

(Başaralı 641. Sayfada)
bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. İlk 10 yıl için şirket müdürlüklerine Ayhan Hürkuş Ve Sezgin Kızılay seçilmişlerdir şirket ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31' inci günü sona erer.

Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı:
Madde 11-

Şirketin safi kar yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T. Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:
Madde 12-

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır.

Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Kurucuların
Adı ve Soyadı Ayhan Hürkuş
T.C. Kimlik No.
27517392534
imza

Adı Ve Soyadı Sezgin Kızılay
T.C. Kimlik No.
34375162360
imza

(4/A)(2/256509)

Bursa Ticaret Sicili
Memurluğun'dan

Sicil No: 69460-Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı:
ARIKAN TAŞINMAZ
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Elmasbahçeler Mah İnönü Cad Tekel Sok Gaffur Yazıcı İş Merkezi N:2 D:4 Osmangazi Bursa

Yukarıda ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı firmadan alınan dilekçe gereği;

Anasözleşme: Bursa 10. Noterliğinin 21.05.2009 tarih ve 20045 sayı ile tasdikli,

Karar: Bursa 10. Noterliğinin 22.05.2009 tarih ve 20115 sayı ile tasdikli,

ibraz ve tescilini istemeleri üzerine, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 26.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 21.05.2009
Karar No:1

Toplantıya katılanlar: Üstün Arı, Sibel Arı Vekili Üstün Arı, Okan Özkan Onur Özkan, Kemal Özkan Vekili Okan Özkan

Kararın Konusu: Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve şirketin Temsil Ve İlzamu

Kararın Metni

Anonim Şirket Kuruluş sözleşmesine istinaden oluşan yönetim kurulu; aşağıdaki gibidir:

1) Yönetim Kurulu Başkanı: Üstün Arı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Okan Özkan

Yönetim Kurulu Üyesi: Onur Özkan olarak atanmalarına,

2) Şirketin tüm iş ve işlemlerinde şirketi ilk 3 (Üç) yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Arı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Özkan'ın şirketi şirket kaşesi altında atacakları müşterek imzalarıyla geniş şekilde her konuda temsil ve ilzam edecekleridir.

Ancak Değerleme Raporlarının imzalanması, üçüncü hakiki ve hükmi kişilere kesilecek fatura, tahsilat makbuzu gibi belgelerin imzalanması, resmi kurumlara yazılacak yazıların ve dilekçelerin imzalanması gibi şirketi borçlandırma ve taahhüt altına sokmayan tüm işlemlerde şirketi ilk 3 (Üç) yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Arı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Özkan'ın şirketi şirket kaşesi altında atacakların müferiden imzalarıyla temsil ve ilzam edecekleridir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür veya müdürlere bırakabilir.

Oy birliği ile karar verilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı
Üstün Arı
TC No. 1224 1897318 imza
Yön.Krl.Başkan V.
Okan Özkan
TC No:18646392762 imza
Yön. Kurl. Üyesi
Onur Özkan
T.C.No: 18640392980 imza

Arıkan Taşınmaz Değerleme
Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Bölüm I- Kuruluş:

Madde-1 Kuruluş

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları, uyrukları ve T.C. Kimlik Numaraları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı suretle kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuş-tur.

1- Adı ve Soyadı: Üstün Arı
İkametgah Adresi: Mimaroba 516 B Blok D:6 Büyüçekmece/İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 12241897318

2- Adı ve Soyadı: Sibel Arı
İkametgah Adresi: Mimaroba 516 B Blok D:6 Büyüçekmece/İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 12175899518

3- Adı ve Soyadı: Okan Özkan
İkametgah Adresi: Barış Mah. Belde Sok No:52/3 Nilüfer/Bursa
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 18646392762

4- Adı ve Soyadı: Onur Özkan
İkametgah Adresi: İhsaniye Mah. İsmetiye Cad. No:27/1 Nilüfer/Bursa
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 18640392980

5- Adı ve Soyadı: Kemal Özkan
İkametgah Adresi: İhsaniye Mah. İsmetiye Cad. No:27/1 Nilüfer/Bursa
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 18715390408

Madde-2
Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı "Ankan Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketi"dir.

Madde-3
Amaç ve Konu

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:

1-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyebilecek piyasa ve çevre koşulları analiz edilerek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılacak olan değerlendirme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslar

çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak,

2-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdiri faaliyetinde bulunmak,

3-Her türlü taşıma ve taşınmaz mallar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ipotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibi aşamalarında kıymet takdirinde bulunmak, değerlendirme faaliyeti yapmak, raporlar düzenlemek,

4-Gayrimenkullerle ilgili proje analizleri yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek. Yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak,

5-Şirket konusu ile ilgili gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde danışmanlık hizmetlerinin alınmasına yardımcı olmak,

6-Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek. Bu konuda rapor yazmak hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek,

7-İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek,

8-Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanması sağlamak,

9-İnşaatların plan ve proje işlemleri ile ilgili yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hak ediliş raporları düzenlemek,

10-Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu ve kadastro teşkilatından, res-

mi ve özel kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak,

11-Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek

12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemleri yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemleri yapmak,

13-Borsa'da işlem gören tüm şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen esaslar çerçevesinde gayrimenkulleri için değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek,

14-Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vs. muameleleri yapmak Patent, know-how, marka, ihtira berati, ustalık ve diğer fikri, sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, rehin etmek, feragat etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak,

15-Şirket değerlemesi faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlara değerlemesini yaptıkları şirketlere ait olup da sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası (Mütemmim cüz ve teferruat) niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi faaliyetinde bulunmak,

16-Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, raporlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek,

17-Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi, hukuk,

(Devamı 643 . Sayfada)

(Başaralı 642 . Sayfada)
mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadaströ bilgileri, imar ve yapılaşma bilgileri, proje ve ruhsat ve encümen karar bilgileri, orman bilgileri, sulama havzası bilgileri, ipotek haciz ve benzer sınırlamaların (takyidatların) araştırılması ve incelemesi hususunda değerlendirme ve danışmanlık hizmeti vermek,

Şirket; yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmesi için;

a-Amacına göre işlerin tanıtımına ve geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmalarını yürütmek ve piyasa araştırmaları yapmak,

b-Amacına ilişkin yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsat izin, öncelik, ihtira beratlarını almak, devretmek ve devralmak,

c-Amacına uygun her türlü taahhüde girmek,

d-Şirket amacını gerçekleştirmek için amacına uygun olarak ve ilgili mevzuatlar kapsamında yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş olan ve kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, hisse intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet, portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak, iştirak etmek, devir almak ve satmak

e-Gerekli makine teçhizat ve tesisler ile her türlü araç ve gereçler satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları takyidatlı veya takyidsiz olarak iktisap edebilir, alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, rehin verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir,

f-Her türlü taşınır malları ve diğer hakları amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how, şans haklarını takyidatlı veya takyidsiz olarak iktisap etmek, almak, satmak, rehin etmek, elden çıkarmak mahdud aynı veya şahsi haklar ile takyid etmek başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdud aynı ve şahsi bir hakka dayanarak kullanmak ve elde bulundurmamak. Bu haklar üzerinde her türlü tasarrufla bulunur kendi adına tescil ettirir üçüncü şahıslara devrederek kullanır, kiralar, kiraya verir.

g-Özel ihtisas gerektiren konularındaki değerlendirme talepleri için şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmeti almak ve değerlendirme raporu hazırlanmak,

h-Şirket bünyesinde hazırlanan rapor, yazılar, çalışma notları ve konusuyla ilgili her türlü belgenin muhafazasını sağlamak,

i-Şirket lüzumlu görülecek durumlarda takyidatlı veya takyidsiz olarak her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisap ede-

bilir, alabilir, satabilir başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir, teminatlı ve teminatsız her türlü para, istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, Yürürlükteki mevzuat ve kanunlar çerçevesinde her türlü teminat alabilir veya verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya Üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Kefil olabilir her türlü aynı ve nakdi kefaletini verebilir.

j-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri takyidatlı veya takyidsiz olarak alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, hibe ve terk yapabilir, gerek kendi gerekse dilediği üçüncü hakiki ve hükmi şahıslar lehine ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir,

k-Şirket sahibi olduğu veya olacağı gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, vefa, iştirak, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti, inşaat hakkı, üst hakkı, ipotek tesis ve fek etmek iktisap devir ve ferağ etmek, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadaströ daireleri ile ilgili her türlü resmi ve özel kurumlar nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon, geçit hakkı, her türlü terk işlemleri ile tashih ve düzeltmeler ile ilgili her türlü muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, bu hak ve yükümlülükleri tescil ve terkin ettirebilir,

l-Şirket iştiğal konusu ile ilgili şirketlere iştirak edebilir kurulmuş şirketlerle ortak çalışabilir kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir

m-Şirket konusu ile ilgili yapacağı yatırımlar ve harcamalar için gerekli olabilecek iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden her türlü uzun orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir ve bunlarla ilgili tasarrufla bulunabilir ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir. En-vai, aval ve kefalet kredileri temin edebilir bunlar ile ilgili şirket taşınmazları ve iktisadi kıymetleri ipotek ettirebilir Yapılmış ipotekleri fek ettirebilir.

n-Şirket alacaklarını ve borçlarını teminen ipotek ve rehin sözleşmeleri ihdas etmek ipotek ve rehin vermek ve rehin almak rehinleri fek etmek ve tadil etmek,

ö-Şirket iştiğal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, bürolar, şubeler açabilir,

p-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet, portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştiğal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın alabilir

r-Şirket Yönetim Kurulu Kararı

ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre tahvil, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu katılma intifa senetleri, kar zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edebilir

Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiğinde, ilgili yasal izinleri alınarak keyfiyet; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket Genel Kurulunun onayına sunulur ve bu yönde karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir.

Madde-4 Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi Bursa ili, Osmangazi ilçesindedir. Adresi: Elmasbahçeler Mah. İnönü Caddesi Tekel Sokak Gaffur Yazıcı İş Merkezi No:2 D:4 Osmangazi/Bursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer resmi mercilere bilgi vermek ve Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilan ettirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Madde-5 Şirketin Süresi

Şirketin süresi iş bu ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre, Genel Kurul Kararı ile uzatılıp kısaltılabilir.

Bölüm II- Sermaye: Madde-6

Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Şirketin sermayesi her biri 25 TL (Yirmi beş Türk Lirası) nominal değerde 10.000 (Onbin) adet nama yazılı hisseye (pay) ayrılmış 250.000 TL (İkiyüzellibinTürkLirası) kıymetindedir. Bu payların pay (hisse) sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir;

- 1-4.600 Hisseye tekabül eden 115.000 (Yüzonbeşbin Türk Lirası) Üstün Arı,
- 2-4.600 Hisseye tekabül eden 115.000 (Yüzonbeşbin Türk Lirası) Okan Özkan,
- 3-150 Hisseye tekabül eden 3.750 (Üçbinyediyüzelli Türk Lirası) Sibel Arı,
- 4-150 Hisseye tekabül eden 3.750 (Üçbinyediyüzelli Türk Lirası) Onur Özkan,
- 5-500 Hisseye tekabül eden 12.500 (Onikibinbeşyüz Türk Lirası) Kemal Özkan,

Şeklinde ve muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Sermayenin 215.000 TL (İkiyüzonbeşbinTürkLira)'sı şirketin Ticaret Siciline tescilinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde nakden ve tamamen ödenecektir.

Şirketin hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılmış olup nama yazılıdır. Şirketin Ticaret Siciline tescilinden sonra asgari ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılacak olup tamamı nama yazılı olacaktır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile muhtelif değerlerde kupürler veya muhtelif payı içeren kupürler halinde bastırılabilir.

Kalan kısım ise 3 (Üç) yıl içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Madde 7 Hisse (Pay) Senetlerinin Devri

Bedeli tamamen ödenmiş veya Hisse senetlerine bağlanmış hisse senetlerinin devri ancak Yönetim Kurulu Kararı'na bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanununun 418/2 maddesi gereğince Yönetim Kurulunun müzadesine bağlı olup Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi devre müsaade etmeyerek pay defterine kayıttan imtia edebilir.Hisse senetlerinin devri, senedi devreden tarafından ciro edilerek devralana teslimi ile gerçekleşir ve söz konusu devir ancak pay defterine kaydedilmesi ile şirket hakkında hüküm ifade eder. Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 329 maddesi hükümlerine göre şirkete borca karşılık para yerine devir edilemeyeceği gibi rehin olarak da verilemez

Bedellerinin tamamı ödenmemiş veya henüz hisse senetlerine bağlanmamış hisselerin devri temlik yolu ile olur. İlmühaberlere veya hisse senetlerine bağlanmış hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre olur.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını (hisselerini) temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, Yönetim Kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde ise yapılacak hisse devir işleminden önce yönetim kurulunun hisse devir onayının alınması ve yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:35 Sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu tarafın-

dan en geç 15 (Onbeş) gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Bölüm III- Şirketin Yönetimi, Temsili ve Denetimi:

Madde-8 Yönetim Kurulu

Şirketin Yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay (hisse) sahipleri arasından seçilecek en az 3 (Üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Madde-9 Yönetim Kurulu Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde-10 Şirketin Temsil Ve İlzamı

Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu'na ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket resmi ünvanı altına konulmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Şirketin temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'na saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim işleri veya temsil ve ilzam yetkisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay (hisse) sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür ve müdürlere bırakabilir.

Madde-11 Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında Şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır;

a-Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede ve ikinci derece imza atmaya yetkili kişi veya kişileri tayin etmek, bunların işe alımları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetki ve sorumluluklarını saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,

b-Şubeler, ofisler, bürolar, muhabirler ve mümessillikler açmak ve kapatmak,

c-Şirket adına taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,

(Devamı 644. Sayfada)

(Başaralı 643. Sayfada)
d-Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek vermek, ipotek almak, ipotekleri fek etmek

e-Yıllık iş programını, Bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,

f-Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları Denetçi veya Denetçilere ve Genel Kurul'a sunmak,
g-Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak ve vermek,

h-Şirket ile ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişilere vekalet vermek,

i-Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,

j-Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak,

k-Kefalet, Teminat, Finansal Kiralama, temlik verme ve fekleri ile kredi sözleşmelerinin imzalanması, iptali ve her türlü borçlandırıcı ve taahhüt altına sokan işlemlerin imzalanması, iptali

Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

Yönetim Kurulu kendi görevlerinden bir kısmını belirli şartlar altında belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya bir kaçına devredebilir.

Madde-12 Yönetim Kurulu'nun Görev Dağılımı

Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer..

Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir. Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlara toplanır. Ancak ayda en az 1 (Bir) defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir.

Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet eder, Yönetim Kurulu'nun toplantıya daveti, eğer üyelere daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az 2 (İki) hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, telgraf veya telexle çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarının

geçerli olabilmesi için üyelerin tamamının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır üyelerin oy birliği ile alınır.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelere imzalanmış olmasına bağlıdır.

Madde-13 Yönetim Kurulu Üyeleri Ücreti Ve Huzur Hakkı

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret ve huzur hakkı ve/veya her bir toplantı için belirli bir ücret ve huzur hakkı alırlar.

Madde-14 Denetçiler

Genel Kurul, pay (hisse)sahipleri arasından veya dışarıdan en çok 3 (Üç) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 3'ü (Üç) geçemez.

Genel Kurul, ilave denetçi atayabilir, seçilen denetçiyi her zaman azil edebilir ve yerine başkasını tayin edebilir.

Görev süreleri biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul'ca belirlenebilir. Denetçi veya denetçilere Genel Kurul'ca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun 347 ile 357. Maddeleri belirlenmiştir

Denetçi veya denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendiren raporlarını Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdürler.

İlk 1 (Bir) yıl için görev yapmak üzere Yasemin Park D10 Blok D:32 Osmangazi Bursa ikametgahına kayıtlı Zafer Tuna denetçi olarak seçilmiştir.

Bölüm IV- Genel Kurul: Madde-15 Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur;

Kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurul'da alınan kararlar gerek karara karşı çıkanlar gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

A.Davetin Şekli:

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Bütün payların (hisselerin) sahip ve temsilcileri arasında bir itiraz bulunmadığı takdirde Genel Kurul toplantılarına dair olan hükümler mahfuz kalmak kayıt ve şartı ile toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurul toplanabilir.

B.Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (Üç) ay içerisinde ve yılda en az 1 (Bir) kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.Maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorular incelenerek karar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

C.Toplantıda Komiser Bulunması:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

D.Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmiş vekaletnameye sahip vekillerinin her pay (hisse) için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile verilir.

Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

E.Temsil Hakkı:

Genel Kurul toplantılarında pay (hisse)sahipleri, kendilerini diğer pay (hisse)sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay (hisse)sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay (hisse) sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay (hisse) senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır pay (hisse) senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır

F.Genel Kurul Başkanı:

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa, Genel Kurul'ca toplantı başkanı seçilir.

G.Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Genel Kurullar da kararlar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı %80 olarak uygulanacaktır.

H.Toplantı Yeri:

Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim

merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İ. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 6 (Altı) işgünü içinde Genel Kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

J.Ana Sözleşme Değişiklikleri:

Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve ilan ettirilmesi şartına bağlıdır. Şirket Ana Sözleşmesindeki herhangi bir değişiklik için şirket hissedarlarının yapacakları olağan ve olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılanların %80'inin olumlu oy vermesi şarttır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

K.İlanlar:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiye için ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.inci maddeleri hükümleri uygulanır.

L.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Belgeler:

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kar ve zarar cetveli, hazırlan cetveli ve Genel Kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren 1 (Bir) ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık-Komiseri'ne verilir

Bölüm V- Şirketin Hesapları ve Karın Dağıtım

Madde-16 Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden itibaren başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi, Şirketin kesin (katı) kuruluşundan başlayıp Aralık ayının sonuna kadar sürer. Şirket tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Bakanlığı'nun tespit olunan usul ve esaslara uyumla yükümlüdür.

Madde-17 Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret

Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı oluşturur.

a) Bu suretle oluşan kardan, önce Kurumlar Vergisi ve benzeri yükümlülükler ayrılır.

b) Kalan kardan, Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı Maddesinin 1. Fıkrası gereğince ödenmiş sermayenin %5'i oranında Umumi Yedek Akçe ayrılır.

c) Kalan kardan, pay (hisse) sahiplerine, ödenmiş sermayenin % 5'i kadar birinci temettü ayrılır.

d) Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra, kalan kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya bilanço-da geçmiş yıl karı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

e) Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. İşbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamazlar. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara ve hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar, Şirket sermayesinin en az %80'ini temsil eden hissedarların karama bağlıdır.

f-Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır

Madde-18 Yedek Akçe

Birinci tertip yedek akçe, Şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safi kardan ayrılmadan hissedarlara kar dağıtılamaz. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467 Maddeleri hükümleri uygulanır.

Bölüm VI- Çeşitli Hükümler:

Madde-19 Fesih ve Tasfiye

Şirket, Türk Ticaret Kanununda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerden biri ile ifisah eder. Bundan başka Şirket mahkeme kararı veya yasal kurallar çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile de fesih edilebilir. Herhangidir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alması için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfisah, iflastan başkaca bir sebeple doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Madde-20- Tasfiye Memurları:

Şirket iflastan başka bir nedenle ifisah eder veya fesih olunursa

(Devamı 645 . Sayfada)

(Başaralı 644. Sayfada)
Tasfiye Memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

Madde-21
Tasfiye Şekli:

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve Tasfiye Memurları'nın yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tayin edilir.

Madde-22
Yetkili Mahkeme

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, Şirket ile pay (hisse) sahipleri yada doğrudan doğruya pay (hisse)sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket Yönetimi Merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

Madde-23
Faaliyet Kapsamı Ve Yasakları

Şirket, değerlendirme faaliyeti dışında amacına uygun şekilde gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda ve iş bu ana sözleşme kapsamındaki konularda danışmanlık hizmeti verebilir. Enlak komisyonculuğu dahil başka bir faaliyette bulunamaz. Şirket, faaliyeti esnasında dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, değerlendirme standartlarına bağlılık, yetkinlik, mesleki özen ve titizlik ilkeleri ile sır saklanması yükümlülüğünü yerine getirir.

Madde 24
Kanuni (Yasal) Hükümler

Bu Ana Sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek olan yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bölüm VII- Sözleşme Zorunluluğu- Raporlama Standartları- Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler

Madde-25
Sözleşme Zorunluluğu

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurul'un Seri:VIII No:35 Sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

Madde-26
Raporlama Standartları

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri:VIII No:35 Sayılı

Tebliğ'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 (Üç) nüsha hazırlanması ve en az 1 (Bir) sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Madde-27
Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler

Takvim yılı içerisinde 6 (Altı) aylık dönemler itibarıyla dönemin bitimini izleyen 6 (Altı) işgünü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurul'a gönderilir.

Kurucuların Adları ve Soyadları
Üstün Arı 12241897318 imza
Okan Özkan 18646392762 imza
Sibel Arı 12173899518
Vekili Üstün imza
Onur Özkan 18640392980 imza
Kemal Özkan
18715390408 vekili Okan Özkan imza

(4/A)(2/256612)

Bursa Ticaret Sicili
Memurluğun'dan

Sicil No: 69496-Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı:
SOMBURSA BAĞLANTI
ELEMANLARI TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Meşe Cad N:26 Nilüfer Bursa

Yukarıda ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı firmadan alınan dilekçe gereği;

Anasözleşme: Marmaris 3. Noterliğinin 25.05.2009 tarih ve 3116 sayı ile tasdikli

Düzeltilme Beyannamesi: Bursa 9. Noterliğinin 26.05.2009 tarih ve 14155 sayı, Bursa 9. Noterliğinin 27.05.2009 tarih ve 14274 sayı ile tasdikli

Karar: Bursa 9. Noterliğinin 26.05.2009 tarih ve 14096 sayı ile tasdikli,

ibraz ve tescilini istemeleri üzerine, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 28.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 01
Karar Tarihi: 26.05.2009
Kararın Konusu: İmza Yetkisi Hk.

Toplantıya Katılanlar: Kenan Sarsılmaz, Ertuğrul Ergün, Uğur İpkırmaz

Sombursa Bağlantı Elemanları Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ilk kez toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ertuğrul Ergün'ün seçilmesine,

2- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Kenan Sarsılmaz'ın seçilmesine

3- Yönetim Kurulu Üyesi olarak Uğur İpkırmaz'ın seçilmesine,

4- Şirketin 400.000, 00 TL'sına kadar olan işlemleri için; Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ergün ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Sarsılmaz'dan herhangi birinin münferiden atacağı imza ile, 400.000, 00 TL'sını aşan işlemleri için, Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ergün ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Sarsılmaz'ın müştereken atacağı imza ile temsil ve ilzam edilmesine
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yön. Kur. Bşk.
Ertuğrul Ergün
T.C Kim: 12545173828 imza
Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Kenan Sarsılmaz
T.C Kim:32170096828 imza
Yön. Kur. Üyesi
Uğur İpkırmaz
T.C Kim 29119421100 imza

Sombursa Bağlantı Elemanları
Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

Kuruluş:
Madde- 1:

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerinin anı şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil etmiştir.

Sıra No:1-
Kurucunun Adı Ve Soyadı:Kenan Sarsılmaz
İkametgah Adresi:Muradiye Mh. 2.Murat Cd. No:56/4 Osmangazi/Bursa
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:32170096828
Sıra No:2-
Kurucunun Adı Ve Soyadı:Ertuğrul Ergün
İkametgah Adresi:Üsküp Sk. No:54/15 Çankaya Ankara
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:12545173828

Sıra No:3-
Kurucunun Adı Ve Soyadı:Levent Ergün
İkametgah Adresi:Mutlu Kent Mh. Suzi Dilara Cd. No:6 Ümitköy/Ankara
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:12533174264

Sıra No:4-
Kurucunun Adı Ve Soyadı:Uğur İpkırmaz
İkametgah Adresi:Metiş Doruk St. F Blok No:41 Dikmen/Ankara
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:29119421100

Sıra No:5-
Kurucunun Adı Ve Soyadı:Som-san Somun San. Ve Tic Ltd.Şti.
İkametgah Adresi:Bağdat Cd. No:440 Macunköy Ankara
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:

Şirketin Ünvanı:
Madde- 2:

Şirketin ünvanı; "Sombursa Bağlantı Elemanları Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" dir.

Amaç Ve Konu:
Madde- 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Bağlantı elemanları grubunda yer alan cıvata, somun saplama ve her türlü bağlantı elemanının imalat, alım, satım, ithalat ve ihracatı.

b) Bağlantı elemanları ile ilgili yan sanayi ürünlerinin imalat, alım, satım, ithalat ve ihracatı.

c) Elektrod, nalburiye, hurdavat, inşaat malzemesi alım satım ithalat ve ihracatı pazarlamasını yapmak.

d) Oto yan sanayi imalatı ile ilgili bağlantı elemanları alım, satım, ithalat ve ihracatı. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

1) Faaliyet konusuna giren hususlar ile ilgili üçüncü şahıslarla her türlü anlaşmalar imzalayabilir.

2) Faaliyetleri için gerekli makineler, yedek parçalar ekipmanlar, hammaddeler ve yan mamul malları edebilir, ithal edebilir ve satın alma veya finansal kiralama yolu ile iktisap edebilir

3) Konusu ile ilgili olarak motorlu araçlar, inşaat ekipmanları elektronik ekipmanlar, makineler, aletler ve uçaklar gibi taşınır mallar ve başka maddi taşınır ve taşınmaz mallar da dahil her türlü malı iktisap edebilir, sahip olduğu malları gerektiğinde ve gerektiği gibi kullanabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, alabilir ve satabilir ve sahip olduğu taşınır taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve her türlü aynı hak tesis, tescil ve fekk edebilir ve bu taşınır taşınmaz mallarda her türlü aynı hakkı edinebilir.

4) Aracılık yapmamak kaydıyla hisse senedine çevrilebilir tahvillerde dahil her türlü hisse senedi ve başka menkul kıymetleri iktisap edebilir, satabilir, ihraç edebilir ve bu menkul kıymetler üzerinde hak tesis edebilir.

5) Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir ve gerekirse bu amaçla kendi taşınır ve taşınmaz mallarını rehn edebilir, ipotek edebilir veya bunlar üzerinde başka aynı yükümlülükler tesis edebilir ve aynı veya şahsi her türlü teminatı verebilir ve kabul edebilir.

6) Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, know how ve teknik yardım ve diğer fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalayabilir, faaliyet konusu ile ilgili marka, know how ve patent hakkı gibi gayri menkul hakları satın alabilir veya kiralayabilir.

Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve başka teminatlar alabilir ve bunların kanunen gereken sicil ve kayıtlara tescil ettirebilir.

7) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı ulusal kurum ve kuruluşların devlet daire ve müesseselerinin, özel sektör müesseselerinin arttır-

ma eksiltme ve her türlü ihalelerine katılabilir, iştirak edebilir. Teklifler verebilir, taahhütlerde bulunabilir. Ayrıca kendisi-de her türlü ihaleler açabilir.

8) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yabancı görevliler, işçiler ve uzmanlar çalıştırabilir.

9) Şirketin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili şirketler kurulabilir bunlara katılabilir ortaklıklar kurabilir ve bunlara katılabilir, bunlardan faydalanabilir ve bunları her türlü yasal koşulu yerine getirerek Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yapabilir.

10) Şirket açmak ve faaliyet konularını ifa edebilmek için yurtiçinde ve dışında şube açabilir ve temsilcilik verebilir.

11) Faaliyet alanının gerektirdiği başka her türlü işlemi yapabilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetlere ilave olarak Şirket, uygun ve verimli olacağına kanaat olduğu işlere de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel kurulun kararı ile girebilir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Madde- 4:

Şirketin merkezi Bursa İli Nilüfer ilçesidir. Adres, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Meşe Cad. No:26 Nilüfer Bursa dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içerisinde tescil ve ilan ettirilmemesi fesih sebebi sayılır. Şirketin kuruluş sırasındaki adresine veya değişiklik yaptığı adrese yapılan tebligatlar kabul edilmiş sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, satış mağazaları acentelikler, bayilikler distribütörlükler, fabrikalar ve buna benzer tesisler açabilir

Şirketin Süresi:
Madde- 5:

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir yada uzatılabilir.

Sermaye:
Madde- 6:

Şirketin sermayesi 800.000, 00 TL (Sekizyüzbin)' dir. Bu sermaye her biri 100, 00 TL kaymetinde 8.000 hisseye ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen nakden taahhüt edilmiştir.

A Grubu Ortaklar

Ortağın Adı Soyadı:Kenan Sarsılmaz
Hisse Adedi:4.000
Hisse Tutarı 400.000, 00 T.L

(Devamı 646 . Sayfada)