

T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

( P E R P A )

179084 - 2014

SİCİL NUMARASI : 347261

TİCARET ÜNVANI : KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ŞİŞLİ ESENTEPE BÜYÜKDERE CAD.NO.129/1 KAT.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31.noterliğinden 26.5.2014 tarih 19536 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının ve tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

MERAL KUZU  
İSTANBUL TİCARET SİCİL  
MÜDÜR YARDIMCISI

NOT : Bu tescil işlemi sermaye arttırımını kapsamaktadır.



Tarih : 26 / 05 / 2014

**KONU:** Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinin tescil ve ilanı hk.

**T.C.**  
**İSTANBUL**  
**TİCARET SİCİL MEMURLUĞU'NA**

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 21.05.2014 tarih ve 12233903-325.04.01-397 sayılı yazı ile onaylanarak ekte tarafınıza iletilen Şirket Ana Sözleşme' sinin "SERMAYE ve PAYLAR" Başlıklı 7. Maddesinin yeni halinin tescil ve ilan edilmesini bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

**Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**



M. Ahmet ALGA  
Genel Müdür Yardımcısı

Ufuk GÜNER  
Genel Müdür



**T.C.**  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**

**Sayı** : 12233903-325.04.01- 397  
**Konu** : Sermaye maddenizin yeni şekli hk.

5 2 2 1

21.05/2014

**KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
Büyükdere Cad. No:129/1  
Esentepe-Şişli-İSTANBUL

İlgi: 14.05.2014 tarih ve 2553 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızla, Şirketinizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 49.500.000 TL'den 66.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilan edilmesi zorunlu olan esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli Kurulumuza iletilmiş olup, 13.05.2014 tarih ve 98 sayılı yönetim kurulu kararınız ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmış olduğu anlaşılmıştır.

Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 66.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin ekte verilen Kurulumuzca onaylı yeni şeklinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Şirketiniz yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilebileceği hususunda bilgi edinilmesini, 10 gün içinde tescil talebiyle Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Esra ADA VURAL  
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanı

EKİ: Esas sözleşmenin sermaye maddesinin onaylı yeni şekli (1 sayfa).

**KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**SERMAYE PİYASASI KANUNU m.18/7 ÇERÇEVESİNDE ESAS SÖZLEŞMENİN SERMAYEYE**  
**İLİŞKİN MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ**

**SERMAYE VE PAYLAR**

**MADDE 7.**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır

Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.822.000.-TL iken, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu 16.322.000.-TL nominal değerli payların iptal edilmesi suretiyle 49.500.000.-TL'ye azaltılmış, ardından 16.500.000.-TL artırılarak 66.000.000.-TL'ye yükseltilmiştir. Bu kapsamda, Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 66.000.000.-TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.-TL itibari değerinde 66.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 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 primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 19.087.800 adet pay karşılığı 19.087.800.-TL'nden ve B grubu hamiline 46.912.200.- adet pay karşılığı 46.912.200.-TL'nden oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

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.

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.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



26 MAYIS 2014

SÖĞÜK DAMGA VEB

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

№ 19536

Toplantı Yeri

Karar Tarihi

Karar No

Toplantıya Katılanlar

: Şirket Merkezi

: 13 / 05 / 2014

: 98

: ABDULLAH TİVNİKLİ

ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA

İBRAHİM MUTLU

MUSTAFA GÜRAN

OSMAN BAYDOĞAN

**GÜNDEM:**

Şirket Ana Sözleşmesi Sermaye Maddesi Tadili.

**KARAR:**

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 7'inci maddesine istinaden, 49.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde halka arz edilmek üzere 16.500.000.-TL artırılarak, 66.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve söz konusu sermaye artırımını nedeniyle artırılan 16.500.000.-TL'lik kısmı temsil eden 16.500.000 adet B grubu hamiline payların Borsa İstanbul'da işlem gören nitelikte ihraç edilmesine ve ihraç edilen bu payların tamamının mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilmesine ilişkin 13/12/2013 tarihli ve 80 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 24 ila 25 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleşen yurtiçi talep toplama çalışmaları kapsamında, Şirketimizin halka arz edilen tüm paylarının satışının gerçekleştiği tetkik edilmiş ve bu çerçevede:

1. Artırılan 16.500.000.-TL'lik kısmı temsil eden 16.500.000 adet B grubu hamiline payların bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satışının gerçekleştirilmiş olması sebebiyle, sermaye artırımını işleminin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak sonuçlandırıldığına T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na Ek-1'de yer alan Satın Sonuçlarına İlişkin Beyanname vasıtasıyla bildirilmesine,
2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmek üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesini gösteren Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'inci maddesinin Ek-2'de yer alan yeni şeklinin kabul edilmesi ve bu yeni şeklinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmasına,

18307

18 MAYIS 2014

26 MAYIS 2014

№ 19536

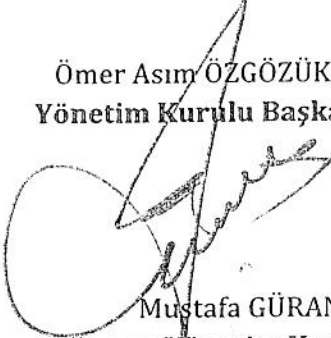
3. Yukarıda anılan işlemlere ilişkin olarak tüm gerekli işlemleri (yerine getirmeye ve bu işlemler uyarınca Şirketi temsilen T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde yapılması gereken tüm başvuru ve işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ilgili tüm evrakı, işlemleri ve muameleleri müzakere, imza ve ifa etmek üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Abdullah TİVNİKLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı



Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Mustafa GÜRAN  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim MUTLU  
Yönetim Kurulu Üyesi



Osman BAYDOĞAN  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

