



17 SUBAT 2010

**"HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ"**

**ANASÖZLEŞMESİ**

019023

11 TEM 2007

**Kuruluş  
Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

<u>Kurucunun Adı Soyadı</u>	<u>İkametgah Adresi</u>	<u>Uyruğu</u>
1-Müge Alsancak	19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No:7 D:C-2 Şişli, İstanbul T.C. Kimlik No:28915777466	TC
2-Aysel Aktan	Küçükbakkalköy Mah. Dilek Sabancı Cd. Erguvanevler Sit.-4 No:4-C D:4,Kadıköy, İstanbul T.C. Kimlik No:32944449188	TC
3-Nalan Karataş	Ataköy 2-5-6 Kısım Mah. Ali Rıza Efendi Cd. H3 BL. D: 13/4, Bakırköy, İstanbul T.C. Kimlik No:13142448692	TC
4-Müşfik Yadiğar	Kültür Sk. Bilim Sitesi C-Blok D:3 İhsaniye, Bursa T.C. Kimlik No:19672652356	TC
5-Adnan Aktan	Bahçeler Sk. Önal Apt. 16/19 Küçükyalı Çınar, Maltepe, İstanbul T.C. Kimlik No:32938449316	TC

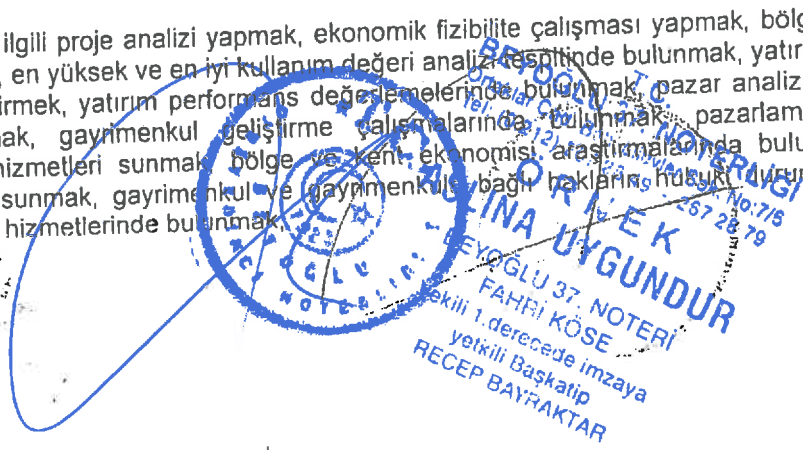
**Şirketin Ünvanı  
Madde 2**

Şirketin Ünvanı " HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'dir.

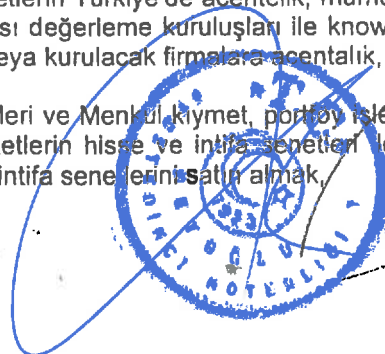
**Amaç ve Konu  
Madde 3**

A-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak,
- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdiri faaliyetinde bulunmak,
- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, ekonomik fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ve kent ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkulün bağlı haklarının hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.



4. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal, ve mali danışmanlıklar yapan şirketlere gayrimenkul değerlendirme konuları kapsamında sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermek,,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, ortaklığa aynı sermaye alınması konularında değerlendirme hizmetlerini vermek, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek, uluslararası muhasebe standartlarına tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlerini yapmak,
6. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5 ini aşan gayrimenkul alım satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini vermek,
7. Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak,
8. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında, kiralamalarında, kiraya vermelerinde ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde ilgili şirketlere Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek,
9. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak, rapor hazırlamak
10. Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen esaslara uygun olmak kaydıyla, ihtisas gerektiren özel korulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak,
11. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek,
12. İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hakediş raporları düzenlemek,
13. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat, ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik, Franchising veya distribütörlüğünü yapmak, uluslararası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik, bayilik veya franchising vermek,
14. Aracılık faaliyetleri ve Menkul kıymet, portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak,



15. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınıai vs. muameleleri yapmak, patent know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer fikri/sınıai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devretmek, feragat etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, bu tür hakları kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak,

16. Şirket değerlemesi faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlara, değerlemesini yaptıkları şirketlere ait olup da, Sermaye Piyasası Tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak,

17. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek,

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

b) Konu ile İlgili Diğer Ticari İşleri:

1. Şirket konusu ile gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, her türlü bilgisayar programı ve bilgisayar yazılım hizmetleri alabilir veya verebilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir.

2. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrarlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtea akreditif yatırım kredileri açık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,

3. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren işleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerinin tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini, aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek,

4. Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sukna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruflı işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir

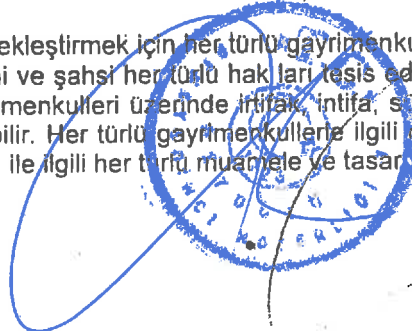
5. Şirket iştirak konusuyla ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir, franchisee tayin edebilir,

6. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık ( know-how) ve diğer sınıai mülkiyet haklarının iktisat etmek devir ve ferağ etmek ve bunları bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

7. İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurtdışı taahhütlere, eksiltmeye ve arttırmaya girebilir,

8. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılabilir, Konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere eğitim hizmeti verebilir, alabilir, yurtiçi ve yurtdışı eğitim şirketleri ile işbirliği yapabilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ipotek fek edebilir, kendi gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu nezdinde cins-tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her türlü muamele ve tasarrufları yapabilir.



Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında ileride yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi üzerine T.C. Sermaye Piyasası Kurulundan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda kararlar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

#### Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul İli, BEŞİKTAŞ İlçesi'ndedir. Adresi; Abbasağa Mah. Yıldız Cd. No:49 K:1 D:4 34153 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne 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 adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

#### Şirketin Süresi Madde 5

Şirket'in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

#### Sermaye Madde 6

Şirket'in sermayesi 90.000,00-YTL (Doksanbin YTL) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 25,00-YTL itibari kıymette 3.600 hissese ayrılmıştır. Bu hisselerin:

- 1- 1.800 hissese karşılık 45.000,00 YTL'si Müge Alsancak
- 2- 890 hissese karşılık 22.250,00 YTL'si Aysel Aktan
- 3- 890 hissese karşılık 22.250,00 YTL'si Nalan Karataş
- 4- 10 hissese karşılık 250,00 YTL'si Müşfik Yedigöller
- 5- 10 hissese karşılık 250,00 YTL'si Adnan Aktan

tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 25,00(Yirmibeş)-YTL'lik kupürler halinde bastırılabilir.

Aynı sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez (TTK, Madde 404).

#### Hisse Senetlerinin Devri Madde 7:

1. Hisse devri Yönetim Kurulunun uygunluk kararı ve hissesini devreden ortak dahil tüm hissedarların %51'lik hisseyi temsil edenlerinin olumlu karar bildirmeleri ile yapılabilir. Hisse devrine ilişkin Genel Kurulun toplanmasına ihtiyaç olmayıp, Yönetim Kurulu ortaklardan devre ilişkin olumlu veya olumsuz kararlarını yazılı olarak bildirmelerini isteyecektir. Hisse devrini Yönetim Kurulu sebep göstermeden reddedebilir. Ayrıca Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkı da mevcuttur. Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkını hisse devrine uygunluk vermemesi halinde kullanabilir.

2. Hisse devir işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Hisselerini devretmek isteyen ortak, devredeceği hisse miktarını, devredeceği kişiyi ve devir tutarını Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu bildirimden itibaren 5 işgünü içerisinde toplanarak devir işlemine izin verip, verilmemesine karar verir. Yönetim Kurulunun kararı olumlu ise ortaklara yazılı müracaatla devire ilişkin izin verip vermedikleri sorular Ortaklar, Yönetim Kurulunun tebligatını aldıktan itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler. Gelen cevapları Yönetim Kurulu bir tutanağa bağlayarak



ortakların uygunluk verip vermediğini karar defterine işlerler. %51'lik hisseyi veya daha fazla hisseyi temsil eden ortakların kararı devredebilir yönünde ise bu durum, kararın, karar defterine işlenmesinden itibaren 2 işgünü içinde ortaklara bildirilir. Tebliğden itibaren 5 işgünü içinde ön alım hakkını kullanmak isteyen ortak, bu hakkını kullanmak istediğini Yönetim Kuruluna bildirir. Bu hakkı kullanmak istediğini bildiren ortak birden fazla ise hak kullanma sırasını Yönetim Kurulu belirler. Belirlenen bu sıradan hareketle teklif verme işlemleri aşağıdaki şekilde sonuçlandırılır.

Alıcı ve satıcı o gün itibariyle şirket cari değer karşılıklı mutabakatla belirleyecek, bunu gerçekleştirilememeleri halinde Yönetim Kurulundan şirket değerini bu konuda uzmanlaşmış, bu işe ehliyetli, bağımsız ve tarafsız firmalardan birine tespit ettirmesini isteyeceklerdir. Yönetim Kurulu bu talebin kendisine tebligatından itibaren 10 işgünü içerisinde, şirket değerini tespit ettirip, taraf ortaklara yazılı olarak bildirecektir.

Şirket değeri hisse oranları toplamı olan 100'e bölünmek ve satılacak hisse oranı ile çarpılmak suretiyle hissenin bedeli belirlenecektir. Öncelikli satın alma hakkına sahip ortak bulunan hisse değerinin altında veya üstünde değerlerde hisseyi satın alma yönünde teklif verme serbestisine sahiptir. Verilecek teklifler yazılı olacak ve en çok 4 teklif verilebilecektir. Verilecek tekliflerin kabul edilmemesi halinde, teklifler incelenecektir. Verilen tekliflerin tamamının yukarıdaki hesaplama yöntemi ile bulunan hisse değerinin (1,10) çarpanı ile çarpılması sonucu bulunacak değerin altında kalması halinde satıcı ortağın hissesini ikinci sırada yer alan ön alım hakkını kullanmak isteyen kişiye satma hakkı doğacaktır. Eğer ön alım hakkı kullanmak isteyen ikinci ortağın teklifleri de hisse değerinin (1,10) ile çarpımı sonucu bulunacak değerin altında kalır ve satıcı teklifleri uygun görmez ise aynı prosedür üçüncü sırada ve devamında yer alan ön alım hakkı sahibi ortaklara uygulanacaktır. Tekliflerin yetersiz kalması ve başkaca da ön alım hakkını kullanacak ortağın bulunmaması halinde satıcı ortak, Yönetim Kuruluna ilk bildirdiği kişiye Yönetim Kurulu Hisse satışını onaylamış ise bu kişiye, Yönetim Kurulu gösterilen kişiyi onaylamamış ve hissenin satılacağı bir kişi belirlemiş ise bu kişiye hissesini dilediği bedelden satabilir.

Verilecek tekliflerden herhangi birinin, hesaplanacak hisse bedelinin (1,10) çarpanı ile çarpılması sonucu bulunacak değere eş veya fazla olması halinde ve teklifin de satıcı ortak tarafından kabul edilmemesi halinde; satıcı ortak Yönetim Kuruluna bildirdiği ilk alıcıya veya Yönetim Kurulu'nun belirlediği kişiye satış yapma hakkını kaybedeceği gibi diğer 3. kişilere satma hakkını son teklife olumsuz cevap verdiği tarihten başlamak üzere 1 yıl süre ile kaybetmiş olacaktır.

Hisseyi devir alan kişi bu hissenin taahhüt ettiği sermayeyi satış esnasında nakden ve bir defada ödemek zorundadır,

3. Hisse senetlerini devreden ortak "sorumlu değerlendirme uzmanı" olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınacak, diğer pay devirlerinde ise yeni ortağın Sermaye Piyasası Tebliği'ndeki aranan şartları taşımaması ve bu durumun Şirket Yönetim Kurulu'nca tebliğdeki süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermesi sağlanacaktır.

### **Sermayenin Arttırılması Ve Azaltılması**

#### **Madde 8:**

Şirket sermayesinin arttırılması veya azaltılması, şirket sermayesinin %51'ini (yüzde elli birini) temsil eden hissedarların toplanması ve çoğunluğun olumlu oyları ile alınan bir kararla yapılabilir

### **Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi**

#### **Madde:9**

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilen en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı hisse sahiplerinin arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara haiz olmaları gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu Üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Süresi dolan üyeler yeniden üyeliğe seçilebilirler.



İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesinde yazılı haller nedeni ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nde eksilme olması halinde eksilen üyenin yerine hisse sahiplerinin onay ve önerisi ile diğer hissedarlardan biri tayin edilir. Tayin edilen bu üyenin görev süresi yerine geçtiği üyenin görev süresi ile sınırlı olduğu gibi, ilk genel kurulda süresi uzatılabilir yada kısaltılabilir.

İlk yönetim kuruluna seçilen üyeler geçici 2. maddede belirtilmiştir.

#### **Şirketin Temsili**

##### **Madde 10:**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az 2 kişinin imzasını taşıması gerekir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü taktirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

#### **Genel Müdür**

##### **Madde 11:**

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yönetimi için pay sahibi olması zorunlu olmayan bir Genel Müdür ve müdürler tayin edebilir. Genel Müdür ve müdürler Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirketi yönetmekle yükümlüdür. Genel Müdürün bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olması ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer niteliklere sahip olması gereklidir. Genel Müdürün ve müdürlerin süresi Yönetim Kurulu üyelerinin süresi ile sınırlı değildir.

#### **Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri**

##### **Madde 12:**

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği Genel Kurul'dan ve hissedarlardan karar veya onay alınması zorunlu işlemler dışında şirket ile ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, kendi görevlerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belirli bir ücret karşılığında üyelerden birine veya bir kaçına devredebilir.

#### **Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı**

##### **Madde 13:**

Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde toplanabilir.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti**

##### **Madde 14:**

Yönetim Kurulu'nun huzur hakkı ve üyelerin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

#### **Yasak Olan İşler**

##### **Madde 15:**

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.



№ 03977

**Denetçiler**  
**Madde 16:**

Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan 1 veya 1 den fazla denetçi seçer. Denetçiler hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Denetçilerin görev süresi en çok 3 yıldır. Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 347 ve 354. maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul Tarafından tespit edilir.

İlk denetçi geçici madde 4 de gösterilmiştir.

**Genel Kurul**  
**Madde 17:**

**Toplantı Şekli;** Genel Kurul toplantıları olağan ve olağan üstü olarak yapılır. Toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorular incelenerek karar verilir.

**Davet Şekli;** Toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 ve 370. maddeleri hükümleri uygulanır.

**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 ettiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**Toplantı Yeri;** Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Oy Verme ve Vekil Tayini;** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir hisse sahibi veya vekilinin 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Hisse senedinin birden fazla sahibi var ise temsilci oy kullanır. Yetki belgesinin şeklini yürlükteki kurallar çerçevesinde yönetim kurulu belirler.

**Oyların Kullanım Şekli;** Genel kurulda oylar açık olarak ve el kaldırma suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan hisse sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanların isteği üzerine gizli oya bas vurmak gerekir.

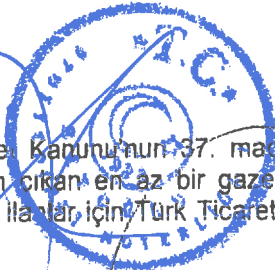
**Gündem :** Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verilerek, dilekler okunur ve kapanışta söz almak isteyen olup olmadığı sorulur. Başka söz alan yoksa toplantıya son verilir.

**Toplantılarda Komiser Bulunması**  
**Madde 18:**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**İlan**  
**Madde 19:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri



uygulanır. Genel Kurulun Toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

#### Hesap Dönemi

##### Madde 20:

Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### Kar'ın Tespiti ve Dağıtılması

##### Madde 21

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi Karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

- a - % 5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile,
- b - Ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.
- c - Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla % 10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve müstahdemlerine tahsisi olunabilir.
- d - Kalan karın Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
- e - Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur.
- f - Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

#### Yedek Akçeler

##### Madde 22

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Fesih ve Tasfiye

##### Madde 23:

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda 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, infisahtan başka bir sebep doğarsa Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken fesli ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tayin edilir.

#### Yetkili Mahkeme

##### Madde 24

Şirket ile hisse senetleri sahipleri arasında bu ana sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket Yönetim Merkezi'nin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

#### Ana Sözleşmede Değişiklikler

##### Madde 25:

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulamaya geçilmesi, Ticaret Sicilli Memurluğunca: tescil ve ilan ettirilmesi koşuluna bağlıdır. Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak





yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan hissedarlardan %74'nün plümlü oy vermesi şarttır. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescik ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

#### Yasal Hükümler

##### Madde 26:

Bu ana sözleşmede yer almayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve SPK ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### GEÇİCİ HÜKÜMLER:

##### Kuruluş Giderleri

##### Geçici Madde 1:

Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

##### İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

##### Geçici madde 2:

Yönetim Kuruluna ilk 3 (Üç) yıl için Başkan MÜGE ALSANCAK, ve üyeler AYSEL AKTAN ve NALAN KARATAŞ seçilmiştir.

##### Temsil

##### Geçici Madde 3:

Şirket; Genel Müdür olarak Yönetim Kurulu Başkanı Müge Alsancak, Genel Müdür Yardımcıları olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Aysel Aktan ve Nalan Karataş'ın Şirket mührü ya da basılı veya yazılı unvan altına atılacak iki yönetim kurulu üyesi imzası ile temsil ve ilzam edilir.

1. Şirket adına taahhüdü gerektiren ve genel olarak şirketi sorumluluk altına sokacak her türlü evrak ve işlemlerde şirketin temsil ve ilzami için iki yetkili imzanın bulunması gereklidir.

Ancak, yukarıda belirtilen bu işlemlerden;

- Şirkete ait taşınmazların alım - satımı,
- Başka bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirak hisselerinin satışı,
- Şirket taşınmaz ve demirbaşları üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisi, fekki,
- Şirket için bir haktan vazgeçmeyi veya mali boyutu 2.000,00.-Y.T.L.tutarını aşan sulh, ibra ve tahkim anlaşmaları ile feragatnameler,

Şirket Yönetim Kurulu kararına dayanılarak yapılır.

2. Yukarıda 1. maddede sayılan Şirket Yönetim Kurulu kararına dayanılarak yapılacak işlemlerin dışında kalan ve şirketi genel olarak sorumluluk altına sokan her türlü işlem, evrak, kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek), diğer senetler, her türlü ödeme emirleri, şirketin döviz ve diğer menkul kıymet alım satımları, devirleri, vadeli vadesiz, hesap açma, kapama, sair bankacılık ve finansal işlemleri, her türlü sözleşme ve sair belgeler ve bunların dışında kalan ödemelere, işlemlere ve tahsilata yönelik her türlü evrak için;

Yönetim kurulu başkanı ve bir yetkili imzanın bulunması gereklidir.

3. Şirket konusuna giren her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere verilen özel vekaletnamelerde veya şirket adına taahhüt içermeyen olağan günlük her türlü iş ve işlemler ile her tür teklif, yazışma ve belgelerde, şirket adına girilecek ihale teminatlarında ve diğer benzeri işlemlerde;

Yönetim kurulundan iki yetkili imzanın bulunması gereklidir.



№ 03977

019023

Bu sirkülerde yer almayan imzalar geçersiz ve hükümsüzdür

**İlk Denetçi**  
**Geçici Madde 4:**

Genel Kurul tarafından ilk 3(Üç) yıl için T.C. Uyruklu Emirhan Cd. Mukattacı Sk. Saray Apt. A-Blok No:12 D:20 Dikilitaş, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim **GÜLFER IRMAK** denetçi tayin edilmiştir.

Bu Sözleşme 26 esas 4 geçici maddeden ibarettir.

**KURUCU ORTAKLAR**

MUGE ALSANCAK

AYSEL AKTAN

NALAN KARATAŞ

MUŞFIK YADIGAR

ADNAN AKTAN

