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.</p>	(İptal)
<p>GEÇİCİ MADDE 5. Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL.(Bin Türk Lirası) iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik(Bin Türk Lirası) 10 (on) adet pay karşılığında 1 YKr'lik (Bir Yeni Kuruş) 1 (bir) adet hisse verilecektir. 1 YKr'ye (Bir Yeni Kuruş) tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>(*) 8 Nisan 2005 tarih ve 6278 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek eklenmiştir.</p>	(İptal)