

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU

TARİH: 11/1/2011
SAYI : 765843

BELGE

TİCARET SİCİL NO:566660

TİCARET ÜNVANI : SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

MEŞGALE : Semaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri arsa arazi ofis konut işmerkezi alışveriş merkezi hastane otel ticari depolar...ile yurt dışındaki gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir kiralayabilir kiraya verebilir rehin alabilir tesis edilmiş rehinleri kaldırabilir ipotek alabilir tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir portföyünde bulunan varlıklar üzerinde sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir özel haller kapsamın da sermaye piyasası kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarruflarda bulunabilir irtifak intifa kat irtifakı üst hakkı inşaat hakkı tesis edebilir devir ve ferağ edebilir hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir bu hakları tesis edebilir tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

14.6.2010 tarihli olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile seçilen yönetim kurulunun; 22.7.2010 tarihinde tescil edilen, 6.7.2010 tarih 97 sayılı yönetim kurulu kararında; 3.12.2009 tarih ve 84 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen şirketin temsil ve ilzam yetkilerinin devam ettiği ve buna göre;

1.a) Şirkete ait gayrimenkul, makine, tesis, her türlü taşıt hisse senetlerinin unvan marka gibi hakların ferağı, satışı ve devrine, şirket menkul ve gayri menkullerinin ipotek veya terhini veya bu varlık üzerinde diğer aynı ve şahsi haklar tesisine ve üzerlerinde tasarruflarda bulunulmasına,

b) Şirket adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, şirket aktifindeki tahvilleri terhin etmeye, başka şirketlere iştirakte bulunmaya, gayrimenkul, makine, tesis, her türlü taşıt, hisse senetlerinin, unvan ve marka gibi hakları satın almaya,

Yönetim Kurulunun yukarıdaki hususlara dair alacağı kararların uygulanması, A grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapması gerektiği belirtilmiş olup (ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI VE İMZA İMZA YETKİLİLERİNE AİT DİĞER BİLGİLERİ GÖSTEREN) söz konusu yönetim kurulu kararına ait 2 sayfa suret ekte sunulmuş olup şirketin imza yetkilileri aşağıda gösterilmiştir.

A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ (YÖNETİM KURULU ÜYELERİ):
Murat Ülker (Başkan), Cahit Paksoy (Başkan Vekili).

DİĞER A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ: Mehmet Atıla Kurama, Mustafa Büyükbacı, Ahmet Özokur, Halil Cem Karakaş.

B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ: Mahmut Kayacık, Erol Erdem, Erdinç Yılmaz.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Murat Mahir Kuşçulu, Murat Ülker, Cahit Paksoy, Rıfat Hasan, Mehmet Atıla Kurama, Nazım Özdemir.
Cahit Paksoy, Rıfat Hasan, Mehmet Atıla Kurama, Nazım Özdemir.

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU

TARİH: 11/ 1/2011
SAYI : 765843

BELGE

- 2 -

Mahmut Mahir Kuşçulu, Murat Ülker,

Anonim Şirketlerin kuruculardan sonraki ortaklarında ve ortaklık oranlarında meydana gelecek değişiklikler tescile tabi olmadığından şirket ortaklarının ve ortaklık oranlarının sicil kayıtlarımızdan tespiti mümkün bulunmamaktadır.

Bu Belge 2644 Sayılı Tapu Kanununun 2.maddesine göre düzenlenmiştir.

MERAL AKTAŞ
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI

