

## TADİL TASARISI

### HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ

#### Yeni Şekil

#### Yönetim Kurulu Görev ve Süresi

#### Madde 9:

*Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mevzuatında aranan şartlara haiz olması gereklidir.*

#### Yeni Şekil

#### Şirketin Temsili

#### Madde 10:

*Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.*

#### Yeni Şekil

#### Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

#### Madde 13:

*Yıllık olağan genel kurulu toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yapılmış ise; seçilen yönetim kurulu olağan genel kurul toplantısını takiben üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelere bir geçici olarak başkan seçilir. Yönetim kurulu bir kişiden oluşuyorsa bu hüküm uygulanmaz.*

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

#### Yeni Şekil

#### Denetçiler

#### Madde 16:

*Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406. maddelerine göre yapılır.*

02 NİSAN 2018



**HARMONİ**  
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.  
Abbasağa Mah. Yıldız Cad. Tevrik Paşa Konağı  
No: 47/10 K: 4/353 Beşiktaş/İSTANBUL  
Tel: (0212) 327 90 85 Fax: (0212) 352 78 84  
Beşiktaş Vergi Dairesi V NO: 4570512837

## Yeni Şekil

## Genel Kurul

### Madde 17:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## Yeni Şekil

### Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması

### Madde 18:

a)Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemi uygulanması halinde, bu genel kurul toplantılarında,

c) Esas sözleşmede gerekli değişiklik yapılması halinde yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında,

ç) Esas sözleşmede gerekli değişiklik yapılması halinde yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

Yukarıda a,b,c ve ç fıkralarında sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Çağrı yapanlara talep edilmesi halinde Bakanlık temsilcisi bulundurulacağı tabiidir.

Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakiler, Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan başvuru yapamazlar. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağırılanlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan a,b,c ve ç fıkralarında belirtilen toplantılar ile herhangi diğer bir şekilde Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

02 NİSAN 2019



HARMONİ  
Sınanlık A.Ş.  
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.  
Abbaspaşavası, 107. Cad. Tefik Paşa Köyü, Çarşı  
No: 49/4, P.K. 353, Beşiktaş/İSTANBUL  
Tel: (0212) 355 55 55 Fax: (0212) 355 2887  
Beşiktaş/İSTANBUL E-postası: Y. NO: 4570510001

## Yeni Şekil

## İlan

### Madde 19:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

## Yeni Şekil

### Karın Tespiti ve Dağıtılması

### Madde 21:

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

## Yeni Şekil

### Yedek Akçeler

### Madde 22:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

## Yeni Şekil

### 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 Kurul toplantıya çağırır, infisah, infisahtan başka bir sebep doğarsa Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gereken tescil 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.

02 NISAN 2018



**HARMONI**  
Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.  
Abdusağa Mah. Yıldız Çarş. Tevrik Paşa Konağı  
No 49/4 P.K. 34353 Beşiktaş/İSTANBUL  
Tel: (0212) 307 36 85 Fax: (0212) 258 78 84  
E-posta: Vergi Dairesi V NO 457051283/