

ÖRNEK
ANKARA 56. NOTERLİĞİ

21 Ocak 2010

№ 01609

A.R.E.A GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I - KURULUŞ

KURULUŞ

MADDE 1.

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u>	<u>İkametgah adresi</u>	<u>Uyruğu</u>
Emre AKAR	Kızılca Mah. Pınarcık Sok. No:38 Mamak/ANKARA	T.C.
Fırat SEYMAN	Y.Dikmen Mh. 639. Cd. Tunacantürk Sit. No:14/20 Çankaya/ANKARA	T.C.
Zeynep Yeliz ALİSBAH	Birlik Mah. Eski 5 Yeni435. Cad. Zirvekent D Blok. No:56/41 Çankaya/ANKARA	T.C.
Göksen SEVER	Birlik Mah. Eski 95 Yeni 392. Sok. No:10/5 Çankaya/ANKARA	T.C.
Pelin İPEK	Aşağı Dikmen Mah. 574. Sokak No:6/5 Çankaya/ANKARA	T.C.

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2.

Şirketin Unvanı: "A.R.E.A. GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul değerlemelerine ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla istigal etmek üzere kurulmuştur. Şirketin faaliyet konuları şunlardır.

- 1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayri menkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayri menkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak.
- 2- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların istisnai olarak tasınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdirini faaliyetinde bulunmak.
- 3- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi 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 Pazar araştırmaları yapmak. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayri menkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.
- 4- Şirket konusu ile ilgili gayri menkule dayalı projelerin yürütülmesinde danışmanlık hizmetlerinin alınmasına yardımcı olmak.
- 5- Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayri menkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinin kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak.
- 6- Her türlü gayrimenkulün kira, rayiç bedellerini tespit etmek bu konuda rapor yazmak.

Borsa'da işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımında, kurucuların ve sahiplerin, kurucuların ve sahiplerin baska bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde gayri menkulleri için değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek.

Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır



Harç, Damga Vergisi,
Değerli Kağıt bedeli ve
KDV M. Madde 333 üssüğü
Tahsis Cihazı

№ 01609
21 Ocak 2010

mek.

8- Gayrimenkul degerleme islemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunun dan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teskilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurum ların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluslardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

9- Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen esaslara uygun olmak kosuluyla ihtisas gerektiren özel konulu degerleme taleplerinde sirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluslardan degerleme uzmanı saglamak ve degerleme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul menkul ve sirket degerleme mesleginin icrasında bu mesleklerle bagdasık diğer meslek kurulusları ve kisiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak. Bu kurulus ve kisilerden hizmet almak, bu kurulus ve kisilere hizmet vermek.

10- Degerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin degerleme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, sirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek.

11- Onsaatların plan proje islemleri ile yapı şartnamesinde yer alan kosulların yerine getirilip getirilmediginin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hak edis raporları düzenlemek.

12- Sirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul degerleme, infaat ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren sirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, aracılık yapmamak ve menkul kıymet, portföy isletmeciligi yapmamak kaydı ile satın almak, sirket amaçlarının gerçekleştirebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak.

13- Aracılık faaliyeti ve Menkul kıymet, portföy isletmeciligi niteliginde olmamak kaydı ile bankacılık ile istigal eden sirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini finansman bonolarını, katılma, intifa senetlerini satın almak.

14- Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde sirket amaç ve konusunun gerektirdigi ticari, hukuki, sınai vs. muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer fikri, sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak veya kiraya vermek yada üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

15- Sirket degerlemesi faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlara degerlemesini yaptıkları sirketlere ait olup da sermaye piyasası tebligleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayri menkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteligindeki makine ve teçhizatların degerlendirilmesi hizmetinde bulunmak.

16- Sehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayri menkule bağlı hak ve faydaların degerlemesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını saglamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

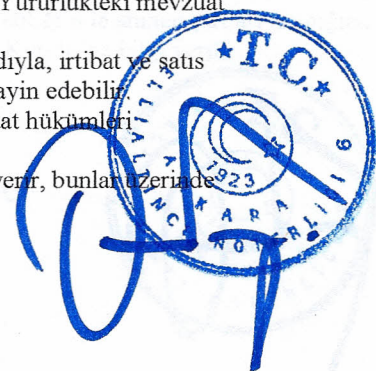
17- Gayrimenkullerle ilgili cografi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek haciz ve benzeri takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

18- Sirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için:

- Gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, baskasından kiralayabilir, kiraya verebilir, infaat edebilir veya ettirebilir.
- Teminatlı veya teminatsız her türlü para, istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehni verebilir, kefil olabilir, sirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi islemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.
- Sirket istigal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, irtibat ve satış büroları ile subeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir, franchisee tayin edebilir.
- Oslerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluslardan kredi alabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

Sirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunları üzerinde

Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır



21 Ocak 2010

№ 01609

ayni ve sahsi her türlü hakları tesis edebilir. Opetek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekler fek edebilir. Sirket gayri menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti, tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden baska ileride sirket için lüzumlu görülecek baska islere de girismek istendigi taktirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda kararlar alındıktan sonra diledigi isleri yapabilecektir. Ana sözleşme degisikligi mahiyetinde olan isbu kararın takibi için, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ana sözleşme degisikligi yapılacak ve genel kurulun tasvibine sunulacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4.

Şirketin merkezi; ANKARA İli, ÇANKAYA İlçesidir. Adresi ABDULLAH CEVDET SOKAK NO:5/2 ÇANKAYA/ANKARA'dır Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. 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 T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 5.

Sirket kesin kuruluşundan baslamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

BÖLÜM II. SERMAYE

SERMAYE

MADDE 6.

Şirket sermayesi 250.000.00.-TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.00.-TL kıymetinde 250.000.-(İkiyüzellibin)hisseye ayrılmıştır.

Sıra No	Ortağın Adı ve Soyadı	Pay Adedi	Pay Yüzdesi	Değeri (TL)
1	Emre AKAR	100.000	40	100.000.00.-
2	Fırat SEYMAN	27.500	11	27.500.00.-
3	Zeynep Yeliz ALİSBAH	52.500	21	52.500.00.-
4	Göksen SEVER	27.500	11	27.500.00.-
5	Pelin İPEK	42.500	17	42.500.00.-
	TOPLAM	250.000	100	250.000.00.-

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde kalan 3/4'ü ise en geç 31.12.2011 tarihine kadar nakden ödenecektir. Bu madde ile ilgili hususlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

PAY SENETLERİ

MADDE 7.

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır. Pay senetleri yönetim kurulu kararı ile çeşitli değer ve payı içeren kúpürler halinde bastırılabilir.

PAY SENETLERİNİN DEVRİ

MADDE 8.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını 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 yeni ortağın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

BÖLÜM III-ŞİRKETİN YÖNETİM VE DENETİMİ

YÖNETİM KURULU

MADDE 9.

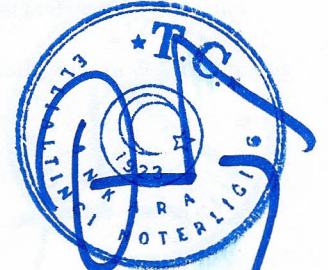
Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır



21 Ocak 2010

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

№ 01609

YÖNETİM KURULU SÜRESİ

MADDE 10.

Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından bir yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Gerekli hallerde yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman değiştirilebilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 11.

Şirketin yönetimi ve temsili yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Şirket tarafından verilecek her türlü belgenin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirket resmi unvan ve kaşesi altına konulmuş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzası ile mümkündür.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların yönetim kurulunca yetki sınırları da belirtilerek tescil ve ilan olunur.

Yönetim kurulu kararı ile yönetim veya temsil yetkisi bir ya da birden fazla müdüre kısmen veya tamamen devredilebilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme ile genel kurul kararı gerektiren işler dışında şirketle ilgili her türlü muameleyi yapmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir:

- 1-Şirkette çalışacak personelin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, çalışma şekil ve sürelerini belirlemek ve bunlarla gerektiğinde yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeleri yapmak.
- 2-Müdürleri ve şirket adına imza atmaya yetkili kişileri atamak.
- 3-Şubeler, irtibat büroları ve temsilcilikleri açmak veya kapamak.
- 4-Şirket adına taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiraya vermek, taşınmaz mallar üzerinde şirketin amaç ve konularının gerçekleştirilmesi için lehte ve aleyhte, her tür ve şekilde mülkiyetin gayri ayni hak ile ipotek ve rehin işlemleri yapmak.
- 5-Yıllık iş programları ve buna bağlı bütçe ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek, gerektiğinde bunlarda değişiklikler yapmak.
- 6-Bilanço, kar ve zarar tabloları ile faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçi ve genel kurula sunmak.
- 7-Şirketle ilgili çekişmeli konularda dava açmak, sulh ve ibra olmak, bu konularda başka kişileri vekil tayin etmek.
- 8-Diğer şirketlere iştirak etmek, ortaklık kurmak, bunları devralmak veya devretmek.
- 9-Şirket faaliyetleri ile ilgili sözleşmeler yapmak veya taraf olduğu sözleşmeleri feshetmek.
- 10-Şirket faaliyetleri ile ilgili iç düzenlemeleri yapmak.
- 11-Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin kendisine verdiği görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI

MADDE 13.

Yönetim kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben üyeler arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Başkan ve başkanvekilinin bulunmadığı toplantılarda yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim kurulu ayda en az bir kez olmak üzere şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanır.

Yönetim kurulu başkanın daveti ile toplanır ve toplantı gündemi davete eklenir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı

başvurusu üzerine de yönetim kurulu başkan tarafından toplantıya çağırılır. Toplantıya davet için daha kısa bir süre belirlenmemişse toplantı tarihinden en az iki hafta önce davet mektubu elden veya taahhütlü mektupla üyelere bildirilir.

Yönetim kurulu şirket merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği başka bir yerde toplanır.

Yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim Kurulu kararları üyelerin imzaları ile hüküm ifade eder.

YÖNETİM KURULU ÜCRETİ

MADDE 14.

Yönetim kuruluna ödenecek huzur hakkı ve ücreti genel kurul tarafından belirlenir.

DENETÇİLER

MADDE 15.

Genel kurul TTK'nın 347. Maddesi gereğince pay sahipleri arasından veya dışarıdan iki kişiden az olmamak üzere en çok üç yıllığına denetçi seçer. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek raporlarını genel kurula sunmakla yükümlüdürler.

Denetçilere genel kurulca belirlenecek aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır



21 Ocak 2010

№ 01609

BÖLÜM IV-GENEL KURUL-OY HAKKI-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

GENEL KURUL

MADDE 16.

Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355,365,366 ve 368.nci madde hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurul toplantısı şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar ile gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır.

Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda TTK ile iş bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar ile, gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek, karar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 17.

Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu tarafından belirlenecek yerde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI

MADDE 18.

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzası bulunmayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

MADDE 19.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında oylar genel kurulun uygun gördüğü şekilde gizli veya açık surette kullanılabilir.

TEMSİL HAKKI

MADDE 20.

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

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

MADDE 21.

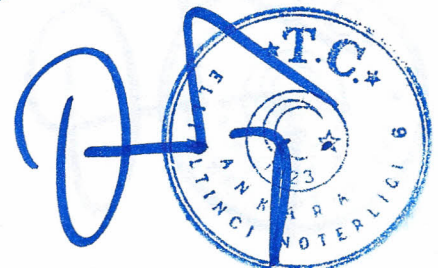
Genel kurulda kararlar TTK daki özel hükümler dışında oy çokluğu ile alınır. Genel kurul toplantı yeter sayısı % 80 olarak uygulanacaktır.

İLAN

MADDE 22.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Madde hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır
Aslında İmza Vardır



21 Ocak 2010

№01609

BÖLÜM V-ŞİRKETİN HESAPLARI VE KARIN DAĞITIMI

ŞİRKETİN HESAP DÖNEMİ

MADDE 23.

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Yalnız ilk hesap yılı şirketin ticaret siciline tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 24.

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 (Yüzde beş) yasal yedek akçe ayrılır. Kalan miktardan %5 lik kısım çalışanlara başarı primi olarak dağıtıldıktan sonra kalanı, hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan TTK.nun 466.maddesinin 2.fikrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 (Yüzde on) ayrılarak yasal yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE

MADDE 25.

Yasal yedek akçe şirket sermayesinin %20 (yüzde yirmi) sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Yasal ve isteğe bağlı yedek akçeler ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtımı yapılamaz.

SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU

MADDE 26- 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.

RAPORLAMA STANDARTLARI

MADDE 27- 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 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

YASAL HÜKÜMLER

MADDE 28- Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanamaz.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 29- Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 30- Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 iş günü 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 Kurula gönderilir.

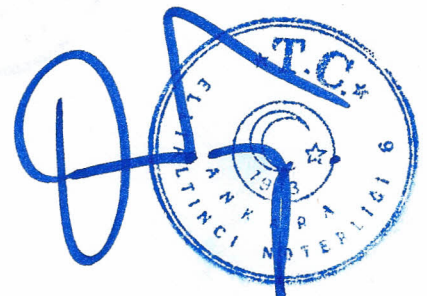
Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır



№ 01609
21 Ocak 2010

GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE 1.

KURULUŞ MASRAFLARI

Şirketin kuruluşuna tekabül eden ve kurucular tarafından yapılan, kuruluş için gerekli addolunan biletümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 2.

İLK GENEL KURULA KADAR YÖNETİM KURULU – TEMSİL VE İLZAM

Şirket Yönetim Kurulu başkanlığına **Zeynep Yeliz ALİSBAH**, Başkanvekilliğine **Emre AKAR** seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketin üçüncü şahıslar nezdinde en geniş yetki ile temsil ve ilzamu ile yapacağı sözleşmelerin ve vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanını gösteren kaşe üzerinde şirket yönetim kurulu başkanı **Zeynep Yeliz ALİSBAH** ile beraber yönetim kurulu başkanvekili **Emre AKAR**, yönetim kurulu üyeleri **Fırat SEYMAN; GökseN SEVER ve Pelin İPEK**’den herhangi birinin şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi en geniş şekilde her konuda temsil ve ilzam etmelerine karar verildi.

KURUCULAR .:

Zeynep Yeliz ALİSBAH

Emre AKAR

Pelin İPEK

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Fırat SEYMAN

GökseN SEVER

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

