

BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM SİRKETİ
21/12/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT
TUTANAK

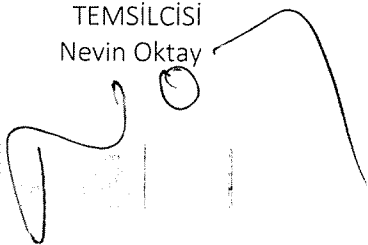
BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM SİRKETİ 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/12/2018 tarihinde saat 13:00'de Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi No:32/4 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/12/2018 tarih ve 39995935 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 82.851.743,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 82.851.743 adet payın tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turkretail S.A.R.L. 'nin gerçek kişi temsilcisi sıfatı ile Mehran Khoi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

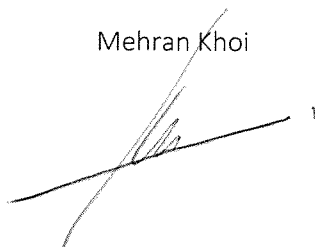
1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na Mehran Khoi ve Tutanak Yazmanlığı'na Serra Yanç seçilerek toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.
2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Bağımsız Denetçi oy birliği ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklar görüşüldü. Herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları görüşüldü. Kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3. Maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/10/2018 tarih ve 50035491-431,02-E-00037904380 sayılı iznine istinaden ekli tadil metinleri doğrultusunda tadil edilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
10. Hissedarlar, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Nevin Oktay



TOPLANTI BAŞKANI

Mehran Khoi



TUTANAK YAZMANI

Serra Yanç



BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

Madde 3

Şirketin Ünvanı:

Şirketin ticaret ünvanı, "Bainbridge Holding Anonim Şirketi'dir. bu esas mukavelede, sadece, "Şirket" olarak anılacaktır.

YENİ ŞEKİL

Madde 3.

Şirket Ünvanı

Şirketin ticaret ünvanı, "Bainbridge Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bu esas mukavelede, sadece, "Şirket" olarak anılacaktır.

ESKİ ŞEKİL

Madde 4

Şirketin Amaç Ve Konusu

Şirket, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek amacıyla kurulmuş bir holding şirkettir.

Şirket, bütün bu maksat ve mevzuunun tahakkuku için, yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartı ile, tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:

A) Şirket, lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatlı veya teminatsız, her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık, ipotek ve rehin alabilir, bu ipoteklerin terkin talep edebilir, Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir, özellikle, malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir, ipotekleri terkin ettirebilir. Şirket, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak ve sükna hakları ile, Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynı veya gayrı maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabileceği gibi, üçüncü şahıslardan da aynı hakları alabilir.

B) Şirket, iktisadi maksat ve mevzuunun gerektiği ticari ve sinai vesair muamelatı intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, işletme adı, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sinai hakları iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir., yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

C) Şirket, maksat ve mevzuunun tahakkuku için gerekli her türlü materyal ve ekipmanı, yurtdışından ithal edebilir; bu amaçla sözleşmeler yapabilir.

D) İlgili mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Türk veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile her çeşit ortaklık kurabilir, Broker olarak faaliyet göstermemek kaydıyla Şirket, aynı maksat ve mevzuuda faaliyet gösteren şirketlerin hisselerini satın alabilir, bu şirketlerin temsilcisi ve distribütörü olarak faaliyet gösterebilir.

E) Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için gerekli yasal düzenlemeye uygun olarak ek ve değişiklikler yapabilir.

YENİ ŞEKİL

Madde 4

Şirketin Amaç Ve Konusu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

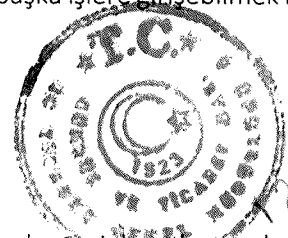
Her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; ve bunlar üzerinde projeler oluşturulması ve bunların işletilmesi

Şirket, bütün bu maksat ve mevzuunun tahakkuku için, yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartı ile, tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:

A) Şirket, lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatlı veya teminatsız, her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık, ipotek ve rehin alabilir, bu ipoteklerin terkin talep edebilir, Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir, özellikle, malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir, ipotekleri terkin ettirebilir. Şirket, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak, üst hakkı ve sükna hakları ile, Medeni Kanun hükümleri gereğince, şahsi, aynı veya gayrı maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabileceği gibi, üçüncü şahıslardan da aynı hakları alabilir ve üçüncü şahıslara bu hakları devredebilir.

B) Şirket, iktisadi maksat ve mevzuunun gerektiği ticari ve sinai vesair muamelatı intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, işletme adı, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sinai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nev'i hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

C) Şirket, maksat ve mevzuunun tahakkuku için gerekli her türlü materyal ve ekipmanı, yurtdışından ithal edebilir; bu amaçla sözleşmeler yapabilir.

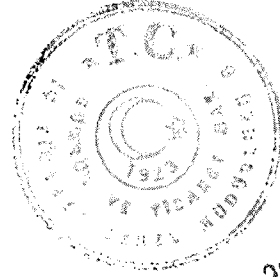
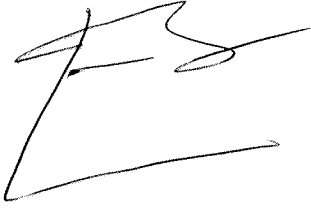


12 EKİM 2018

D) İlgili mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Türk veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile her çeşit ortaklık kurabilir, yavru şirketler kurabilir, Broker olarak faaliyet göstermemek kaydıyla Şirket, aynı maksat ve mevzuuda faaliyet gösteren şirketlerin hisselerini satın alabilir, bu şirketlerin temsilcisi ve distribütörü olarak faaliyet gösterebilir.

E) Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için gerekli yasal düzenlemeye uygun olarak ek ve değişiklikler yapabilir.

Ely-Michel Ruimy	Franck Ruimy
BAŞKAN / CHAIRMAN	BAŞKAN YARDIMCISI / VICE - CHAIRMAN



12 Ekim 2018

