

(Baştarafı 498 . Sayfada)
M.Akif Mah. Şen Cad.No: 65
Sultanbeyli/İstanbul dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre
Madde: 5

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye
Madde: 6

Şirketin sermayesi 100.000,00 TL (yüzbin) TL 'dir bu sermayenin; 50000,00 TL. sı Mustafa Ulusoy 50000,00 TL. sı Davut Çalı

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 31.12.2013 tarihinde ödenecektir.

İlan
Madde: 7

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde: 8

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

Temsil
Madde: 9

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 15 yıl için Mustafa Ulusoy İle Davut Çalı Şirket müdürlüğüne atanmış, şirketi her hususta müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir..

Hesap Dönemi
Madde: 10

Şirketin hesap yılı 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasındır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

Yedek Akçe
Madde: 11

Safi kardan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Karın Dağıtım
Madde: 12

Şirketin safi kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktarlardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kuruluna alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler
Madde: 13

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Ortak
Mustafa Ulusoy imza
Ortak
Davut Çalı imza

(5/A)(6/520387)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:792143

Ticaret Ünvanı
ASAL GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Ümraniye İnkılap Mah.Küçüksu Cad. İstanbul Plz.No.105 Kat.4 D.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 04.10.2011 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Kadıköy 4.noterliğinin 29.09.2011 tarih ve 58820 sayı ile onaylı esas mukavelesinin, Kadıköy 4.noterliğinin 03.10.2011 tarih ve 59256 sayı ile onaylı düzeltme beyannamesinin tescil ve ilan istenmiş, aynı noterliğin 29.09.2011 tarih ve 58823 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.10.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ana Sözleşme Düzeltme
Beyannamesi

Kadıköy 4. Noterliğinden 29.09.2011 tarih ve 58820 yevmiye No' su ile onaylı Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne ait Ana Sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanı talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:

Ana Sözleşmemizin 4. sayfasında yer alan, "Sermayenin Artırılması, Azaltılması başlıklı 9. maddesinin 1. satırında yer alan "Sermaye Piyasası Kanunu" cümlesinin çıkartıldığını, sözleşmedeki diğer tüm maddelerin aynen muteber olduğunu beyan ederiz.

Beyanda Bulunanlar: Şenol Kaya, Hakan Yalçıntunç, Hande

Kaya, Cahide Usal Ve Özgün Salihusal Adlarına Vekaleten; Ahmet Korkmaz T.C.No: 27865725978 İnkılap Mah. Küçüksu Cd. İstanbul Plaza N.105 K.4 D. 17 Ümraniye- İstanbul/Tel: 0216 346 05 35 İmza

Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Bölüm- A:
Genel Hükümler

Madde- 1: Kuruluş Ve Kurucular

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

S.No: 1-
Adı Soyadı: Şenol Kaya
İkametgâh Adresi: Barbaros Mah. İhlamur Sk. No: 12 F. D: 35 Ataşehir/İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 18254894146

S.No: 2-
Adı Soyadı: Hakan Yalçıntunç
İkametgâh Adresi: Cumhuriyet Mah. Meşecik Sk. No: 46 D: 10 Üsküdar/İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 14113660518

S.No: 3-
Adı Soyadı: Hande Kaya
İkametgâh Adresi: Barbaros Mah. İhlamur Sk. No: 12 F. D: 35 Ataşehir/İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 10020171406

S.No: 4-
Adı Soyadı: Cahide Usal
İkametgâh Adresi: Şirinevler Mh.Mahmutbey Cad. 15.Sok.26/1 Bahçelievler/İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 36535124324

S.No: 5-
Adı Soyadı: Özgün Salih Usal
İkametgâh Adresi: Şirinevler Mh.Mahmutbey Cad. 15.Sok.26/1 Bahçelievler/İstanbul
Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 36523124770

Madde- 2
Şirketin Ticaret Ünvanı

Şirketin Ticaret Ünvanı "Asal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi" dir.

Madde- 3
Amaç Ve Konu

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır.

1) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve

çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda 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) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek 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 gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

4) Bankalar, sigorta şirketleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı olan, gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin, makine-teçhizatların, değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde 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 değerlendirme işlemi yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

5) Her türlü taşınmaz ve bunların müttemim cüz' üleriyle teferruatlarının ayrı ayrı ve birlikte, (gayrimenkulün isminden ve bulunduğu konumdan kaynaklanan gayri maddi hak bedelleri dahil olmak üzere) ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

6) Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukusal ve mali danışmanlıklarda bulunmak.

7) Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

8) Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek mukayeseli raporlarını düzenlemek şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve saklanmasını kanuni sürelerinde temin etmek.

9) Ekspertiz ve değerlendirme raporlarını düzenlemek için, Kat Mülkiyeti Kanunu' ndan tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge bilgilerinden,

eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalar yapmak.

10) İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

11) Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman. analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlemeleri ve analizleri yapmak.

12) Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul ve makine-teçhizat değerlendirme taleplerine ilişkin değerlendirme hizmetlerinin vermek ve raporlar düzenlemek.

13) 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 işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli ortaklıklar kurmak. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye' de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak. Uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik, bayilik veya franchising vermek.

14) Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile işgal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.

15) Patent, know-how, marka, ihtira berati, ustalık ve fikri sinai ve mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

16) Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili

(Devamı 500. Sayfada)

(Baştarafı 499. Sayfada)
gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

17) Başlamış ya da başlayacak inşaatların-yatırım projelerinin, imar planlarına ve uygulama projelerine uygunluklarını takip ederek talep edilen aralıklarla global ilerleme-seviyelerini belirlemek ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek,

18) Gayrimenkullerle ilgili, coğrafi yapı, vergi hukuk, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. sınırlamaların (takyidatların) araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için;

a- Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayri maddi haklar iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir bunlar üzerine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir.

b- Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

c- Şirket işgal konusuyla ilgili olmak üzere şubeler açabilir.

d- Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı ortaklıkların sermayelerine katılmak amacıyla ve aracılık yapmama koşuluyla, bunlar tarafından ihraç edilecek hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir ve devredebilir. Ayrıca amaç ve konusuna giren işlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

e- Şirket Genel Kurul Kararı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, her türlü tahvil ve ilgili kanun kararname ve yönetmelik hükümleri uyarınca kar zarar ortaklığı belgesi ve intifa senedi ihraç edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul' un tasvibine sunularak, bu yolda karar alındıktan sonra Ana Sözleşme tadili mahiyetindeki işbu kararlar ve arzulanan işler bu surette yapılabilecektir.

Madde- 4
Şirketin Merkez Adresi Ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul İli Ümraniye ilçesi, İnkılap Mahallesi

Küçüksu Caddesi, İstanbul Plaza No: 105 Kat: 4 D: 17 dir. Adres değişikliğinde yeni adres Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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 yürürlükteki mer' i mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Madde- 5
Şirketin Süresi

Şirket süresiz kurulmuştur. Bu süre Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek ana sözleşme değişikliği ile kısaltılabilir.

Şirketin hukuki varlığına son veren feshe ilişkin T.T.K.nu hükümleri saklıdır.

Bölüm- B: Sermaye Ve Hisse Senetleri

Madde- 6: Şirketin Esas Sermayesi

Şirketin sermayesi, Yetmiş Beş Bin Türk Lirası (75.000,-TL) kıymetindedir. Bu sermaye her biri Yirmi Beş Türk Lirası (25 TL) kıymetinde, Üç Bin (3.000) paya bölünmüştür. Nama yazılı olan hisse senetlerinin;

1470 adet hisse karşılığı 36.750,- TL.sı Şenol Kaya tarafından,

1470 adet hisse karşılığı 36.750,- TL: sı Hakan Yalçıntunç tarafından,

20 adet hisse karşılığı 500,- TL.sı Hande Kaya tarafından,

20 adet hisse karşılığı 500,- TL.sı Cahide Usal tarafından,

20 adet hisse karşılığı 500,-TL.sı Özgün Salih Usal tarafından, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Esas sermaye, yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar alındıktan sonra, TTK.nu hükümleri çerçevesinde artırılabilir, azaltılabilir.

Madde- 7:
Hisse Senetleri

Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Madde- 8
Hisse Senetleri Devri

Hisse senetlerinin devri ve pay defteri; nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Nama yazılı

hisse senetleri için, şirket bir pay defteri tutmakla mükelleftir.

Madde- 9
Sermayenin Artırılması, Azaltılması

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde artırılıp, eksiltilebilir. Sermayenin artırılması, nakit sermaye karşılığında veya fevkalade ihtiyatları ve birikmiş karların sermaye hesabına nakli yoluyla veya sair şekillerde olabilir.

Mevcut hissedarların çıkarılacak hisse senetlerini sermayeleri nispetinde alma hakları vardır. Sermaye fevkalade ihtiyatları veya birikmiş karların sermaye hesabına nakli sebebiyle artırıldığı takdirde her hissedar şirketteki ödenmiş sermaye hissesi nispetinde ayrıca bir bedel ödemediği yeni hisseye sahip olur.

Sermayenin artırılmasından dolayı hissedarlar Genel Kurulu, yeni bir hisse serisi ihdası da dahil, hisse senetlerinin ihraç şartlarının tespiti için Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir.

Sermayenin artırılması veya azaltılmasına dair kararlarda, Genel Kurulun, sermayenin dörtte üçünü temsil eden hissedarların iştiraki ile toplanması ve kararın mevcudun üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır. Bu nisap ilk toplantıda sağlanamazsa müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır.

Bölüm- C: Şirketin Yönetimi Ve Denetimi

Madde- 10: Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, TTK.nu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç (3) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

TTK.nu 315.maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebi ile yönetim kurulundan boşalma olması halinde tayin, kalan üyeler tarafından yapılır. Bu suretle seçilen üye ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin genel kurul tarafından onaylanması ile görev süresi, yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar uzar.

İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler, geçici 2. maddede belirtilmiştir.

Madde- 11: Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinin başında bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu toplantı günlerinde gündem,

başkan ve başkan vekili tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdiğinde, başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine yönetim kurulu üye tam sayısının mutlak çoğunluğu ile toplanır.

Başkan, üyelere birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya davet eder.

Toplantıya davet, eğer üyelere daha kısa süre önce toplantı tarihinden, en az iki hafta önce, elektronik posta, telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya elden tebligatla yapılır.

İvedi ve zorunlu hallerde bu süre kısaltılabileceği gibi tüm üyeler toplantıya katılmışlarsa süreye uyma zorunluluğu yoktur.

Yönetim kurulu toplantı yeter sayısı, üye sayısının mutlak çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların mutlak çoğunluğudur.

Madde- 12: Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri

Şirketin idaresi ve temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirket yönetiminin gerektirdiği her türlü kararı alır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede ve ikinci derece imza atmaya yetkili 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) Bölge müdürlükleri, şubeler, temsilcilikler kurar, kaldırır ve şartlarını tayin etmek.

c) Şirket adına taşınır veya taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

d) Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık, şirketin taşınır ve taşınmazlarını, rehin ve ipotek etmek.

e) İşletme bütçesini ve personel kadrosunu inceleyerek karara bağlamak ve yıl içinde yapılması gerekli değişiklikleri yapmak.

f) Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve genel kurula sunmak.

g) Müdür, uzman, işçi vs. personele ve şirket ilgililerine, ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak ve vermek.

h) Şirketle ilgili çekışmeli 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 konularında karar almak

j) Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak

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

Yönetim kurulu yetkilerinden bir kısmını, belirli şartlar altında, belli bir ücret karşılığında, üyelerinden bine veya birkaçına devredebilir. Ancak yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. Devredilecek yetkilere ilişkin olarak yönetim kurulunun oy birliği aranır.

Madde- 13: Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı Ve Ücreti

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücretini Genel Kurulu takdir eder.

Madde- 14: Şirketi Temsile Yetkili Olanların İmza Şekli

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulunun temsil ve yetki paylaşımı geçici 2. maddede gösterilmiştir.

Bölüm- D: Denetim
Madde- 15: Denetçilerin Seçimi Ve Ücret Tayini

Genel Kurul ortaklar arasından veya dışarıdan bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçilerin görev süresi en çok 3 yıldır. Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir. Denetçilere verilecek ücret, Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Denetçiler TTK'nun 347 ve 354.maddelerinde belirtilen görevlerini yerine getirmekle, TTK ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek raporlarını genel kurula sunmakla yükümlüdür. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevi iyi yapmaktan dolayı sorumludurlar.

Bölüm- E: Genel Kurul

Madde- 16: Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara, davette TTK.nun 355, 365,366,368 ve 370.maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı zamanı: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel Kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği haller ve zamanlarda toplanır.

c) Genel Kurul Başkanı: Genel Kurul toplantılarında, Yönetim

(Devamı 501. Sayfada)

(Baştarafı 500. Sayfada)
Kurulmuş Başkan, başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa, Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

d) Oy verme ve temsilci atanması: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten atayacakları temsilci vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e) Oyların kullanım şekli: Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırma sureti ile verilir. Ancak, ortaklık sermayesinin 1/10'unu temsil eden pay sahipleri talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmaya şarttır.

f) Görüşmelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında TTK.nü 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları, ve toplantılardaki karar nisabı, TTK.nu hükümlerine tabidir.

g) Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde- 17: Toplantıda Temsilci Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantıdan önce; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ilişkin belgelerin birer suretini adı geçen bakanlığa gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda bakanlık komisyonunun hazır bulunması şarttır. Komisyonun giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde- 18: Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler

Yönetim kurulu ve denetçiler raporları ile senelik bilançodan, kar ve zarar hesabından ve genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin gösterir hazırlan cetvelinden 3'er nüsha toplantı gününden itibaren en geç 1 ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan bakanlık komisyonuna verilecektir.

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda genel kurul başkanlık divanına yetki verebilir.

Madde- 19: Şirkete Ait İlanlar

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nu 37.maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin

bulunduğu yerde çıkan gazetelerden biriyle on beş gün önce yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların T.T.K.nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için, T.T.K.nun 397 ve 438. maddeleri ile hükümleri uygulanır.

Bölüm- F: Senelik Hesaplar Madde- 20: Hesap Yılı

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin tescil ve ilan edildiği gündün başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde- 21: Karın Tespit Ve Dağıtımı

Ortaklığın bir bilanço devresindeki muamelelerinden elde edilecek gelirlerden tüm giderler, amortismanlar, vergiler ve her türlü karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan miktar, şirketin safi karını teşkil eder. Safi kar aşağıda gösterilen şekil ve nispetlerde dağıtılır.

a) TTK.nu 466.maddesi gereğince, %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Safi kardan sermayenin ödenmiş kısmının %5'ini teşkil eden bir miktar "1.dilim temettü" olarak dağıtılır.

c) Geri kalan kardan 2. temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktar, Genel Kurulca belirlenir.

d) Yönetim kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere, kardan bir meblağ ödemesi genel kurul uygun bulursa bunun oranını ve ödeme zamanı tayin eder.

e) TTK. Nün 466/3. maddesi hükmü saklıdır.

Madde- 22: Yedek Akçeler

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında, TTK.nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Bölüm- H: Çeşitli Hükümler

Madde- 23: Fesih Ve Tasfiye

Şirket, Türk Ticaret Kanununda ve mevzuatta öngörülen sebeplerle infisah eder. Ayrıca mahkeme kararı veya yasal koşullar çerçevesinde Genel Kurul kararı ile de fesih edilebilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu bu hususta karar alabilmesi için, Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfisah, infisaktan başka bir sebep doğarsa, TTK nün 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK.nun hükümlerine göre tayin edilir.

Madde- 24: Yetkili Mahkeme

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

Madde- 25: Ana Sözleşmede Değişiklikler

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulamaya geçilmesi, Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ve ilan ettirilmesi koşuluna bağlıdır. Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişiklik ile ilgili yapacak olağan veya olağanüstü Genel Kurulda, toplantıya katılan hissedarlardan, yüzde doksanın olumlu oy kullanmaları şarttır. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Madde-26: Kanuni Hükümler

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda, Türk Ticaret Kanunu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde Hükümleri:

Kuruluş Giderleri

Geçici Madde: 1
Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bil cümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde: 2

İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda belirtilen kişiler Yönetim Kurulu başkan, başkan vekilliği ve üyeliğine seçilmişlerdir.

Adı Ve Soyadı: Şenol Kaya
Ünvanı: Yönetim Kurulu Başkanı
Adı Ve Soyadı: Hakan Yalçınıtunç
Ünvanı: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Adı Ve Soyadı: Hande Kaya
Ünvanı: Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin Temsili Geçici Madde: 3

Şirketimizin bilumum resmi daireler, bankalar, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsil etmeye, şirket adına her türlü borç senedi, kefalet senedi, ve sair senetleri imzalamaya, bankalarda hesap açtırmaya, kapatmaya, para çekmeye, bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından her türlü krediyi talep etmeye, bu kredileri çekmeye, kullanmaya, bu kredilerle ilgili her türlü evrakı imzalamaya, şirket adına, nakil vasıtalara, menkul ve gayrimenkul, demirbaş eşya, demirbaş tesisat satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, rehin ve ipotek almaya, vermeye, gayri menkulleri tapuya tescil ve kaydına, artırma veya eksiltme yapmaya, mukavele ve taahhütname imzalamaya,

teminatlar yatırmaya, geri almaya, teminat mektuplarını borçlu ve alacaklı olarak almaya, vermeye, iade etmeye, her türlü borcu kabule, şirketi yükümlülük altına sokmaya, her türlü taahhütte bulunmaya, bu konuda her türlü mukavele ve taahhütname imzalamaya, şirket adına verilecek çekleri ve bonoları kabul ile bunları ciro ve ahzu kabza, şirket adına verilecek faturaları imzalamaya, velhasıl her konuda şirketi temsil ve ilzama, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile ilgili olarak başkalarını tevkil, teşrik ve azle selahiyattar olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Şenol KAYA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Yalçınıtunç'un şirket ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile diğer işlemlerde (resmi kurumlarda şirket adına abonelik açma ve kapatma işlemlerinde, aydedaş,igdaş,iski, internet ve telefon hizmetlerinde) münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Denetçi Geçici Madde: 4

İlk Genel Kurul toplantısına kadar, 1 yıl görev yapmak üzere, şirket ortaklarından T.C. uyruklu, Şirinevler Mah. Mahmutbey cad. 15.Sok. No: 26/1 Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim, Cahide Usal denetçiliğe seçilmiştir.

Şirket Ortakları
Şenol Kaya imza
Hakan Yalçınıtunç imza
Hande Kaya imza
Cahide Usal imza
Özgün Salih Usal imza

(5/A)6/520388)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:792237

Ticaret Ünvanı MUTO ÇELİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Kadıköy Osmanağa Mah.Söğütözü Cd. N.138 D. 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 04.10.2011 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Sultanbeyli 1.noterliğinin 03.10.2011 tarih ve 33585 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 03.10.2011 tarih ve 33586 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.10.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Muto Çelik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket Ana Sözleşmesi

Kurucular Madde: 1-

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı

kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı: 1- Memet Tatlı
T.C. Kimlik No: 20012519864
İkametgah Adresi: Yenişehir Mah.Esrefbitlis Bul.No: 17-2/33 Pendik/İst.
Uyruğu: TC.

Kurucunun Adı Soyadı: 2- Mustafa Çiçek
T.C. Kimlik No: 38725474370
İkametgah Adresi: 19.Mayıs Mah.Celal Atık Sok.No:16/11 Şişli/İst.
Uyruğu: TC.

Kurucunun Adı Soyadı: 3- Murat Kızılaslan
T.C. Kimlik No: 11826014676
İkametgah Adresi: Çamlık Mah.Meşe Sok.No:1-11/7 Pendik/İst.
Uyruğu TC.

Şirketin Ünvanı Madde: 2

Şirketin Ünvanı: Muto Çelik Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi' dir.

Amaç Ve Konu Madde: 3

- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

A- Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

B- Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı yapmak.

C- Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.İsı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Her türlü çelik konstrüksiyon işlerini yapmak.

D- Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

E- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak

F- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

G- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

(Devamı 502. Sayfada)