

(Başarafa 921. Sayfada)

Yukarıda Ticaret Sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı Limited Şirket'in onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Anasözleşmesi ve Ünvanı Memurluğumuzdaki evraklara istinaden Türk Ticaret “Kanununa uygun olarak 09.04.2010 tarihinde tescil edilmiştir.

Yelpak Otomotiv İnşaat Gıda Makine Kimyevi Maddeleri Dış Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş Madde 1

Aşağıda adları ve soyadları, uyrukları ikametgah adresleri ve vergi sicil numaraları yazılı kurucular arasında bir limited şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı: 1-Mustafa Batur Yenidoğan
Uyruğu: T.C.
Adresi: Kurtuluş Mah. 64010 Sok. N:13/07 Seyhan/Adana
T.C Kimlik No: 16351212900

Adı Soyadı: 2-Elif Yenidoğan
Uyruğu: T.C.
Adresi: Kurtuluş Mah. 64010 Sok. N:13/07 Seyhan/Adana
T.C Kimlik No: 22895637888

Madde 2-

Şirketin ünvanı Yelpak Otomotiv İnşaat Gıda Makine Kimyevi Maddeleri Dış Ticaret Limited Şirketi'dir.

Maksat Ve Konusu Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a-) Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara. hava. deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. Oto galerileri açmak, işletmek veya.işlettirmek. Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama ve araç boya koruma servisi kurmak, işletmek, kullanılabacak malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

b-) İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla,.ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. İnşaat

işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alsi, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

c-) İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Resmi, ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su “kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konul, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları-pazarlayabilir. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve montaj işlerini.onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak.yaptırmak.

d-)Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

e-) Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin ticareti. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. Her türlü snai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal

maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamlar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Suni gübre, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak. Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petrokimya ürünlerin, evsel ve snai gazların alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

f-) Bilumum elektrikli ve elektronik sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.

g-) Şirket iştiğal konusuyla ilgili perakende satış mağazaları açıp işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, fabrikalar, işletmeler, tesisler kurmak, bu fabrika ve tesisler için gerekli olan makine ve teçhizatın ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve ticaretini yapmak. Şirket tüm faaliyet konuları ile ilgili olarak bayilik, acentalık, distribütörlük almak ve tesis etmek.

h-) Şirket iştiğal konusu ile ilgili her türlü taşıt ve gayrimenkul, mallar edinebilir. Bunları alır ve aracılık yapmamak kaydıyla satabilir, ipotek ve rehin alabilir, ve verebilir. Konusuyla ilgili marka ihtira beraati, ustalık ve diğer haklarını iktisab etmek, devir ve feragat etmek, bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, yerli ve yabancı firmalara ortaklık kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek ve bu şirketleri devir almak.

Merkez Madde 4-

Şirketin merkezi Adana'dadır. Merkez adresi Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı N:27/A Seyhan/Adana'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir. Tescil W ilan edinin adresinden ayrılmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır, Şirket yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler açabilir.

Süre Madde 5-

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 99 (doksan dokuz) yıldır.

Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi 100 (yüz) paya ayrılmıştır. Her pay 500.00. TL. olup toplam sermaye 50.000.00 TL.(Ellibin) Türk Lirasıdır.

a-) 90 paya karşılık olan 45.000.00.(KırkBeş bin) Türk Lirası Mustafa Batur Yenidoğan b-) 10 paya karşılık olan 5.000.00.(Beş bin) Türk Lirası Elif Yenidoğan

Toplam 100 pay, 50.000.00 TL.(Elli bin) TL.olup muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesi ¼ tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak kararlara göre en geç 31.12.2012'de ödenecektir.

İlan Madde 7-

Şirkete ait ilanlar T.T.Kanununun 37 inci madde hükümleri mahvuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile 7 gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri ortaklar kurulunca seçilecek 1 veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Müdürler ortaklar arasında veya dışardan seçilebilir.

İlk 10 yılılığına Kurtuluş Mah. 64010 Sok. N:13/07 Seyhan/Adana adresinde ikamet eden 1973/Adana Doğumlu şirket ortaklarından Mustafa Batur Yenidoğan seçilmiştir. Müdürler şirketi şirket ünvanı ile imza, temsil ve ilzama yetkilidir.

Temsil Madde 9

Şirketi müdürler temsil ederler Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirket müdürü Mustafa Batur Yenidoğan, şirketi yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya, hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye, krediler almaya, ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye, tahsil ve tediye etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye pay sürmeye, artırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını ipotek tediye, şirket adına gayrimenkuller almaya satmaya, kiralamaya ve gayrimenkuller için ipotek almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye şirket adına vekaletler vermeye, velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmıştır.

Müdürlerin Değiştirilmesi: Madde 10-

Müdürler şirketin ödenmiş esas sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararıyla değiştirilir.

Hesap Dönemi Madde 11-

Şirketin hesap dönemi Ocak ayını birincisi günü başlar Aralı ayının otuz birinci günü sona erer. İlk hesap yılı şirketin kuruluşundan itibaren başlar. ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Kar Ve Zarar Dağıtımı Madde 12-

Şirketin safı kârı yapılmış her nevi masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safı kardan her sene evvela yüzde beş ihtiyat akçesi ayrılır. Sermayeleri üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.Kanununun 466 inci maddesinin 2 ici fıkrasının 3 nolu 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 ortakların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi: Madde 13-

İhtiyat akçesi şirketin sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması durumunda yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam edilir. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtımı yapılmaz.

Hisselerin Devri Madde 14-

Bir hissenin devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirmek ve hisse defterine kayıt edilmek şartıyla hüküm ifade eder devir hususunun hisse defterine kayıt edilmesi için, ortakların en az 3/4'ünün devren muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az ¾'üne sahip olması şarttır. Hisse devri yazılı şekilde ve noterce tastik edilmesi gerekir.

Ana Sözleşme Değişikliği: Madde 15-

Şirket sözleşmesinin değişikliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 513 üncü maddesi hükmüne göre yapılır.

Kanuni Hükümler Madde 16-

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

Kurucular
Mustafa Batur Yenidoğan imza
Elif Yenidoğan imza

(10/A)(13/194780)

Adana Ticaret Sicili Memurluğundan

Ticaret Sicil No : Adana-59178

**Ticaret Ünvanı
AKADEMİ
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Tescilli Adresi: Güzelyalı Mahallesi 81170 Sokak 8/B Anka-2 Apt. Çukurova/Adana

(Devamı 923 . Sayfada)

(Baştarafı 922 . Sayfada) Yukarıda Ticaret Sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı Anonim Şirket'in onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan Anasözleşmesi, Kararı ve Unvanı Memurluğumuzdaki evraklara istinaden Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 09.04.2010 tarihinde tescil edilmiştir. Suret Bilgileri Adana 3. Noterliğinden 09.04.2010 Tarih Ve 9798 Sayı İle Tasitkli Anasözleşme; Adana 3. Noterliğinden 09.04.2010 Tarih Ve 9816 Sayı İle Tasitkli Temsil Kararı Akademi Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ana Sözleşme Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikamet adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler'in "Ani Kuruluş" hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur. Kurucular: 1- Adı-Soyadı : Samim Cereb Yönetim Kurulu Bşk.ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Uyruğu : T.C. İkamet Adresi : Güllü Bahçe Mh. Kurtuluş Cd. No: 17/2 Merkez/Hatay T.C. Kimlik No : 29587723676 2.Adı-Soyadı : Ali Ayhan Karatutlu Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Uyruğu : T.C. İkamet Adresi : Yunus Emre Mh. 76005 Sk. No:1/10 Merkez/Kahramanmaraş T.C. Kimlik No : 35131578586 3.Adı-Soyadı : Egemen Beçene Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Uyruğu : T.C. İkamet Adresi : Göztepe Mh. 96 Sk. No: 17/13 Konak/İzmir T.C. Kimlik No :43147515662 4.Adı-Soyadı : Erdal Elçi Yönetim Kurulu Üyesi Uyruğu : T.C. İkamet Adresi : Yurt Mh. 71221 Sk.No:2-1/18 Çukurova /Adana T.C. Kimlik No : 18295117532 5.Adı-Soyadı : Tuba Kaynar Yönetim Kurulu Üyesi Uyruğu : T.C. İkamet Adresi : Narlı Bucağı Doğanlıkarahasan Köyü Davutlar Mevkii No:89 Pazarcık/Kahramanmaraş T.C. Kimlik No : 28187223340 6.Adı-Soyadı : Uğur Talay Yönetim Kurulu Üyesi Uyruğu : T.C. İkamet Adresi : Site Mh. Cevahir Cd. Soyak Yenişehir Palmiye Evleri A1 B1/38 Ümraniye/İstanbul T.C. Kimlik No : 12250032274 7.Adı-Soyadı : Engin Beçene Yönetim Kurulu Üyesi Uyruğu : T.C. İkamet Adresi: Mansuroğlu Mh. 283/12 Sk No: 16/10 Bayraklı/İzmir T.C. Kimlik No :43144515726	Ünvan Madde 2 Şirketin ünvanı "Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi"dir. Amaç Ve Konular Madde 3 3.A) Şirketin amaç ve konuları şunlardır; 3.A.1) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller arsa, arazi, konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumları sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa yalı, otel ve moteller ve benzerleri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmaları sunmak gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalarını belirli bir tarihteki muhtemel değerlemenin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme raporları hazırlamak. 3.A.2) 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 gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. 3.A.3) Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme Kurulu denetiminde olan bankalar, kamu ve özel kuruluşları ile yasal mevzuat çerçevesinde kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları, leasing, faktoring ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak, aynı sermaye alınması konularında değerleme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak. Bunları yapabilmek için gerekli sözleşmeleri düzenlemek. 3.A.3) Hisse senetleri borsasında işlem gören şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerleme hizmetleri vermek rapor düzenlemek. 3.A.4) İhtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme raporu tanzim etmek. Gayrimenkul ve menkul şirket değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme raporu	tanzim etmek gayrimenkul ve menkul ve şirket değerleme 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, 3.A.5) Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak. 3.A.6) Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak. 3.A.7) Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. 3.A.8) Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı vergi hukuku mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri, ipotek haciz ve takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek. 3.A.9) Her türlü taşınmaz malın, değerlemesi yapılan taşınmazla bağlantılı menkuller ile makinelerin ekspertiz ve değerleme işlemlerini ulusal veya uluslararası alanda kabul görmüş standartlar dahilinde yaparak raporları hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek. 3.A.10) Gayrimenkule dayalı projelerin bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek. 3.A. 11) Her türlü gayrimenkullerin kira rayiç bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek. 3.A.12) Şirketçe düzenlenecek her türlü raporun arşivlenmesini saklanmasını temin etmek. Ekspertiz raporları düzenlenmiş olan gayrimenkullerin mukayeseli raporunu tanzim etmek. 3.A.13) Uluslararası değerleme kuruluşları ile "know-how" sözleşmeleri yapmak, 3.A.14) Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.	3.B) Şirket bu maksat ve amaçların elde edilmesi için tasarruf ve temlike dair bütün muamelelerini yapabileceği gibi bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Bu bakımdan 3.B.1) Şirket konusu ile ilgili dahili ve uluslararası tanıtım yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara ve ihalelere iştirak edebilir. 3.B.2) Şirket konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, alameti, farikaları teknik yardım ve ruhsatları, ticaret unvanlarını, markaları, gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, teminat olarak gösterebilir, sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında, know-how anlaşmaları yapabilir; bu hakları kendi adına tescilini talep edebilir, kullanabilir. 3.B.3) Şirket konusu ile ilgili işlerin gerçekleşmesi için teessüs etmiş veya edecek olan hakiki ve hükmi şahıslardan müteşkil şirketlere, işletmelere, iştirak edebilir ortak olabilir. Bunlarla birlikte yeni şirketler kurulabilir. Yerli ve yabancı şirketler ve hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar, ortaklıklar kurabilir. Mali mesuliyet anlaşmaları yapabilir. Yurtiçi ve yurtdışında yerli ve yabancı bankalardan kredi alabilir. 3.B.4) Şirket emlak komisyonculuğu dışında, konusu ile ilgili her nevi gayrimenkulleri ve tesisleri satın alabilir-satabilir inşa edebilir veya ettirebilir, kiralayabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, kat mülkiyetiyle tesis edilmiş gayrimenkulleri alabilir satabilir. Maksat ve amacı ile ilgili her nevi arsa-arazi alımı parselasyonu ve satışını yapabilir. Bu bentte sayılı gayrimenkulleri teminat, rehin veya ipotek olarak gösterebilir, ipotek alabilir. Alınmış veya verilmiş teminat, rehin veya ipotekleri fek ettirmek gibi bütün hukuki tasarruflarda bulunabilir. Leyhte ve aleyhte dilediği şekil ve suretlerde iştirak, vefa, intifa, süknâ, üst vs. haklar tesis ve tescil ettirebilir, gerekli sözleşmelerini akit ve imza edebilir, tapu kütüğüne gerekli şerhleri verebilir ve kaldırabilir. 3.B.5) Şirket konusu ile ilgili faaliyetlerini daha iyi yürütebilmek için her nevi nakil vasıtaları ve iş makineleri alabilir, ithal yolu ile alabilir satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir. 3.B.6) Şirket konusu ile ilgili işletme personeli yetiştirmek amacı ile yurt içinde veya yurt dışında eğitim çalışmaları yapabilir. 3.B.7) Şirket yerli ve yabancı banka ve finans kuruluşlarından kısa-orta-uzun vadeli krediler kullanabilir. 3.B.8) Diğer kişi veya kişilerin her türlü kısa-orta-uzun vadeli	bilumum kredi kuruluşlarından veya gerçek veya tüzel kişilerden aldığı veya alacakları kredilere, borçlara müşterek borçlu ve müteselsil kefil olabilir, sözleşmelerini ve kefalet akitlerini akit ve imza edebilir. 3.C) Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile ticaret siciline tescil ve ilanından sonra şirket bu işleri de yapabilir. Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4 Şirketin merkezi Adana İli Çukurova İlçesidir. Adresi; Güzelyalı Mh. 81170 Sk. 8/B Anka-2 Apt. Çukurova/Adana'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca adres değişikliği Sermaye Piyasası Kuruluna da bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu bildirim fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şirketin Süresi Madde 5 Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre ana sözleşme değişikliğine gidilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. Şirketin Sermayesi Madde 6 Şirketin sermayesi 500.000 TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye; her biri 250 TL itibari kıymette, 1.755 adeti A tipi ve 245 adeti B tipi olmak üzere 2.000 adet hisseye ayrılmıştır. Sermaye ortaklar tarafından ; S.No:1 Ortak Adı-soyadı : Samim Cereb Hisse Adedi : 510 adet A tipi Hisse Miktarı :127.500 TL Sermaye nevi : Nakdi S.No:2 Ortak Adı-soyadı : Ayhan Karatutlu Hisse Adedi : 510 adet A tipi Hisse Miktarı :127.500 TL Sermaye nevi : Nakdi S.No:3 Ortak Adı-soyadı : Erdal Elçi Hisse Adedi : 245 adet A tipi Hisse Miktarı :61.250 TL Sermaye nevi : Nakdi S.No:4 Ortak Adı-soyadı : Tuba Kaynar Hisse Adedi : 245 adet A tipi (Devamı 924 . Sayfada)
--	--	---	--	---

(Baştarafı 923 . Sayfada)
Hisse Miktarı :61.250 TL
Sermaye nevi : Nakdi

S.No:5
Ortak Adı-soyadı : Uğur Talay
Hisse Adedi : 245 adet A tipi
Hisse Miktarı :61.250 TL
Sermaye nevi : Nakdi

S.No:6
Ortak Adı-soyadı : Egemen Beçene
Hisse Adedi : 200 adet B tipi
Hisse Miktarı : 50.000 TL
Sermaye nevi : Nakdi

S.No:7
Ortak Adı-soyadı : Engin Beçene
Hisse Adedi : 45 adet B tipi
Hisse Miktarı :11.250 TL
Sermaye nevi : Nakdi

Muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen şirket sermayesinin 1/4 kısmı 3 ay içerisinde, geriye kalan 3/4 kısmı ise 3 yıl içinde ödenecektir. İşbu ödemeler bağış mahiyetinde olup ortağın şirketten ayrılması halinde ödeme talep edilmeyecektir.

Şirket Hisse Senetlerinin Şekli Madde 7

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunun 413.maddesi hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ihraç olunacak, dipkoanlı ve sıra numaralı olacaktır. Hisse senetleri ihraç tarihindeki Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan yardımcısı ve diğer üye tarafından imza edilecektir.

Şirketin hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacaktır. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur. Kurulun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz.

Şirket hisselerinin bütün halinde ya da kısmen mevcut ortaklar dışında kişi veya kurumlara devredilebilmesi genel kurulda, devire konu hisse sahibi üye dışındaki üyelerin oyçokluğu ile alınacak karar ile mümkündür. Bunun dışında hisse devri mümkün olmadığı gibi, hisse için herhangi bir bedel de talep edilemez.

Yönetim Kurulu Madde 8

Şirket işleri Genel Kurul tarafından Türk ticaret Kanununun hükümlerine göre seçilecek 7 üyeden kurulu bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İşbu esas sözleşme ile tayin edilen üyelerle daha sonra Genel Kurul tarafından seçilecek üyeler 3 yıl süreyle görev yapabilirler, üçüncü yılın sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Genel kurul, işbu esas sözleşme ile tayin edilen üyeler de dahil olmak üzere yönetim kurulu üyelerini her zaman azledebilir. Yönetim kurulu üyelerine ücret veya ödenek verilip verilmemesi ve verilmesine karar verildiği takdirde miktarı genel kurulca kararlaştırılır.

Üç yıl için yönetim kuruluna seçilmiş bulunan üyeler 34.a maddede gösterilmiştir.

Teskilatı ve Toplantı Düzeni Madde 9

Yönetim kurulunun yıllık olağan genel kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Süresi dolmuş Başkan ve Yardımcılarının yeniden seçilmeleri caizdir. Yönetim kurulu her ay 1 defa toplanır. Aylık mutad toplantıların dışında başkan veya yardımcılarının talebi veya üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunun toplanması mecburidir. Yönetim kurulunda toplantının açılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oybirliği ile alınır. Kararların geçerliliği için karar defterine yazılarak olumlu oy verenler tarafından imzalanması gerekir. Karara muhalif olan üye muhalefet gerekçesini deftere geçirterek imzalamaya mecburdur. Bu işlemi yapmadığı takdirde kararı kabul etmiş sayılır.

Görev ve Yetkisi Madde 10

Yönetim kurulunun görevi şirketi yönetmek ve temsil etmektir. Şirketin konusuna giren bütün iş ve işlemler üzerinde karar almak, Türk Ticaret kanununda ve işbu esas sözleşmede münhasıran genel kurulun yetkisine bırakılan hususlar dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu ayrıca ve özellikle şirketi kazai ve idari bileümle resmi merciler önünde temsile, tahkime, sulh ve ibraya feragate yetkilidir. Yönetim kurulu müdürleri tayin etmek, yetkilerini tesbit etmek, şirketin idaresini tanzim etmek için yönetmelik yapmak, bütçe ve kadroları tesbit etmek, memur, işçi ve müstahdemi göreve almak ve görevlerine son vermek, işlerini ve görev ayırımını tesbit etmek konularında yetkilidir.

Yetkilerin Devri ve Şirketin Temsil ve İlamı Madde 11

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin tamamını veya bir bölümünü üyeleri arasında seçeceği muhahas üye ve müdüre devredebilir. Şirket adına yazıları ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bileümle ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil edilerek ilan olunan kimse veya kimselerin şirket unvanını havi kaşe altına vaz edecekleri imza ve imzaları taşımaları gerekir. İşbu esas sözleşme ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334-335 maddelerine uygun izin verilmiştir. Bu çerçevede şirketin faaliyetleri aşağıdaki şekilde paylaştırılarak düzenlenmiştir.

Samim Cereb, ilgili kanunlar ve SPK'nun ilgili tebliği gereği Sorumlu Değerleme Uzmanı olmasının dışında Hatay ili sınırları dahilinde verilecek değerlendirme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir. Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Ali Ayhan Karatutlu, ilgili kanunlar ve SPK'nun ilgili tebliği gereği Sorumlu Değerleme Uzmanı olmasının dışında Kahramanmaraş ve Adıyaman il sınırları dahilinde verilecek değerlendirme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir. Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Erdal Elçi, Yönetim Kurulu Üyesidir. Adana, Mersin ve Osmaniye İlleri sınırları dahilinde verilecek değerlendirme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir. Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Tuba Kaynar, Yönetim Kurulu Üyesidir. Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa İlleri sınırları dahilinde verilecek değerlendirme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir. Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Uğur Talay, Yönetim Kurulu Üyesidir. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova İlleri sınırları dahilinde değerlendirme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir. Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Egemen Beçene, Yönetim Kurulu Üyesidir. İzmir, Manisa ve Aydın İlleri sınırları dahilinde verilecek değerlendirme hizmetinin de sorumlusu ve yetkilisidir. Bu bölgedeki işler kendisinin belirleyeceği tek bir firmaya sözleşme çerçevesinde Kanun ve yönetmelikler ile tebliğlere uygun olarak yaptırılacaktır.

Engin Beçene, Yönetim Kurulu Üyesidir. İzmir, Manisa ve Aydın İlleri sınırları dahilinde verilecek değerlendirme hizmetinin yetkilisidir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar Madde 12

Şirketin genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az 1 defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunun 369.maddesinde yazılı hususlarla gündem ve Yönetim Kurulu Raporu gereğince

görüşülmesi gereken konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve işbu esas sözleşme hükümlerini uygun olarak toplanabilir. Genel kurul şirket merkezinde toplanır. Ancak yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine şirket merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu durum ilanlarda ve toplantıya çağrı kağıtlarından belirtilir.Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında alınacak kararlar geçersizdir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının toplantı gününden en az 20 gün önce Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesi, gündemin ve buna ait belgelerin birer suretinin gönderilmesi şarttır.

Toplantıya Çağrı Madde 13

Genel kurul olağan toplantısına çağrı yönetim kurulunca yapılır. Olağanüstü toplantıya çağrı hem Yönetim kurulunca hem de Denetçi tarafından şirketin sermayesinin en az %10 una sahip ortakların yazılı talepte bulunmaları ve gerekse bildirmeleri üzerine yönetim kurulu veya denetçinin genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırması mecburidir. Toplantı esasen yapılacak ise %10 a sahip ortakların görüşülmesini istedikleri hususlar toplantı gündemine alınır.

Çağrıda Uyulacak Usul Madde 14

Genel kurulun toplantıya çağırılması ilan suretiyle ve en az 1 hisse senedi tevdi edip adreslerini kaydettirmiş ortaklara taahhütlü mektupla toplantının yeri, günü saati ve gündemi bildirilmesi suretiyle yapılır. Genel kurul toplantıya çağrı ilanı Türk Ticaret Kanununun 37. maddesine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve şirketin merkezinin bulunduğu yerde intişar eden mahalli bir gazetede ilan ile yapılır. Esas sözleşmede değişiklik yapılmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde; toplantı davetinde genel kurul gündemleri ile değişecek maddelerin eski ve yeni şekillerinin yer alması gereklidir. İlan ve toplantı günlerine bakılmaksızın çağrının toplantıdan en az 15 gün önce yapılması gerekir. Gündemde gösterilmeyen hususlar genel kurul toplantısında görüşülemez.

Toplantılarda Oy Hakkı: Madde 15

Olağan ve olağanüstü genel kurullarda ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından seçecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler (Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi hükmü saklıdır.) şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklarında oylarını kullanmaya yetkilidirler. Genel kurul toplantısında oylar el kaldırılarak kullanılır. Ancak

toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin %30'una sahip olanların talebi ile gizli oya başvurmak gerekir. Ortaklara A grubu hisse senetleri 2 oy hakkı, B grubu hisse senetleri 1 oy hakkı verir. Oylamada eşitlik olduğu durumlarda yönetim kurulu başkanının oy vermiş olduğu karar için oy çokluğu sağlanmış olacaktır.

Toplantı ve Karar Nisabı Madde 16

Türk Ticaret Kanununun daha fazla çoğunluk aradığı durumlar saklı kalmak üzere şirket genel kurulu şirket sermayesinin 3/4 ünü temsil eden ortakların iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap temin edilemezse, Genel Kurul yönetim toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin sayılı ve temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun görüşme açmaya ve karar vermeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanununun daha fazla çoğunluk aradığı durumlar saklı kalmak üzere genel kurul toplantılarında karar alınabilmesi için tüm oyların teklif lehine kullanılmış olması şarttır.

Senelik Raporlar Madde 17

Yönetim kurulu ile denetçi raporları, senelik bilanço, kar ve zarar cetvelleri, genel kurul tutanağı ve genel kurulda hazır bulunan hissedarları gösterir cetvellerinden (hazırun cetveli) iktisad nüsha genel kurulda hazır bulunan komiserre verilir.

Sermaye piyasası kurulu mevzuatına göre şirket olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporlarını kurula gönderir.

C.Denetçi Seçilmesi Madde 18

Şirketin denetimini temin için işbu esas sözleşme uyarınca 3 yıl için bir ila üç denetçi genel kurul tarafından seçilir ve görevi bitenlerin yeniden seçilmeleri caizdir, işbu esas sözleşme ile seçilmiş olsa bile Genel Kurul her zaman denetçiyi azledebilir.

Bir yıl için seçilmiş bulunan denetçi geçici T.C. uyuğundan Mahfesiğmaz mah.79131 sok Özlem Apt.B Blok K:7 D:25 Çukurova/Adana adresinde mukim Levent Deniz geçilmiştir.

Görevleri Ve Ödenekleri Madde 19

Denetçi Türk Ticareti Kanununun 353 ila 357. maddeleri hükümlerinde belirtilenler ile iş bu esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla mükelleftir. Denetçi görevini tam olarak yapabilmek için, oylamaya katılmak şartıyla dilediği zaman yönetim kurulunun toplantılarında hazır bulunmaya, şirketin bütün defterlerini, haberleşme kağıtlarını tutanakları yerinde görüp incelemeye, uygun göreceği teklifleri gerek olağanüstü

(Devamı 925 . Sayfada)

(Baştarafı 924. Sayfada)
genel kurul ve gerekse yönetim kurulunun gündemine koydurmaya yetkilidir. Bundan başka şirketin iyi idaresinin temini ve şirketin menfaatlerinin korunması için gerekli gördüğü bütün tedbirlerin alınması için genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmeye, toplantı gün ve gündemini tespiti, Türk Ticaret Kanununun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Kanun ve işbu sözleşmedeki görevlerini yapmamaktan ötürü denetçi sorumludur. Denetçiye genel kurulca tayin edilecek aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Hesap Devresi Madde 20

Şirketin hesap devresi ocak ayının birinci günü başlar ve 31 aralık günü sona erer. Ancak istisnai olarak şirketin kuruluşunda hesap devresi şirketin kuruluş tarihi ile 31 aralık arasındaki devreyi kapsar.

Net Karın Tespiti Madde 21

Amortismanlar, karşılıklar, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücret ve huzur hakları, denetçilerin ücretleri, sözleşme ve sair iş ilişkisi kurmuş olanlara herhangi bir sebeple ödenmesi gereken pirim ve risturlar, kazanç payları, stopajlar dahil her türlü masraflar düşüldükten sonra geride kalan miktar net karı teşkil eder.

Net Karın Dağıtılması Madde 22

Yukarıdaki maddeye göre hesaplanmış bulunan kardan;

a.%5 ihtiyat akçesi ayrılır.

b.Geri kalan miktardan hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmının %5 i nispetinde birinci temettü verilmesine yetecek meblağ çıkarılır.

c.Geri kalan miktardan genel kurul kararı ile safi karın %10 unu geçmemek üzere bir meblağ yönetim kurulunun tespit edeceği şekilde başkan ve üyelerine, genel müdür, memur, müstahdem ve işçilere ikramiye olarak dağıtılabilir.

d.Geri kalanı da hissedarlara ödenmiş sermaye nispetinde tevzi edilebilir. Genel kurul ekseriyetle vereceği bir kararla karın bu bakiye kısmının tamamen veya kısmen dağıtılmasına veya dağıtılmayarak olağanüstü ihtiyat akçesine ayrılmasına karar verebilir.

e.Karara iştirak edenlere ikinci temettü hissesi olarak ortaklara dağıtılacak kar payı üzerinden Türk Ticaret Kanununun 466/3. maddesi hükmü gereğince yedek akçe ayrılması şarttır.

Temettü Dağıtılmasının Zamanı Madde 23

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağına

yönetim kurulun teklifi üzerine genel kurul karar verir.

İhtiyat Akçesi Madde 24

Şirket karından ayrılacak ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sini buluncaya kadar ayrılır. Kanuni ihtiyat akçesi herhangi bir sebeple bu haddin altına düşerse, bu miktara varıncaya kadar ihtiyat akçesi ayırımına devam edilir. İhtiyat akçesi sermayenin yarısını geçmedikçe yalnızca ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliği önlemeğe ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir. Kanuni ihtiyat akçeleri ile kanun ve işbu esas sözleşmeye göre ayrılması gereken paralar net kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılmaz.

Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi Madde 25

Şirket Türk Ticaret kanununda gösterilen hallerde mahkeme kararı veya ortakların Türk Ticaret kanununun bu husustaki hükümlerine uygun olarak alınmış genel kurul kararı ile feshedilebilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi, tasfiye memurlarının sorumlulukları, Türk Ticaret Kanununun 444 ila 449. maddelerinin hükümlerine göre tesbit olunur. Şirket iflastan başka bir sebeple infisah ederse veya fesh olunursa, tasfiye memurları genel kurul tarafından seçilir.

Tahvil Çıkarma Madde 26

Şirket Türk Ticaret kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil çıkarabilir.

İlanlar Madde 27

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanununun 37. maddesine uygun olarak Türkiye Sicili gazetesinde ve şirketin merkezinin bulunduğu şehirde intişar eden gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki hükümler saklıdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 28

İşbu ana sözleşmede düzenlenmiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sözleşme Zorunluluğu Madde 29

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerleme 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 değerleme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

Raporlama Standartları Madde 30

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme 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 değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Ana Sözleşmedeki Değişiklikler Madde 31

Bu esas sözleşmede yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınması zorunludur.Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler Madde 32

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerleme uzmanı veya konut değerleme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

Madde 33

İşbu anonim şirketin kurulması için kurucular tarafından sarf edilen bircümle masraf ve giderler şirket hesaplarına intikal ettirilir.

Madde 34

a. Yönetim kurulu görev bölümü Başkan : Samim Cereb Başkan Yrd. : Ali Ayhan Karatutlu Başkan Yrd. : Egemen Beçene Üye : Erdal Elçi Üye : Tuba Kaynar Üye : Uğur Talay Üye : Engin Beçene

b. Süresi :3 (Üç) yıl

c.Temsil ve İlam

Şirketimizi bilumum resmi ve hususi daireler, müesseseler bankalar, kurumlar ve devlet teşekkülleri hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde bilumum muamelelerde temsile, hesap açmaya, para yatırmaya, almaya, çekmeye sureti umumiyede ahzukaabza işlemlerinde temsile taahhütname ve mukavelename vesair ilgili bilumum evrak ve vesaike, taahhüt altına koymaya, ilgili bilumum sözleşmeler tanzim ve imzalamaya, şirket işleri ile ilgili bilumum işlemleri başından sonuna kadar tamamen ikmal,

imza ve intaca menkul mal, gayri menkul ve taşıtlar almaya, satmaya, mahkeme ve icra dairelerinde olacak işleri ve işlemleri ifaya Gerektiğinde umumi yetkileri ve H.U.M.K.nundaki özel yetkileri ile avukatlar tayin ve azletmeye, şirketi her konu ve sahada temsil ve ilzam için, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin imzası ile seçilecek kişiye yetki verilmesi kararlaştırılmıştır. Her yetki kararında yetkinin konusu ve yetki süresi belirtilecektir. Tüm konularda yetki verilecek kişi yönetim kurulu üyeleri dışında kimsenin olmaması kararlaştırılmıştır.

Kurucu Ortaklar
Samim Cereb İmza
Ali Ayhan Karatutlu İmza
Egemen Beçene İmza
Erdal Elçi İmza
Tuba Kaynar İmza
Uğur Talay İmza
Engin Beçene İmza

Karar Sıra No : 01
Karar Tarihi : 09.04.2010
Gündem: Şirketi Temsil ve İlam hk.

Yönetim Kurulu: Samim Cereb- Ali Ayhan Karatutlu-Erdal Elçi- Tuba Kaynar, Uğur Talay-Egemen Beçene-Engin Beçene

Şirketimiz Yönetim Kurulu gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde

Şirketimizi, T.C. hududu dahilindeki bilumum tapu, kadastro, bakanlık, bankalar, Valilik, Kaymakamlık, Nüfus, Belediye, Devlet Su İşleri, Karayolları, Trafik, Gümrük, Liman, THY, TCDD, Deniz Yolları, Defterdarlık, Maliye, Vergi Daireleri. Noterlik, PTT, Türk Telekom, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Müdürlükleri, SGK, T.C. hududu dahilindeki diğer, bilumum resmi ve hususi daireler, özel ve tüzel kişiler, hakiki ve hükmi şahıslar ile 3 üncü şahıslar nezdinde Şirketimizi tam ve eksiksiz olarak lehle ve aleyhle temsil etmeye ve ettirmeye, her türlü ihalelere kal itinaya, ilzam ettirmeye, şirketin, faaliyet konusu ile ilgili hizmet münferit imzaları ile, Şirketimiz adına menkul ve gayrimenkul almaya, menkul ve gayrimenkulleri satmaya, şirketimiz iş ve işlemlerini tam ve eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli her türlü girişimlerde bulunmaya ve kanuni ve yasal işlemlerinin tamamını ve bir kısmını başından sonuna kadar takip ve neticelendirmeye şirketimizin lehinde ve aleyhinde olan veya olacak olan bilumum sözleşme mukavele, akit taahhüt, muvafakat, vekalet, alım ve satım, haciz, rehin, ipotek, teminat ve diğer bilumum isimler altında işlemlerin şartlarını tayin ve tespit ederek imzalamaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, T.C.hududu dahilindeki bilumum bankalara şirketimiz adına hesap açtırmaya, ve kapattırmaya, akreditif açmaya, ithalat ve ihracata ilişkin her türlü

banka muamelelerini yaptırmaya, para yatırmaya ve çekmeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya teminat mektupları almaya, çek karnelerini almaya, taahhütlerde bulunmaya, çekleri tanzim ve imzalamaya, hasılı ve her türlü hususla ve her konuda tam ve eksiksiz olarak lehte ve aleyhte temsile, temsil ettirmeye, ilzama, ilzam ettirmeye. Müşterek üç kişinin imzalarıyla Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Şekip oğlu 31/01/1959 doğumlu T.C. uyruklu Güllü Bahçe Mah.Kurtuluş cad. 17/2 Hatay adresinde oturan Samim Cereb, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahiddin oğlu 07/04/1978 doğumlu TC. uyruklu Yunus Emre mah. 76005 sk. 1/10 Kahramanmaraş adresinde oturan Ali Ayhan Karatutlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal oğlu 01/01/1978 doğumlu T.C. uyruklu Göztepe mah.96 sk 17/13 Konak/İzmir adresinde oturan Egemen Beçene, üye Cahit Ünver oğlu 07/06/1969 doğumlu T.C. uyruklu Yurt mah. 71221 sk. No:2-1/18 Çukurova Adana adresinde oturan Erdal Elçi, Üye Fethi kızı 19/05/19/0 doğumlu T.C. uyruklu Site mah. Cevahir cad. Soyak Yenişehir Palmiye Evleri A1 B1/38 Ümraniye/İstanbul adresinde oturan Uğur Talay ın üç (3) yıl süre Şirket Müdürleri olarak tayin edilmesine;

Oy birliği ile karar verdiler.

Yönetim Kurulu
Samim Cereb İmza
Yön. Kur. Bşk.
Ali Ayhan Karatutlu İmza
Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Egemen Beçene İmza
Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Erdal Elçi imza
Üye
Tuba Kaynar İmza
Üye
Uğur Talay İmza
Üye
Engin Beçene İmza
Üye

(10/A)(13/194787)

Adana Ticaret Sicili Memurluğundan
Ticaret Sicil No : Adana-59141
Ticaret Ünvanı
YÜZYIL GRUP MAKİNA
TEKSTİL MÜHENDİSLİK
İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM
TEMİZLİK MADENCİLİK
DEMİR VE SAC ÜRÜNLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Tescilli Adresi : Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı Kısacık Apt. Kat:3 D No:8 Seyhan/Adana

Yukarıda Ticaret Sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı Limited Şirket'in onay bilgileri ve sureti aşağıda bulunan anasözleşmesi, kararı ve Ünvanı Memurluğumuzdaki evraklara istinaden Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 07.04.2010 tarihinde tescil edilmiştir.

Suret Bilgileri

Adana 9. Noterliğinden 05.04.2010 tarih 8253 sayı ile

(Devamı 926 . Sayfada)