

(Başararı 607. Sayfada)

**Toplantıda Söz Alma Madde 11-**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılması gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak alınan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Oylama ve Oy Kullanma Usulü Madde 12-**

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmaz.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi

uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi Madde 13-**

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-**

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu

tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-**

(1) Genel kurul toplantısına uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler****Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16-**

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

**İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17-**

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler Madde 18-**

(1) Bu İç Yönerge M3 Teknoloji Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19-**

(1) Bu İç Yönerge, M3 Teknoloji Anonim Şirketi 29.03.2017 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Divan Başkanı  
46351122010  
Mehmet Fatih Kacırcı imza

Oy Toplayıcı  
12854891468  
Murat Ceylan İmza

Yazman 46318128104  
Muharrem Ziya Kacırcı İmza  
(3/A)(6/183646)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası:935506 Ticaret Ünvanı: RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Sarıyer Üniç İstanbul Huzur Mah.Maslak Ayazağa Cad.No:4/C No:107

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 49.Noterliğinden 29.3.2017 tarih 2201 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 29.03.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Huzur Mah. Maslak Ayazağa Caddesi No:4/C No:107 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 23768488 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

1. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 08.03.2017 tarihli 9279 sayılı nüshasında Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine istinaden çağrı usulüne uyularak yayımlandığı, yapılan toplantıda, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirket paylarının 3.000.000.-TL olan 3.000.000 adet payının 1.875.000 adet payının vekaleten 625.000 adet payının asaleten olmak üzere toplam 2.500.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Çamlıbel tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'in Seçilmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi,

Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin, Olağan Genel Kurul toplantı davetinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğunu belirtmiştir,

3. Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalaması için Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'e yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,

4. 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ilişkin Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı,

5. 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ilişkin denetçi "Ata

Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi,

6. 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ilişkin yönetim kurulu üyeleri faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibraları oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile ibra edildi, Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibrasında oy kullanmadı,

7. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'in görevinin sonlandırılması, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdüren Sn. Mehmet Ali Ergin'in görevinin sonlandırılması, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Sn. Caner Bingöl'ün görevinin sonlandırılması görüşüldü katılanların oy birliği ile kabul edildi yeni Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre görev yapmak üzere;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı Görevine 1 Yıl İçin Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'in (T.C. Kimlik No:20468122106) 1. Üye Olarak Seçilmesine,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Görevine 1 Yıl İçin Sn. Mehmet Ali Ergin'in (T.C. Kimlik No:36251210370) 2. Üye Olarak Seçilmesine,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği Görevine 1 Yıl İçin Sn. Caner Bingöl'ün (T.C. Kimlik No:47701654026) 3. Üye olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi ayrıca;

Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'in Yönetim Kurulu Başkanı Seçildiğini,

Sn. Mehmet Ali Ergin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Seçildiğini,

Sn. Caner Bingöl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiğini kabul etmişlerdir.

8. Şirketimiz tarafından kâr payının dağıtılmaması konusunda katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi,

10. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'e, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Ali Ergin'e, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Caner Bingöl'e, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi katılanların oy birliği ile karar verildi,

12. Toplantı başkanı tarafından yeni sermaye piyasası emstrümanının ülkemize hayırlı olması temennisi ile toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

Toplantı Başkanı  
Mehmet Emre Çamlıbel İmza  
Bakanlık Temsilcisi  
Nuran Devrim İmza  
(5/A)(6/184104)