

(Baştarafı 346. Sayfada) hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (Yedi) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri, ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Şirketimizi bilumum resmi ve hususi daire ve müesseselerde bankalarda hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsile ahzu kabza her türlü evrak ve senedata imza koymaya TTK.'nın ve şirket ana sözleşmesinin ortaklar kurulu ve müdürlere verdiği bütün hak ve yetkileri kullanarak işlemi icraya velhasıl şirketimizi ilzam edecek tüm muameleleri ifaya v.s.imza koymaya İstasyon Mah.Şehit Cuma Yayla Sk.No: 10/1 Nizip/Gaziantep adresinde 2677 7521 524 T.C Nolu Şirket Müdürü Mehmet Fatih Kaya ve Değirmiş Mah. Maraşal Fevzi Çakmak Bulvarı.No: 36/3 Şehitkamil/Gaziantep adresinde 2137 3929 286 T.C Nolu Şirket Müdürü Aslı Kılıç ikinci bir karar alınmaya kadar süresiz olarak münferiden imza yetkisidir.

Şirketin Temsili
Madde 9

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur.

Hesap Donemi
Madde 10

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı, şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonunu günü biter.

Karın Dağıtılması
Madde 11

Şirketin safi karı, 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumî yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya şirket memurlar, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'nin 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 ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile 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.

Kurucu Ortak Mehmet Fatih Kaya imza
Kurucu Ortak Aslı Kılıç imza

(10/A)(24/335810)

Gaziantep Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 34750

Ticaret Ünvanı
İDEAL GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Mücahitler Mh. Ali Fuat Cebesoy Bul. Basmacı Vakıf İş Mrkz. K:1 N:101 Şehitkamil Gaziantep

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş
Ana Söz. Noter Onayı: Gaziantep 7.Noteri 28.05.2010 Tarih 14787 Nolu Yevmiye
İmza Beyan. Tarihi: 17.06.2010
İmza Beyan. Sayısı: 16872
Yetkililer: Erbil Atıla, Cem Ekmekçi, Hasan Akyurt

İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesidir

Aşağıda Adı, Soyadı, Tabiiyeti ve İkametgah adresleri yazılı olan hakiki ve hükmi şahıslar arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket mukavelesi akdi yapılmıştır.

Madde-1-
Kurucular:

Adı Soyadı: Ramazan İşleker
T.C. No:
Adresi: Musalla Bağları Mah. Şehit Ahmet Değerli Sok. No: 60/7 Selçuklu/Konya

Adı Soyadı: Cem Ekmekçi
T.C. No:
Adresi: Şehit Abdullah Çavuş Mah.66037 Sok No: 30 Daire: 7 Merkez/K.Maraş

Adı Soyadı: Hasan Akyurt
T.C. No:
Adresi: Atatürk Mah. Şelale Konutları Karşısı Demet Apt. Kat:4 No:7 Şehitkamil/Gaziantep
Adı Soyadı: Ömer Kırıkçı
T.C. No

Adresi: Hamidiye Mah.258 Sok. No:17 Daire 5 Merkez Şanlıurfa
Adı Soyadı: Hüseyin Alagöz
T.C. No
Adresi: Esentepe Mah.303 Sok. No:25 Daire:7 Merkez/Şanlıurfa

Adı Soyadı: Natali Vartuhi
Dergazaroğlu
T.C. No:
Adresi: Duatepe Mah.Çobanoğlu Sok. No:27/29 Daire: 8 Şişli/İstanbul

Adı Soyadı: Akın Yaşar
Felekoğlu
T.C. No:

Adresi: Alikahya Cumhuriyet Mah Hekimoğlu Sok. No: 10 Daire: 24 İzmit/Kocaeli

Adı Soyadı: Hasan Doğan
T.C. No:

Adresi: Yeşil Bahçe Mah. Metin Kasapoğlu Cad. No:40 Daire 19 Muratpaşa/Antalya

Adı Soyadı: Mustafa Akıncı
T.C. No:

Adresi: Şenlik Mah. Biricik Sok. No:8 Daire:23 Keçiören/Ankara

Adı Soyadı: Erbil Atıla
T.C. No

Adresi: Mücahitler Mah.56 Nolu Sok. Yeter Güzel Apt. No:7 Kat:4 Daire:16 Şehitkamil/Gaziantep

Madde-2-
Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir. İş Bu Mukavelede Yalnızca "şirket" diye anılacaktır.

Madde-3-
Şirketin Faaliyet Konusu

1-Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde resmi, özel, gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespiti ve takdiri, 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 eksperlik yapmak, değerlendirme faaliyeti yapmak, raporlar düzenlemek, danışmanlık hizmeti vermektir.

2-Her türlü taşınmaz malın, taşınmaz mala bağlı menkullerin, makine ve teçhizatın uzman incelemesi ve değerlendirme işlemlerini ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş standartlar dahilinde yapmak ve raporları hazırlamak. Değerleme hizmeti verilen kişi ve kurumlara ait olup değerlendirme yapılan ve sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak, raporlar düzenlemek, belli sürelerde bu raporları yeniden düzenlemek

3-Gayrimenkule dayalı projelerde, inşaatla başlanabilmesi için proje bilgilerinin tam ve doğru olduğunun tespiti konusunda rapor hazırlamak.

4-Her türlü gayrimenkulün kira rayiç değerlerini tespit ederek bu konularda rapor hazırlamak ve hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek

5-İnşaatların, plan-proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek ve belli aralıklarla durumlarını belirlemek ve bu konuyla ilgili raporlar düzenlemektir.

6-Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek kullanım değeri analizi tespitinde bulunmak, gayrimenkullerle ilgili olarak pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz, değerlendirme ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin 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 işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerleme işlemlerini yapmak ve yaptırmak. Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor düzenlemek.

7-Hisse Senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulün başka bir şirkette aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek.

8-Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde tapu müdürlüklerinden ve tapu kütüklerinden, belediyelerden ve imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve bunun gibi kaynaklardan yürürlükteki kanun ve yönetmelik ve genelgelerden faydalanmak, araştırmalarda bulunmak, bilgi toplamak. İhtisas gerektiren özel konulu gayrimenkul değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek.

9-Değerleme raporu düzenlemiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek. İnşaatların plan-proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlarını hazırlamak.

10-Şirketin amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat, ticaret sanayi, hizmet pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya 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. İş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak. Uluslararası değerlendirme kuruluşları ile sözleşmeler yapmak. Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak ve satmak.

11-Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai ve benzeri muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve fikri sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek.

12-Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak ve değerlendirme konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

a) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri satın alabilir, malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, devir ve feragat edebilir. Kullanma hakları ile aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit işlemleri yapabilir.

b) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir kiralayabilir, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir fekkini işleyebilir Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sukna, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı zat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her şeyi muamele ve tasarrufları, gerçekleştirebilir. Menkul ve emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından

(Devamı 348. Sayfada)

(Başarafa 347. Sayfada)
kiralayabilir kiraya verebilir, inşaa ettirebilir, devir ve ferağ edebilir. İrtifak, intifa, sükn hakları ile aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit işlemleri yapabilir.

c) Teminatlı veya teminatsız her türlü para alabilir verebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir. Şirket alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipotekleri terkinini talep edebilir. Sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ifraz, tevhit işlemleri yapabilir, kamu adına bedelli ya da bedelsiz terklerde bulunabilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir. Şirket faaliyetlerine giren konularda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel resmi ve özel kişi ve kurumlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, belli projelere dayalı iş ortaklıkları, şirketler birliği kurabilir. Gerektiğinde bu anlaşmaları devredebilir. Şirket konusu ile ilgili olarak elektronik ortamı kullanarak yazılı ve görsel etkileşimli veri kaynağı oluşturabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

d) Şirket işgal konusu ile ilgili olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlarda kredi alabilir, ilgi mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

e) Şirket gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve benzeri kaynaklardan yararlanabilir, bilgileri talep edebilir ve araştırmalarda bulunabilir.

f) Şirket sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla, değerlendirme taleplerini karşılayabilmek için gerektiğinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurul ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlayabilir ve değerlendirme raporu tanzim ettirebilir. Gayrimenkul değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile hizmet sözleşmeleri yapabilir. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet alabilir, bu kuruluş ve kişilere hizmet verebilir.

g) Şirket aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvilinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın alabilir. Şirket, faaliyeti esnasında dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, değerlendirme standartlarına bağlılık, yetkinlik, mesleki özen ve titizlik ilkeleri ile sır saklaması yükümlülüğünü yerine getirir. Şirket emlak komisyonculuğu

faaliyetinde bulunamaz. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda kararlar alındıktan sonra ilgili makamlarında onayına sunarak dilediği işleri yapabilecektir.

e)Şirket işgal konusuyla ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı ihalelere katılabilir.

Madde-4 Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin Merkezi, Gaziantep ili Şehitkamil İlçesidir. Adres, Mücahitler Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Basmacı-Vakıf İş Merkezi Kat:1 No:101 Şehitkamil/Gaziantep'tir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve değişiklik ilgili makamlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e 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 ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, temsilcilikler açabilir.

Madde-5 Şirketin Süresi

Şirket süresi kesin kuruluşun başlamak üzere Doksan dokuz yıldır. (99) Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin almak şartı ile uzatılıp kısaltılabilir.

Madde-6 Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi Pay Senetlerinin Devri

Şirketin sermayesi 250.000 TL (İkiyüzellibinTürkLirası)'dır. Bu sermaye her biri 1000 TL (BinTürkLirası) kıymetinde 250 (İkiyüzelli) adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Adı Soyadı: Ramazan İşleker
Hisse Oranı: 41, 20
Hisse Adedi: 103
Toplam Tutar: 103.000.-TL

Adı Soyadı: Hasan Akyurt
Hisse Oranı: 22, 00
Hisse Adedi: 55
Toplam Tutar: 55.000.-TL

Adı Soyadı: Cem Ekmekçi
Hisse Oranı: 10, 00
Hisse Adedi: 25
Toplam Tutar: 25.000.-TL

Adı Soyadı: Ömer Kırıkçı
Hisse Oranı: 7, 20
Hisse Adedi: 18
Toplam Tutar: 18.000.-TL

Adı Soyadı: Hüseyin Alagöz
Hisse Oranı: 6, 80
Hisse Adedi: 17
Toplam Tutar: 17.000.-TL

Adı Soyadı: Natali Vartuhi Dergazaroğlu
Hisse Oranı: 4, 80
Hisse Adedi: 12
Toplam Tutar: 12.000.-TL

Adı Soyadı: Hasan Doğan
Hisse Oranı: 2
Hisse Adedi: 5
Toplam Tutar: 5.000.-TL

Adı Soyadı: Akın Yaşar Felekoğlu
Hisse Oranı: 2
Hisse Adedi: 5
Toplam Tutar: 5.000.-TL

Adı Soyadı: Mustafa Akıncı
Hisse Oranı: 2
Hisse Adedi: 5
Toplam Tutar: 5.000.-TL

Adı Soyadı: Erbil Atıla
Hisse Oranı: 2
Hisse Adedi: 5
Toplam Tutar: 5.000.-TL

Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri birden fazla hisseli kúpürler halinde bastırılabilir.

Bedeli tamamen ödenmiş veya hisse senedine bağlanmış hisselerin devri Yönetim Kurulunun Müsaadesi ile olur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanununun 418/2 maddesi gereğince Yönetim Kurulunun müsaadesine bağlı olup, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi devre müsaade etmeyerek pay defterine kayıttan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesi hükümleri saklıdır. Nama yazılı hisse senedi devrinde, devir alacak şahıslarla ilgili kayıtların muhakkak pay defterine kaydedilmesi zorunludur. Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 329 maddesi hükümlerine göre şirkete olan borca karşılık para yerine devir edilemeyeceği gibi rehin olarak da verilemez. Ayrıca sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak sermaye piyasası kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulunun 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 kuruluna pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verilecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No: 35 Sayılı Tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna Bilgi verir.

Madde-7 Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret

Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından en az üç veya en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri hisse sahipleri arasından seçilebilir. Tüzel kişilikleri temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara haiz olmaları gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İstifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesinde yazılı haller nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinden eksilme olması halinde, eksilen üyenin yerine, geri kalan Yönetim Kurulu üyelerinin kararı ile diğer hissedarlardan biri tayin edilir. Tayin edilen bu üyenin görev süresi, yerine geçtiği üyenin görev süresi ile sınırlı olduğu gibi, ilk genel kurulun tasvibine sunulur.

Madde-8 Şirketin Temsil ve İlzamı

Şirket idaresi ve dışarıya karşı temsili şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin yada yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kılınmış kişi ve kişilerin en az ikisinin müşterek imzasını taşıması gerekir. Yönetim kurulu üyeleri aralarında bir başkan ve bir başkan vekili ve gerektiğinde murahhas üye ya da üyeleri seçerler. Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususi ve bilançonun tanzimi, hakkında rapor vermek ve kararların takibine, nezaret etmek üzere, üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurulabilir. Keza Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ile idare ve temsil yetkileri, merkez ve şubeler itibariyle tasnif edilebilir. Yönetim Kurulunun aşağıdaki hususlarda yetkili kılınmalarına sirküler tanzim, tescil ve ilzamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketi harice karşı;bilcümle bankalar, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve özel idareler ve kuruluşlar, ihale makamları ile üçüncü şahıslar karşısında tam bir yetki ile temsil ve ilzama.

Şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesapları açmaya, kapatmaya, hesaplardan dilediği zaman ve miktarda para çekmeye, şirket adına sözleşme, şartname imzalamaya, ihalelere iştirak etmeye.

Şirket adına menkul ve gayrimenkul mal almaya, kiralamaya, kiraya vermeye, bu işlemlerle ilgili olarak yapılacak bil cümle sözleşmeleri imzalamaya, şirket adına personel istihdamında bulunmaya.

Şirketin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesince değerlendirme hizmeti verebilmek amacıyla Kurul listesine alınması için Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığına müracaat etmesine ve bu amaçla yürütülecek bütün işlemlerin yönetim kurulunca yapılmasına.

Şirket işgal konularında şirket adına yapılabilecek tüm konularda en geniş manada temsil ve ilzama, Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Yönetim kurulu gerek bu ana sözleşme ve gerekse TTK hükümleri uyarınca kendilerine ait görev ve yetkilerin tamamını veya bir kısmını bir veya birkaç üyeye devredebilir, ortaklardan veya dışarıdan bir kişiyi genel müdür olarak tayin edebilir. Genel müdürün yetkilerinin neler olacağı yönetim kurulu kararı ile açıkça belirlenir.

Madde-9 Denetçiler ve Görevleri

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 3'ü geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Madde-10 Genel Kurul

A-Davet Şekli

Genel kurullar olağan veya olağan üstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 maddeleri hükümleri uygulanır.

B-Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağan Üstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ile iş bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.

C-Rey Verme ve Vekil Tayini

Olağanüstü ve Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya Vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin eder.

(Devamı 349 . Sayfada)

(Başarafa 348. Sayfada)

D-Müzakerelerin Yapılması

Şirket genel kurul toplantılarında, gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları ilgili makamlara gönderilir.

E-Toplantı Yeri

Genel Kurullar, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim kurulu tarafından belirlenecek yerde toplanır.

F-Karar Yeter Sayısı

Genel kurulda kararlar TTK'deki özel hükümler dışında oy çokluğu ile alınır.

Madde-11 Toplantılarda Komiser Bulundurulması

Gerek olağan ve gerekse olağan üstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

Madde-12 İlan

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 yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde-13 Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin genel masrafları, muhtelif aşınma payı bedelleri, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan kurumlar vergisi kesildikten sonra %5 kanuni yedek akçe ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedellerinin ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geriye kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur

ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılacak ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3.numaralı bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

Madde-14 Yedek Akçe

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.

Madde-15 Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci gününde sona erer. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Madde-16 Fesih ve Tasfiye

Şirket TTK ve ilgili mevzuatta ön görülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka mahkeme kararı veya yasal kurallar çerçevesinde Genel Kurul kararı ile de fesih edilebilir. Herhangi bir nedenle şirketin feshi ve tasfiyesi gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alması için Genel Kurulu Toplantıya çağırır. İnfisah, iflastan başka bir sebeple doğarsa TTK'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Madde-17 Sözleşme Zorunluluğu, Raporlama Standartları, Kanuni Hükümler

Sermaye Piyasası Kurulunu ilgilendiren değerleme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurulun Seri: VIII No: 35 sayılı Tebliği'nde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri: VIII No: 35 sayılı Tebliği'nin ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas

sözleşmenin halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanamaz.

Madde-18 Sermaye Piyasasına Gönderilecek Belgeler

Takvim yılı içerisinde 6 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 Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Madde-19 Esas Sözleşme Değişikliği

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bilimum değişikliklerin geçerliliği ve tatbiki için konu ile ilgili kanunun dahil ettiği daha yüksek karar nisapları saklı kalmak kaydıyla ana sözleşme değişikliğine ilişkin kararların genel kurulda tüm payların çoğunluğu ile alınması gerekir. Bu husustaki değişiklikler kanuna ve usulüne uygun olarak yerine getirildikten ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteberdir.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler: Geçici Madde 1:

Şirketimiz Yönetim Kuruluna üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Akyurt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Cem Ekmekçi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Erbil Atıla Olmak Üzere 3 üyemiz seçilmişlerdir.

Geçici Madde 2:

Denetçiliğe, 3 Yıl Süre İçin Alikahya Cumhuriyet Mah Hekimoğlu Sok. No:10 Daire: 24 İzmit/Kocaeli Adresinde Mukim Akın Yaşar Felekoğlu Denetmen olarak seçilmiştir.

Kurucular
Hasan Akyurt Kendi Adına Asaleten Hasan Doğan ve Mustafa Akıncı Adına Vekaleten imza
Ömer Kırıkçı Kendi Adına Asaleten Hüseyin Alagöz Adına Vekaleten imza
Cem Ekmekçi İmza
A.Yaşar Felekoğlu İmza
Erbil Atıla Kendi Adına Asaleten Ramazan İşleker ve Natali Vartuhi Dergazaroğlu Adına Vekaleten İmza

(10/A)(24/335836)

STATÜ TADİLLERİ**GAZİANTEP****Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 21673

**Ticaret Ünvanı
TERMİK KAZAN CEYLAN
ISI MÜHENDİSLİK TEKSTİL
İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adresi: K.S.S. D Blok 22 Nolu Cd. 11 Ada 5 Tip No:2 Merkez Gaziantep

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Konu: Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde
Kararlar ve Onay: Gaziantep 8.Noteri'nin 21.06.2010 Tarihli 13882 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 31.05.2010 Tarihli 03 Nolu KararKarar Tarihi: 31.05.2010
Karar No: 2010-03
Toplantıya Katılanlar: Şih Mehmet Ceylan, Salih Ceylan
Kararın Konusu: Sermaye Artışı Hakkında

Termik Kazan Ceylan Isı Mühendislik Tekstil İnşaat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak Şirket sermayesinin 5.000,00 TL den 500.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Eski Şekli Sermaye Madde 6

Şirketin eski sermayesi 5.000,00 TL olup bunun;

3.500,00 TL'si Şih Mehmet Ceylan'a
1.500,00 TL'si Salih Ceylan'a

ait olmak üzere muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin tamamı 31.12.2010 tarihinde ödenecektir.

Yeni Şekli Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 500.000,00 (Beşyüzbin) TL olup bunun;

350.000,00 (Üçyüzellibin) TL'si Şih Mehmet Ceylan'a,
150.000,00 (Yüzellibin) TL'si Salih Ceylan'a Aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 18.604,78 TL'si Enflasyon Sermaye Düzeltmesi olumlu farklarından, 281.077,49 TL'si ise

Ortakların şirketten olan alacaklarından, 115.000,00 TL'si 5811 sayılı kanun kapsamında Türkiye'de sahip olunan varlıklardan, 124.055,87 Geçmiş Yıl karlarından tenzil edilen 43.738,14 TL Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz farkları sonrası kalan 80.317,73 TL Geçmiş Yıl karlarından, karşılanacaktır. Enflasyon Sermaye Düzeltmesi olumlu farkları ve ortakların şirketten olan alacakları ile Geçmiş Karları, Gaziantep Mali Müşavirler Odasına M-610 sicil numarası ile kayıtlı Mali Müşavir Orhan Ereğ tarafından 31.05.2010 tarih ve 2010-ENF/001 ve 2010-ORT/001 ile 2010-GYK/001 sayılı raporları ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Ortaklar Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirket ortaklar kurulu alınan kararların tescil ve ilanına oybirliği ile karar vermişlerdir.

T.C. 19306989230
Ortak
Şih Mehmet Ceylan imza
T.C. 19207992582
Ortak
Salih Ceylan İmza

(5/A)(24/335834)

Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 34753**Ticaret Ünvanı
FERAGAT SAĞLIK
HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT
TURİZM NAKLİYE TEKSTİL
PAZARLAMA VE SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Özgürlük Mh. Hukukçular İş Mrkz. No:23 Şehitkamil Gaziantep

Ticaret yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Konu: Adres Değişikliği(Merkez Nakli), Amaç-Konu Değişikliği, Ünvan Değişikliği
Ana Sözleşme Tadili: 2. Madde, 3. Madde, 4. Madde

Kararlar ve Onay: Gaziantep 5.Noteri'nin 17.06.2010 Tarihli 8111 Nolu yevmiyesiyle Onaylanan 17.06.2010 Tarihli 2 Nolu Karar, Gaziantep 5.Noteri'nin 07.06.2010 Tarihli 8112 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 17.06.2010 Tarihli 3 Nolu Karar

İmza Beyan. Tarihi: 17.06.2010
İmza Beyan. Sayısı: 8110
Yetkililer: Feragat Uygur
Merkez Sicil No: 11902
Merkez T.S.M.: Elazığ
Merkez Adresi: İzzetpaşa Mh. Uzun Şeftali Sk. No: 23 D: 3 Merkez/Elazığ

Yeni Adresi: Özgürlük Mh. Hukukçular İş Mrkz. No: 23 Şehitkamil Gaziantep

(Devamı 350. Sayfada)