

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 08/10/2014
KARAR NO : 2014 / 8
KARARA KATILANLAR : 1- Majed Salem Khalifa Rashed Al Romalithi
2- Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaheri
3- Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh
KONU : Şirket esas sözleşmesi tadil metni hakkında

ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri toplandılar.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmek üzere şirket esas sözleşmesi yönetim kurulu üyeleri tarafından müzakere edildi.

Müzakere sonucunda şirketin esas sözleşme tadil metninin aşağıda yer alan şekliyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

Maksat ve Mevzuu Madde 3:

Şirket Çırağan Sarayını eski haline dönüştürmek, çevresini düzenlemek, geliştirmek ve güzelleştirmek, Çırağan Sarayının yanına turistik amaçlı bir otel inşa etmek veya ettirmek, Çırağan Sarayını ve inşa edilecek turistik oteli işletmek ve bu amaçla Türk Turizm faaliyetine katkıda bulunmak üzere kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunur.

- 1.) Çırağan Sarayı ve çevresini geliştirmek düzenlemek ve bu amaçla gerekli her çeşit mühendislik, mimarlık, yapılabirlik hizmetleri ve danışmanlık işlerini ve gerekli diğer iş ve hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- 2.) Çırağan Sarayının hali hazır durumu eski hale dönüştürme ve Çırağan Sarayının bitişindeki turistik otelin iç ve dış mefruşatını sağlamak ve bunları yerleştirmek.
- 3.) Çırağan Sarayına bitişik bir otelin planının çizimini ve bu otelin inşasını yapmak veya yaptırtmak.
- 4.) Çırağan Sarayının ve bütün çevresinin yer ve görünüm ile ilgili peyzaj işlerini hazırlamak, çizimlerini yapmak veya yaptırtmak ve Çırağan Sarayının çevresinin düzenlenmesini tümüyle yüklenmektedir.
- 5.) Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak gerekli mali kaynakları sağlamak veya bu konuda gerekli mali kaynakların bulunmasına yardımcı olmak.
- 6.) Şirketin maksat ve mevzuu çerçevesinde Çırağan Sarayı projesinin gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü faaliyetlerin yürütülmesi için zorunlu olan kredileri bulmak almak ve bu kredileri kullanmak.
- 7.) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her çeşit taşınır ve taşınmazlar yurt içinden veya dışından (gemi dahil) satın almak veya bunları kiraya vermek ya da bunları kısmen veya tamamen satmak veya kiralamak ve bu amaçla gerekli ithalat ve ihracatı yapmak.
- 8.) Şirket maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel ve resmi makam veya mercilerle ilişki kurup gerekli müzakerelerde bulunmak anlaşmaları yapmak veya yaptırmak.
- 9.) Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için her çeşit taşınır ve taşınmazlar üzerinde (gemi dahil) aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirket mevzuuna giren işirakleri için avans vermek ve kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi muameleleri yapmak.
- 10.) Şirketin maksat ve mevzuu ve turistik hizmetlerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında acentelik, bayilik ve temsilcilikler kurmak, ayrıca şirketin maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesisle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin gerekli ithalat işlemlerinin yapılması ve bu konuda faaliyette bulunmak.
- 11.) Yukarıda yazılı işlerin temini için kurulmuş veya kurulacak şirket veya müesseselerle ortaklık kurmak veya bunlara iştirak etmek.

Söz konusu muamelelerden başka görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, durumun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulca bu konuda karar verilmesi zorunludur.

Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin istihsal edilecektir.

Merkez ve Şubeler: Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir.

Süre
Madde 5:

Şirketin süresi sınırsız olup, şirket sermayesinin ¼ 'ünü temsil eden ortakların katıldığı Genel Kurul toplantısında 2/3 çoğunluk kararı ile fesholunabilir.

BÖLÜM II
SERMAYE:

Sermaye:
Madde 6:

Şirketin sermayesi beheri 50.000.000 (Ellibilyon) TL nominal değerde nama yazılı 1.340.203 (Birmilyonüçyüzkırkbiniyüzüç) adet hisse (50.000.-eye ayrılmış, 67.010.150.000.000 (Altmışyeditrilyononmilyaryüzellimilyon) TL.sıdır.

Bu defa artırılan 63.779.275.000.000 TL (Altmışüçtrilyonyedyüzyetmişdokuzmilyarikiyüzyetmişbeşmilyon) TL.nın 17.974.803.000.000 (Onyeditrilyondokuzyüzyetmişdörtmilyarsekizyüzüçmilyon) TL.sı maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkan fondan karşılanmıştır. Bakiye 45.804.472.000.000 (kırkbeştrilyonsekiyüzdörtmilyardörtüzyüzyetmişikimilyon) TL.sı Taksim Company Limited tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip tamamı ödenmiştir.

Şirketin hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

Şirket hisse senetleri A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Hisse grubu ve adedinin ortaklar arasında dağılımı şu şekildedir.

Hissedarın adı: Taksim Company Limited
Hisse adedi: 1.340.175
Hisse grubu: A grubu
Hisse bedeli (TL): 67.008.750.000.000

Hissedarın adı: Khalil Mohamed Sharif Foulathı
Hisse adedi: 7
Hisse grubu: B grubu
Hisse bedeli (TL): 350.000.000

Hissedarın adı: Fardan Al-Fardan
Hisse adedi: 7
Hisse grubu: B grubu
Hisse bedeli (TL): 350.000.000

Hissedarın adı: Hilal Al Mazrooei
Hisse adedi: 7
Hisse grubu: B grubu
Hisse bedeli (TL): 350.000.000

Hissedarın adı: Omair Al Dhaheiri
Hisse adedi: 7
Hisse grubu: B grubu
Hisse bedeli (TL): 350.000.000

Toplam
Hisse adedi: 1.340.203
Hisse bedeli (TL): 67.010.150.000.000

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesi hükmü uyarınca daha büyük bedelli senetler halinde birleştirilerek ihraç edilebilir.

Şirketin ünvanı: Çırağan Sarayı İşl. Gel. İnş. ve Tur. A.Ş.
Şirketin adresi: Çırağan Cad. No: 32 Beşiktaş / İstanbul
Önceki sermayesi: 3.230.875.000.000 TL
Şimdiki sermayesi: 67.010.150.000.000 TL

Sermaye Artırımı öncesi Pay dağılımı

Hissedarın adı: Taksim Company Limited
Uyruğu: Büyük Britanya Birleşik Krallığı
Hisse adedi: 129.179
Hisse oranı (-%): 99,99
Sermaye karşılığı (TL): 3.229.475.000.000

Hissedarın adı: Fardan Al-Fardan
Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri
Hisse adedi: 14
Hisse oranı (-%): 0.0025
Sermaye karşılığı (TL): 350.000.000

Hissedarın adı: Omair Al Dhaheiri
Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri
Hisse adedi: 14
Hisse oranı (-%): 0.0025
Sermaye karşılığı (TL): 350.000.000

Hissedarın adı: Khaïl Mohamed Sharif Foulathı
Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri
Hisse adedi: 14
Hisse oranı (-%): 0.0025
Sermaye karşılığı (TL): 350.000.000

Hissedarın adı: Hilal Al Mazrooei
Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri
Hisse adedi: 14
Hisse oranı (-%): 0.0025
Sermaye karşılığı (TL): 350.000.000

Toplam
Hisse adedi: 129.235
Hisse oranı (-%): 100.00
Sermaye karşılığı (TL): 3.230.875.000.000

Sermaye Artırımı sonrası Pay dağılımı

Hissedarın adı: Takism Company Limited
Uyruğu: Büyük Britanya Birleşik Krallığı
Hisse adedi: 1.340.175
Hisse türü: A grubu
Hisse oranı (-%): 99.99
Sermaye karşılığı (TL): 67.008.750.000.000

Hissedarın adı: Fardan Al- Fardan
Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri
Hisse adedi: 7
Hisse türü: B grubu
Hisse oranı (-%): 0.0025
Sermaye karşılığı (TL): 350.000.000

Hissedarın adı: Omair Al Dhaheiri
Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri
Hisse adedi: 7
Hisse türü: B grubu
Hisse oranı (-%): 0.0025
Sermaye karşılığı (TL): 350.000.000

Hissedarın adı: Khaïl Mohamed Sharif Foulathı
Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri
Hisse adedi: 7
Hisse türü: B grubu
Hisse oranı (-%): 0.0025
Sermaye karşılığı (TL): 350.000.000

Hissedarın adı: Hilal Al Mazrooei
Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri
Hisse adedi: 7
Hisse türü: B grubu
Hisse oranı (-%): 0.0025
Sermaye karşılığı (TL): 350.000.000

Toplam
Hisse adedi: 1.340.203
Hisse oranı (-%): 100.00
Sermaye karşılığı (TL): 67.010.150.000.000

BÖLÜM III

Şirketin Organları:

Yönetim Kurulu:

Madde 9:

Şirket yönetimi ve işleri, genel kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 3 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun Süresi:

Madde 10:

Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Eski üyelerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Genel kurul, gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Toplantıları

Madde 11:

Yönetim kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Bununla beraber, yönetim kurulunun ayda en az bir kez toplanması mecburidir.

Yönetim kurulu üyelerinin hak, mükellefiyet ve sorumluluklarına, toplantı şekil ve nisaplarına üyeliğin açılması durumlarına ve genel olarak yönetim kuruluna ilişkin hususlara Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Şirketin Temsili ve Borç Altına Girmesi

Madde 12:

Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı, yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu gerekli görürse üyeleri arasından şirketi tek imza ile temsil ve ilzam edecek murahhas üye seçebilir. Bunun dışında şirketi iki kişi temsil ve ilzam eder.

Şirketi temsil ve ilzam konusunda, kimlere imza yetkisi verileceği ve yetki sınırları yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

Denetçiler:

Madde 14:

Genel kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan her hesap yılı için bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçilerin sayısı 3'ü aşamaz. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.

Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları:

Madde 15:

Denetçilerin görev, mükellefiyet ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Denetçilerin Ücretleri:

Madde 16:

Denetçilere genel kurulca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

Genel Kurul

Madde 17:

Şirket ortakları yılda en az bir kez genel kurul halinde toplanırlar.

Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Olağanüstü genel kurul ise şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Kanununun ve anasözleşme hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan genel kurulda alınan kararlar, gerek karara muhalif kalanlar gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Toplantı Yeri:

Madde 18:

Genel kurul şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir yerde toplanır.

Toplantının Bildirilmesi ve Toplantıda Komiser Bulunması:

Madde 19:

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az 20 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna ait belgelerin bir suretinin bakanlığa gönderilmesi gerekir.

Toplantı günü, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve yönetim kurulunca kararlaştırılacak asgari bir gazetede ilan edilir ve nama yazılı pay sahiplerine ve ayrıca taahhütlü mektupla bildirilir.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması zorunludur.

Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Temsil Hakkı:

Madde 20:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerinin diğer pay sahipleri arasından ya da dışarıdan tayin edecekleri bir vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler.

Temsil yetkisinin hangi şekilde verileceği, Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından tayin edilir.

Oyların Kullanım Şekli

Madde 23:

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 24:

Ana sözleşmede genel kurul kararı ile yapılacak değişikliklerinin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun şekilde onayı Ticaret Siciline uygun şekilde onayı, ticaret siciline tescil edildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

İlanlar:**Madde 25:**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü saklıdır.

Bakanlığa Gönderilecek Suretler:**Madde 26:**

Yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kar ve zarar cetveli hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarını gösteren liste ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurulun son toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Komiserince verilir.

Karın Dağıtılması:**Madde 28:**

Şirketin bir yıllık muamelelerinden elde edilecek gayrisafi gelirlerden şirketin genel masrafları ile çeşitli amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar sayılır. Safi karın dağıtımını aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Şirkete ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- Ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
- Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağın dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılabaksa miktarı genel kurulca tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi genel kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.

Birinci temettüden sonra dağıtılmasına karar verilen ikinci temettü ve diğer ödemeler tutarının 10 u Türk Ticaret Kanunu 466/b.3 uyarınca munzam yedek akçe olarak ayrılır.

BÖLÜM V**Şirketin Fesih ve Tasfiyesi****İnfisah ve Fesih:****Madde 31:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder.

Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesholunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu, bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

BÖLÜM VI**Son Hükümler****Bakanlığa Gönderilecek İlanlar:****Madde 35:**

Şirketin ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

Ana sözleşme ayrıca şirket tarafından bastırılarak pay sahiplerine dağıtılır ve on nüshası da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na yollanır.

Geçici Maddeler:**İlk Yönetim Kurulu****Madde 1:**

Kurucu ortaklar tarafından, ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ilk yönetim kuruluna aşağıdaki kimseler seçilmişlerdir.

- Dr. A. Khayatt
- Yasutern Yagi
(Kumagai Gumi Co. Ltd.'yi temsilen)
- Peter Beacon
(BCS temsilen)

Denetçiler:**Madde 2:**

Kurucu ortaklar tarafından ilk dönem için bir yıl süre ile denetçi olarak T.C. tebasından halen İstanbul Bostancı Galip Bey Cad. No:49 Daire:18'de mukim İlyas oğlu 15.03.1950 doğumlu Şaban Erdikler seçilmiştir.

Ücret:

Madde 3:

Geçici 1 ve Zinci maddeler uyarınca görev yapan ilk yönetim kurulu üyeleri ile denetçilere verilecek ücret, ilk genel kurul toplantısında tespit edilir.

Damga Pulu:

Madde 4:

Damga pulu bedeli olan 2.000.000-TL kanuni süresi içinde Mecidiyeköy Vergi Dairesine kurucular tarafından tediye edilecektir.

1. Çırağan Palace Development Inc. 'ı temsilen

Av. Dr. Tayfun Akgüner

2. Sanbar Development Co S.A.'yı temsilen

Av. Dr. Ergun Özsunay

3. Dr. Amir Khayatt' ı temsilen

Av. Dr. Ergun Özsunay

4. BCS Resorts establishment'ı temsilen

Av. Dr. Ergun Özsunay

5. Kumagai Gumi Co. Ltd' yi temsilen

Av. Dr. Tayfun Akgüner

Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi altındaki imzaların

1- Şahıs ve hüviyeti noterliğimizce bilinen Av. Dr. Tayfun Akgüner'in olduğunu Çırağan Palace Development Inc. ve Kumagai Gumi Co. Ltd. adına vekaleten hareketle imzaladığını

2- Şahıs ve hüviyeti noterliğimizce bilinen Av. Dr. Ergun Özsunay'ın olduğunu Sanbar Development Corporation S.A., Dr. A. Khayatt, BCS Resorts Establishment adlarına vekaleten hareketle imzaladığını onaylarım.

YENİ ŞEKİL

Maksat ve Mevzuu

Madde 3:

Şirket Çırağan Sarayını eski haline dönüştürmek, çevresini düzenlemek, geliştirmek ve güzelleştirmek, Çırağan Sarayının yanına turistik amaçlı bir otel inşa etmek veya ettirmek, Çırağan Sarayını ve inşa edilecek turistik oteli işletmek ve bu amaçla Türk Turizm faaliyetine katkıda bulunmak üzere kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunur.

1.) Çırağan Sarayı ve çevresini geliştirmek düzenlemek ve bu amaçla gerekli her çeşit mühendislik, mimarlık, yapılabirlik hizmetleri ve danışmanlık işlerini ve gerekli diğer iş ve hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

2.) Çırağan Sarayının hali hazır durumu eski hale dönüştürme ve Çırağan Sarayının bitişiğindeki turistik otelin iç ve dış mefruşatını sağlamak ve bunları yerleştirmek.

3.) Çırağan Sarayına bitişik bir otelin planının çizimini ve bu otelin inşasını yapmak veya yaptırmak.

4.) Çırağan Sarayının ve bütün çevresinin yer ve görünüm ile ilgili peyzaj işlerini hazırlamak, çizimlerini yapmak veya yaptırmak ve Çırağan Sarayının çevresinin düzenlenmesini tümüyle yüklenmektir.

5.) Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak gerekli mali kaynakları sağlamak veya bu konuda gerekli mali kaynakların bulunmasına yardımcı olmak.

6.) Şirketin maksat ve mevzuu çerçevesinde Çırağan Sarayı projesinin gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü faaliyetlerin yürütülmesi için zorunlu olan kredileri bulmak almak ve bu kredileri kullanmak.

7.) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her çeşit taşınır ve taşınmazı yurt içinden veya dışından (gemi dahil) satın almak veya bunları kiraya vermek ya da bunları kısmen veya tamamen satmak veya kiralamak ve bu amaçla gerekli ithalat ve ihracatı yapmak.

8.) Şirket maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel ve resmi makam veya mercilerce ilişki kurup gerekli müzakerelerde bulunmak anlaşmaları yapmak veya yaptırmak.

9.) Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için her çeşit taşınır ve taşınmazlar üzerinde (gemi dahil) aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirket mevzuuna giren iştrakleri için avans vermek ve kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı muameleleri yapmak.

10.) Şirketin maksat ve mevzuu ve turistik hizmetlerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında acentelik, bayilik ve temsilcilikler kurmak, ayrıca şirketin maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesisle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin gerekli ithalat işlemlerinin yapılması ve bu konuda faaliyette bulunmak.

11.) Yukarıda yazılı işlerin temini için kurulmuş veya kurulacak şirket veya müesseselerle ortaklık kurmak veya bunlara iştrak etmek.

Söz konusu muamelelerden başka görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, durumun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulca bu konuda karar verilmesi zorunludur.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin istihsal edilecektir.

Merkez ve Şubeler:

Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No:32 Beşiktaş / İstanbul'dur. Şirket T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir.

Süre

Madde 5:

Şirketin süresi sınırsız olup, şirket sermayesinin % 'ünü temsil eden ortakların katıldığı Genel Kurul toplantısında sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturanların kararı ile fesholunabilir.

**BÖLÜM II
SERMAYE:**

Sermaye:

Madde 6:

Şirketin sermayesi beheri 50. (Elli) TL nominal değerde nama yazılı 1.340.203 (Birmilyonüçyüzkırkbinkiyüzüç) adet hisse (50.' ye ayrılmış, 67.010.150- (Altmışyedimilyononbinyüzelli) TL.sıdır.

Şirketin hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

Şirket hisse senetleri A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Hisse grubu ve adedinin ortaklar arasında dağılımı şu şekildedir.

Hissedarın adı: Taksim Company Limited

Hisse adedi: 1.340.175

Hisse grubu: A grubu

Hisse bedeli (TL): 67.008.750.

Hissedarın adı: Mohammed Jabara Al Marar

Hisse adedi: 7

Hisse grubu: B grubu

Hisse bedeli (TL): 350.

Hissedarın adı: Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi

Hisse adedi: 7

Hisse grubu: B grubu

Hisse bedeli (TL): 350.

Hissedarın adı: H. Suhail Hilal Rashed Al Mazrouei

Hisse adedi: 7

Hisse grubu: B grubu

Hisse bedeli (TL): 350.

Hissedarın adı: Majed Salem Khalifa Rashed Al Romaihi

Hisse adedi: 7

Hisse grubu: B grubu

Hisse bedeli (TL): 350.

Toplam

Hisse adedi: 1.340.203

Hisse bedeli (TL): 67.010.150.

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 477. maddesi hükmü uyarınca daha büyük bedelli senetler halinde birleştirilerek ihraç edilebilir.

Şirketin Ünvanı: Çırağan Sarayı İşl. Gel. İnş. ve Tur. A.Ş.

Şirketin adresi: Yıldız Mahallesi, Çırağan Cad. No: 32 Beşiktaş / İstanbul

Şirketin sermayesi: 67.010.150. TL

Hisselerin nominal değeri 50.000.000- TL iken önce 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 50.YTL, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresininin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 50.TL olarak değiştirilmiştir.

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

**BÖLÜM III
Şirketin Organları:**

Yönetim Kurulu:

Madde 9:

Şirket yönetimi ve işleri, TTK m. 359 gereğince, genel kurul tarafından seçilecek bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun Süresi:**Madde 10:**

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Eski üyelerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Genel kurul, gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Toplantıları**Madde 11:**

Yönetim kurulu üye sayısının birden fazla olması durumunda, seçimi izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinin hak, mükellefiyet ve sorumluluklarına, toplantı şekil ve nisaplarına üyeliğin açılması durumlarına ve genel olarak yönetim kuruluna ilişkin hususlara Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 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 sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin Temsili ve Borç Altına Girmesi**Madde 12:**

Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı, yönetim kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Denetçi:**Madde 14:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetimle tabidir.

Denetçi, genel kurul tarafından, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir. Yönetim kurulu, seçilen denetçiyi, ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan eder.

Bağımsız Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları:**Madde 15:**

Bağımsız denetim firmasının görev, mükellefiyet ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Denetçilerin Ücretleri:**Madde 16:**

Ana sözleşme metninden çıkartılmıştır

Genel Kurul**Madde 17:**

Şirket ortakları yılda en az bir kez genel kurul halinde toplanırlar.

Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Olağanüstü genel kurul ise şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel kurul toplantıları, Türk Ticaret kanunu ve ilgili mevzuat saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilen İç Yönerge'ye göre yürütülür.

Kanuna, ana sözleşme ve iç yönerge hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan genel kurulda alınan kararlar, gerek karara muhalif kalanlar gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Toplantı Yeri:**Madde 18:**

Genel kurul şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir yerde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 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 sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantının Bildirilmesi ve Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:

Madde 19:

Elektronik olarak yapılacak gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az 10 gün önce T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna ait belgelerin bir suretinin bakanlığa gönderilmesi gerekir.

Toplantı günü, yeri, saati ve gündemi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yönetim kurulunca kararlaştırılacak asgari bir gazetede ve şirketin internet sitesinde ilan edilir ve nama yazılı pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, kanunun gerekli gördüğü hallerde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bu toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin bulunmaması halinde alınan kararlar geçerli değildir.

Türk Ticaret kanunu madde 416 hükmü saklıdır.

Temsil Hakkı

Madde 20:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerinin diğer pay sahipleri arasından ya da dışarıdan tayin edecekleri bir vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler.

Temsilcilerin toplantıya katılması hakkında TTK md. 415 hükmü uygulanır.

Oyların Kullanım Şekli

Madde 23:

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Elektronik genel kurullarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde oy kullanılır.

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 24:

Ana sözleşmede genel kurul kararı ile yapılacak değişikliklerinin tekemmül ve tatbiki TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun şekilde onayı Ticaret Siciline tescil edildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar.

İlanlar:

Madde 25:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü saklıdır.

Bakanlığa Gönderilecek Suretler:

Madde 26:

Kanunun amir hükümlerinin bulunduğu durumlarda, yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kar ve zarar celveli hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarını gösteren liste ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurulun son toplantı gününden itibaren bir ay içinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Temsilcisine verilir.

Karın Dağıtılması:

Madde 28:

Şirketin bir yıllık muamelelerinden elde edilecek gayrisafi gelirlerden şirketin genel masrafları ile çeşitli amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar sayılır. Safi karın dağıtımını aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Şirkete ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- Ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
- Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağın dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı genel kurulca tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi genel kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.

Birinci temettüden sonra dağıtılmasına karar verilen ikinci temettü ve diğer ödemeler tutarının %10 u Türk Ticaret Kanunu md 519/2-c bendi uyarınca munzam yedek akçe olarak ayrılır.

BÖLÜM V
Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

İnfisah ve Fesih:
Madde 31:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder.

Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesholunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu, bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

BÖLÜM VI
Son Hükümler

Bakanlığa Gönderilecek İlanlar:
Madde 35:

Şirketin esas sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

Ana sözleşme ayrıca şirket tarafından bastırılarak pay sahiplerine dağıtılır ve on nüshası da T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yollanır.

Geçici Maddeler:

İlk Yönetim Kurulu
Madde 1:

Ana sözleşme metninden çıkartılmıştır.

Denetçiler:
Madde 2:

Ana sözleşme metninden çıkartılmıştır.

Ücret
Madde 3:

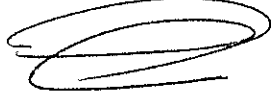
Ana sözleşme metninden çıkartılmıştır.

Damga Pulu:
Madde 4:

Ana sözleşme metninden çıkartılmıştır.

Tartışılacak başkaca bir husus kalmadığından, toplantının kapatılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Majed Salem Khalifa Rashed Al Romaithi



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaheri



Yönetim Kurulu Üyesi
Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh

