

(Başarılı 68. Sayfada)
sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermayeleri üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlere hissedarlara dağıtılmasına karar verilen miktarlardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi'nin 2 fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısım hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlar, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

Madde-13: Yedek Akçe

İhtiyat akçesi şirket sermayesi'nin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmamasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmaya gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Madde-14: Oy

Her ortağın oy hakkı sermayesine göre hesap edilir. Her ortağın bir oy hakkı vardır hakkında ibra kararın verilecek ortak bu kararın alınmasında oy kullanamaz.

Madde-15: Kanuni Hükümler

Bu ana sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır
Kurucu Ortaklar
Fahri Öztürk İmza
Emrah Yüksel İmza

(16/A)(16/611157)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan

Sicil No: 289200

Ticaret Ünvanı:
KALME KURUMSAL
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Mesevleri Mah.
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 25/16 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 15.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş
Noter Onayı: Ankara 34. Nİ
14.12.2010-29823 Nolu Yevmiye
Sermaye: 50.000.00 TL

Kalme Kurumsal
Gayrimenkul Değerleme ve
Danışmanlık Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi
Kuruluş
Madde 1-

Aşağıda adları soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı

kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucu Ortaklar: 1-Ctneyt Karatepe
Uyruğu: T.C.
Adresi: 19 Mayıs Mah. Foça Sok. 14/15 Keçiören/Ankara
T.C.No: 12052153054

Kurucu Ortaklar: 2-Emel Karatepe
Uyruğu: T.C.
Adresi: 19 Mayıs Mah. Foça Sok. 14/15 Keçiören/Ankara
Uyruğu: T.C.No: 12007154594

Kurucu Ortaklar: 3-Burcu Ünsal
Uyruğu: T.C.
Adresi: Ayrancı Mah. Yazanlar Sok.30/9 Çankaya/Ankara
Uyruğu: T.C.No: 34693011692,

Kurucu Ortaklar: 4-Emrah Kemal Eker T.C.
Adresi: 19 Mayıs Mah. Foça Sok. 12/19 Keçiören/Ankara
Uyruğu: T.C.No: 12997190480

Kurucu Ortaklar: 5-Suna Gökmen T.C.
Adresi: Tepebaşı Mah. Sakızadasi Cad Şahin Apt. No: 5/12
Uyruğu: T.C.No-.32086339026 Keçiören/Ankara

Şirketin Ünvanı Madde 2-

Şirketin Ünvanı "Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi"dir.

Amaç ve Konu Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin, gayrimenkul dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa, çevre koşullarını analiz neticesinde uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak tahmin ve takdir ederek, değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

2) Banka ve finans kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerinin değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

3) Her türlü gayrimenkul ve bunların müttemmin çizirleriyle teferuatlarının, gayrimenkullerinin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve ekipmanlarının ayrı ayrı ve birlikte (gayrimenkulün isminden ve bulunduğu konumdan kaynaklanan gayri maddi hak bedelleri dahil olmak üzere) değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

4) Her türlü gayrimenkulün kira raiyet bedellerini tespit ederek bu

konuda raporlar hazırlamak

5) Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkulün belirli zaman aralıklarında yenileme ve mukayeseli raporların düzenlenmesi, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve saklanmasını temin etmek.

6) Gayrimenkullerle ilgili fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje analizi yapmak, en iyi ve en faydalı kullanım analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım projeleri için finansman analizleri ve yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama yapmak, bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak

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

8) Şehirlilik ve kentel dönüşüm projeleri ile ilgili gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

9) İnşaat ve gayrimenkul dayalı, proje, yatırım, mühendislik, kontrol, programlama alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

10) Sermaye Piyasası mevzuatı ve denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerinin gayrimenkule dayalı hak ve projelerin değerlendirilmesini yapmak, kira bedellerini, belirlemek ipotek kabul edilmesini, aynı sermayeye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

11) Borsaada işlem gören şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5'ini aşan gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini sağlamak.

12) Borsaada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul alım, satım ve kiralama alanlarında yapılması gereken değerlendirme hizmetlerinin verilmesini

13) Şirketin amacını gerçekleştirme 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 danışmanlık konularında faaliyet gösteren şirketlerle 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 gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adı ortaklıklar kurmak. Joint venture (ortak girişim) iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising, joint venture veya distribütörlük yapmak. Uluslar arası 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 ortaklı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.

15) Sermaye piyasası, BDDK mevzuatı ile ilgili mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vesaire muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihrata beratı, ustalık ve fikri sınai ve mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devretmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakların devir almak, kiralamak yada kiraya vermek yada üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

16) Değerleme raporlarını düzenlemek için, ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan yararlanmak, araştırmalar yapmak.

17) Marka değerlendirme, şirket değerlendirme, mütcevher değerlendirme gibi gayrimenkul değerlendirme dışındaki değerlendirme konularında çalışmalar yapmak/yaptırmak, değerlendirme raporları hazırlamak/hazırlatmak, danışmanlık hizmeti vermek/gerekli olması halinde şirket bünyesi dışındaki tüzel ve/ya gerçek kişilerle işbirliği yapmak, sözleşmeler imzalamak.

Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

Menkul veya gayrimenkul iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adı kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiralandığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir, Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir. Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her cins, sekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fık ve tadil edebilir. Şirket üçüncü şahıslar ve kendi lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. Menkul

kıymetler aracılık faaliyeti olmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından faydalanabilir, menkul kıymetlerle ilgili her türlü muamelelere girişebilir, her türlü ticari, sınai, mali işlemleri yapabilir. Yurt içinde veya yurt dışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, know-how, kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

Yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli iç ve dış kaynaklı yerli ya da yabancı para, nakdi-gayri nakdi özere her türlü kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişiler, ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli görüldüğü hallerde bu ortaklıktan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir. Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasiye, arş, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, bilgisayarlar donanımları temin edebilir, finansal kiralama ya da adı kira yoluyla kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal ve ihrac edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, acentelik verebilir, mümessillik, acentelik, distribütörlük kabul edebilir, hizmet, acentelik, komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirket'in, amacına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir. Yurt içinde ve yurt dışında konusuna ilişkin fuar, sergi, toplantı, tanıtma çalışmalarını ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir. Her türlü eğitim programları düzenleyebilir, eğitim hizmetlerini bizzat icra edebilir ve edimesine aracılık yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan ihalelere katılabilir, artırma eksiltmelere girebilir pey şatabilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalelerin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir.

Genel kurulun kararı ile şirketin amaç ve konusunun kapsamı genişletilebilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4-

Şirketin merkez Şirketi Ankara'dadır. Adresi Mesevleri Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 25/16 Çankaya/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve 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 adresine süresi içinde tescil ettirmemiş, Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, iritab büroları açabilir.

(Devamı 70. Sayfada)

(Başarılı 69. Sayfada)

Şirketin Süresi
Madde 5-

Şirket'in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye ve Hisse Senetleri
Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000,00.- (Elli bin) TL'dir. Bu sermayenin, her biri 500,00.-TL kıymetinde 100 adet hisseye ayrılmıştır. Adı Soyadı: 1-Cüneyt Karatepe Hisse Adedi: %87 Hisse Tutarı: 43.500,00.-TL

Adı Soyadı: 2-Burcu Ünsal Hisse Adedi: %10 Hisse Tutarı: 5.000,00.-TL

Adı Soyadı: 3-Emel Karatepe Hisse Adedi: %1 Hisse Tutarı: 500,00.-TL

Adı Soyadı: 4-Emrah Kemal Eker Hisse Adedi: %1 Hisse Tutarı: 500,00.-TL

Adı Soyadı: 5-Suna Gökmen Hisse Adedi: %1 Hisse Tutarı: 500,00.-TL

Toplam
Hisse Adedi: %100
Hisse Tutarı: 50.000,00.-TL
e ait Hissedarlar tarafından muvazaadan arı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4 ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılır. Hisse senetleri birleştirilerek belli miktarda kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama, yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 7-

Şirket'in isleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasında seçilecek olan ve en az üç (3) üyeden oluşacak olan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Kurucu hissedarlar tarafından ilk 3 (Üç) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, Geçici Madde 1'de gösterilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri En çok 3 Yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil ve İltizam
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Taksimi: -
Madde 8:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvan altına

konmuş ve şirkete iltizama yetkili 1 (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulunun temsil ve yetki paylaşımı Geçici Madde 2'de gösterilmiştir.

Denetçiler ve Görevleri:
Madde 9-

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (Üç) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5 (Beş)'i geçmez. İlk denetçi olarak T.C. Uyruklulu Emel Karatepe 3 (Üç) yıl süre ile seçilmiştir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmak ile yükümlüdürler.

Genel Kurul:
Madde 10-

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır,.,
Davet Şekli: Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.
Toplantı Yeri: Hissedarlar genel kurulu, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin diğer mahallinde toplanabilir.
Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (Üç) ay içerisinde ve senede en az bir, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Oy Verme ve vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin 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 oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi adresinde veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser
Bulundurulması:
Madde 11-

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:
Madde 12-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun Toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı, günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi:
Madde 13-

Şirketin Hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtım:
Madde 14-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geri kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu surette meydana gelecek kardan evvela ödenmiş sermayenin %20'sini bulunca kadar %5'i kanuni yedek akçe ayrılır. ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen/kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kuruca ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılmış miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

İhtiyat Akçesi:
Madde 15-

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %10'una çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azaltılması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeleriyle kanun ve bu sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 16-

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

Geçici Madde 1

Yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Olarak; Cüneyt Karatepe
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Olarak; Burcu Ünsal
Yönetim Kurulu Üyesi; Emrah Kemal Eker seçilmiştir.

Geçici Madde 2

Bilumun resmi daireler, bankalar, hakiki ve hükümlü şahıslar nezdinde temsil etmeye, bankalarda hesap açmaya, kapatmaya para çekmeye, şirket adına, nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkul, demirbaş eşya, demirbaş tesisat satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, gayrimenkulleri tapuya, tescil ve kaydına, artırma veya eksiltme yapmaya, mukavele imzalamaya, teminatlar yatırmaya, gori almaya, teminat olarak almaya, borçlu ve alacaklı olarak almaya, vermeye, iade etmeye bu konuda her türlü mukavele ve taahhütname imzalamaya, şirket adına verilecek faturaları imzalamaya müferrerit imzaları ile Şirket adına her türlü borç senedi, kefalet senedi, vesaire senetleri imzalamaya, bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından her türlü krediyi talep etmeye bu kredileri çekmeye, kullanmaya, bu kredilerle ilgili her türlü evrakı imzalamaya, her türlü borcu kabule, şirketi yükümlülük altına sokmaya her türlü taahhütte girmeye, rehin ve ipotek almaya, vermeye şirket adına verilecek çekleri ve bonoları kabul ile bunları ciro ve ahzu kabza müferrerit imzası ile şirkete temsil ve iltizama, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile ilgili olarak başkalarını tevkil, teşrik ve azle selahiyatlar olmak üzere, Yönetim kurulu Başkanı ve Genel Müdür; Cüneyt Karatepe Şirket Ticaret Ünvanı ve Kasesi altına atacağı imza ile şirkete her konuda en geniş yetki ile temsil ve iltizama yetkili kılınmıştır.

Bilumun kamu ve özel kuruluşta, telefon, faks, internet, elektrik, doğalgaz, su, vb. abonelik işlemleri yapmaya, abonelikleri değiştirmeye, taşımaya, iptal ettirmeye, bu işlemlerle ilgili sözleşmeler imzalamaya, taahhüt vermeye ve Şirketin bağlı veya sorumlu olduğu/olacağı bilumun belediyeler, ticaret odaları, sanayi odaları gibi kurumlarda yapılacak işlemlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Cüneyt Karatepe, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Burcu Ünsal ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kemal Eker müferrerit olarak Şirket ünvan ve kasesi altında, Şirkete temsile yetkili kılınmıştır.

Kurucaolar:
Adı Soyadı
Cüneyt Karatepe İmza
Emel Karatepe İmza
Burcu Ünsal İmza
Emrah Kemal Eker imza
Suna Gökmen imza

Örnektir
Ana Sözleşme
Düzeltilme Beyannamesi

Ankara 34. Noterliğinden 14.12.2010 Tarih ve 29823 Yevmiye No''Su İle Onaylı Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Unvanlı Şirketin Ana Sözleşmesinin Bazı Maddeleri Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilamn talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:
Ana Sözleşmenin Deneticiler ve Görevleri:
Madde 9'un 3.satırında "T.C.Uyruklulu" kelimesinden sonra "Emel Karatepe 3 (Üç) yıl "Kelimeleri Çıkıp, Yerine "Suna Gökmen 1 (Bir) Yıl" Kelimeleri Gelecek Şeklinde Düzeltildiğini ve Ana sözleşmede başka hiç bir düzeltmenin olmadığını, inövekilliklerim adına beyan ederim.,

Beyanda Bulunanlar:
Burcu Ünsal.Cüneyt Karatepe, Emel Karatepe, Suna Gökmen ve Emrah Kemal Eker Adlarına Vekaleten Hareketle,
Hanifi Yalçın İmza
T.C. No: 27661497338
Mebusevleri Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 25/16 Çankaya/Ankara

(5/A)X(16/611237)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 112503

Ticaret Ünvanı:
YİĞİT ÇELİK TORNA
İNSAAT TAAHHÜT TURİZM
SANAYİ TİCARET VE LTD
ŞTİAdres: İvedik Organize Sanayi
690.Sok. No: 10-12-14
Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicilli numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 15.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri Şirket Merkezi
Konu Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili 6. Madde
Eski Sermaye 60,000,00 TL
Yeni Sermaye 650,000,00 TL**Yiğit Çelik Torna İnşaat**
Taahhüt Turizm Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi
Tadil Tasarısı
Eski Metin
Şirketin Sermayesi
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 75,00.-(Yetmişbeş) YTL itibari değerde 800 (Sekizyüz) hisseye ayrılmış olup 60,000,00.- (Altmışbin) YTL'dir. Bunun;

760 Hisse Karşılığı 57,000,00.- (Elliyedibin) YTL'si Sıtkı Yiğit
40 Hisse Karşılığı 3,000,00.- (Üçbin) YTL'si Emine Yiğit tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Oneki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan şirket sermayesinin 14,409,00.- (Ondörtbin dört yüz dokuz) YTL'si

(Devamı 71. Sayfada)