İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 773409

Ticaret Ünvanı:
ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Ataşehir İçerenköy Hal Yolu Cad.Sağlık Sok. Erdoğanlar Apt.No.1 Kat.4 D.18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 14.04.2011 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Kadıköy 23.noterliğinden 13.04.2011 tarih 9218 sayı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterlik aynı tarih 9219 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.04.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atak Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Ana Sözleşme

Kuruluş
Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucuların Adı ve Soyadı: 1-Bülent Yaşar
T.C No: 394 880 94836
İkametgâh Adresi: İçerenköy Mah. Çetinkaya Sok No: 21/17 Ataşehir/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Kurucuların Adı ve Soyadı: 2-Dilara Dinçyürek
T.C No: 298 247 34908
İkametgâh Adresi: Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No: 5/7 Kadıköy/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Kurucuların Adı ve Soyadı: 3-Ecem Yaşar
T.C No: 434 864 48270
İkametgâh Adresi: İçerenköy Mah. Çetinkaya Sok No: 21/17 Ataşehir/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Kurucuların Adı ve Soyadı: 4-Göher Şimşek
T.C No: 209 066 53056
İkametgâh Adresi: Zümrütevler Mah. Candan Sok. No: 111/4 Maltepe/İstanbul
Uyruğu: T.C.

5- Ahmet Selçuk Görgün
T.C No: 455 385 91156
İkametgâh Adresi: Çağlayan Mah. 2022 Sok. No: 5/9 Muratpaşa/Antalya
Uyruğu: T.C.

Şirketin Ünvanı
Madde 2:

Şirketin ünvanı Atak Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Konu
Madde 3:

1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi, özel, gerçek ve tüzel kuruluşlara ait her türlü gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri, bu değerleri etkileyen gayrimenkulun niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, ulusal ve uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları ve esasları çerçevesinde değerleme raporlarını hazırlamak.

2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bina, arsa ve araziler ile gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki menkuller ile her türlü makine, teçhizat ile istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdiri faaliyetinde bulunmak, mevzuatın öngördüğü şekil çerçevesinde belirtilen standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep eden ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sunabilir, bu kişiler adına her türlü kontrol ve uygulama hizmetlerini üstlenebilir.

3. 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 sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak, envanterini tutmak ve takip etmek.

4. İncelemeye tabi gayrimenkul üzerinde her türlü öneri imar planı (avan proje, vaziyet planı vb. yapmak, yaptırmak) çalışmaları yapmak veya yaptırarak veya hazırlanacak bu avan projeler üzerinden üç boyutlu sabit, hareketli animasyon sunumları yaparak veya yaptırarak en etkin kullanıma ilişkin verilerle fizibilite ve proje değerleme çalışmalarında bulunmak ve üç boyutlu yapı tasarım projeleri yapmak veya yaptırmak.

5. Gayrimenkul yatırımlarını ihale yoluyla açık arttırma/eksiltme yoluyla alım satım yapmayı düşünen kişilere, firmalara, kurum ve kuruluşlara söz konusu yatırımlarla ilgili baz değer, taban değer, tavan değer, peşin değer, taksit değerlerinin saptanması ve kabul kriterleri ve değerlerinin belirlenmesi, raporlarının hazırlanması ve hizmetlerinin verilmesi.

6. Şerefiye bedelleri tespit etmek ettirmek, kat irtifakı/mülkiyeti çalışmalarını yapmak bununla ilgili arsa paylaşımları tespiti yapmak.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının gayrimenkullerinin ve bunların mütemmim cüzlerinin değerlemelerini yapmak, Mahkeme ve Resmi kurumlara bilirkişilik yapmak, kamulaştırmaya yönelik kurumlara hizmet vermek Kamu veya özel kurumların arsa envanterlerini tutmak, bunların fiziksel ve hukuksal yapılarını incelemek, incelettirmek ve değerlendirilmesine yönelik, kaynak oluşumuna dair raporlar hazırlamak.

8. Bankaların ve Sigorta şirketlerinin taşınır mal hasarları hariç olmak üzere gayrimenkule dayalı her türlü ihtiyaç duyduğu tüm taşınmazların değerleme raporlarını yapmak, her türlü taşınmaz malların sigortaya esas raporlarını düzenlemek.

9. Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ipotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibi aşamalarında kıymet takdirinde bulunmak, değerleme faaliyeti yapmak, raporlar düzenlemek.

10. Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin (gerektiğinde bunların mütemmimlerinin) değerleme hizmetlerini yürütmek, bu konuda raporlar hazırlamak.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin haklarını 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 ayni sermaye alınması konularında değerleme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerleme işlerini yapmak.

12. Her türlü gayrimenkulun kira rayiç bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

13. Borsa'da işlem gören şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde gayrimenkulleri değerleme hizmetleri vermek rapor düzenlemek.

14. Şehircilik ve kentsel Yenileme Projeleri ile Kentsel Dönüşüm kapsamında değerlemeye yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kurum adına konuyla ilgili mevcut durumun tespitini yapmak ve yaptırmak dönüşüm projeleri ile ilgili gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

15. Bu kapsamda ilgili kurum adına halihazırda ki yerleşim alanlarındaki mevcut taşınmazların fiziksel ve hukuki durumlarını ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde (tapu, kadastro, belediye vb. kurumlar) incelemek ve incelettirmek buna yönelik raporlar tespitler hazırlamak hazırlatmak.

16. ilgili kurum adına Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme yapımını planlanan bölgede bulunan hak sahiplerini tespit etmek, ettirmek bu kapsamda yapılacak çalışmaları hak sahiplerine gerek sözlü gerekse projeler kapsamında ele alarak açıklamak, bununla ilgili yapacağı veya yaptıracağı kentsel modellemeleri ve bu açıdan yaptığı projeksiyon ve halihazır durumu belirtir değer tespit ve çalışmalarını hak sahiplerine duyurmak, görüşmek, değerlendirmek ve bunları yapmak yaptırmak.

17. Bununla ilgili yapılan görüşmelere bağlı olarak Alternatif öneri projeler geliştirerek bölge için en etkin kullanım ve verimlilik analizlerini yapmak ve yaptırmak.

18. İlgili kurum adına Kentsel Dönüşüm kapsamında mevcut hak sahiplerinin iskanına yönelik yeni alanlar araştırmak ve bu alanlarda yapılacak konuyla ilgili her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak, bu amaca yönelik gayrimenkul Pazar araştırması yapmak, yaptırmak.

19. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak, inşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla durumlarını belirlemek ve bu konuda hak ediş raporlarını düzenlemek.

20. Değerleme raporu düzenlemiş olan gayrimenkullerin değerleme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek.

Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve konuların gerçekleştirilmesi için;

a. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerleme, inşaat, ticaret sanayi, hizmet pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve danışmanlık konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini kar ortaklığı belgelerini finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak, Joint Venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve francahising veya distribitörlüğünü yapmak. Uluslar arası değerleme kuruluşları ile know- how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik bayilik veya francahising vermek, iştigal konusuyla ilgili olmak üzere şubeler açmak.

b. Aracılık faaliyeti ve Menkul kıymet, portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ve iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini finansman bonolarını, katılma, intifa senetlerini satın almak.

c. Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vesaire muameleleri yapmak, Patent, know- how, marka, ihtira beratı, ustalık ve fikri sınai ve mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da kiraya ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

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

e. Şirket gayrimenkul değerleme 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 ve benzeri kaynaklardan yararlanabilir ve araştırmalarda bulunabilir.

f. Şirket amaçlarında kullanılmak üzere gerekli makine, teçhizat teknik malzeme ve donanımı, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir kiralayabilir, satabilir veya devredebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir.

g. Şirket faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü kara deniz ve hava taşıtlarını edinebilir, kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve ayni haklar edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir, satabilir başkasına kiraya verebilir, işlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkartabilir.

h. Şirket lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipotekerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat alabilir veya verebilir, özellikle, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. Şirket menkul ve gayrimenkullerin üzerinde, intifa irtifak ve sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit intizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir.

(Devamı 619. Sayfada)

(Baştarafı 618. Sayfada)

i. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her nevi hisse senetleri ve tahviller ile sermaye paylarını satın alabilir ve satabilir diğer suretlerle mübadele edebilir ve bu kıymetler üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü hukuki ve ekonomik bağlantılar ve işlemler yapabilir.

j. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla sahibi olduğu hisse senetlerini veya sermaye paylarını dilediği gibi satabilir, veya başka hisselerle değiştirebilir.

k. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla bu şirketlerin tahvillerini alabilir.

l. Teminatlı veya teminatsız yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlardan her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar ve üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehni verebilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifak, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit işlemler yapabilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi İçerenköy Mah. Hal Yolu Caddesi Sağlık Sokak Erdoğanlar Apt. No: 1 Kat: 4 D: 18 Ataşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, Tescil ve İlan edilmiş, adresinden ayrılmış, olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi
Madde 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınıp statü tadili ile şirketin süresi sınırlanabilir, uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye ve Hisse Senetleri
Madde 6:

Şirketin sermayesi 300.000, 00 (Üçyüzbin) - TL'dır. Bu sermaye her biri 500, 00- (Beşyüz) TL kıymetinde 600 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Nama yazılı hisse senetlerinin;

120 adet (nama muharrer) hisse karşılığı 60.000, 00- TL Bülent Yaşar tarafından

120 adet (nama muharrer) hisse karşılığı 60.000, 00- TL Dilara Dinçyürek tarafından

120 adet (nama muharrer) hisse karşılığı 60.000, 00- TL Ecem Yaşar tarafından

120 adet (nama muharrer) hisse karşılığı 60.000, 00- TL Göher Şimşek tarafından

120 adet (nama muharrer) hisse karşılığı 60.000, 00- TL Ahmet Selçuk Görgün tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan kısım ise üç yıl içerisinde ödenecektir.

Şirketin hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup, tamamı nama yazılır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararıyla muhtelif değerlerde kupürler veya muhtelif payı içeren kupürler halinde bastırılabilir.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun iznine tabidir, yönetim kurulu sebep göstermeden dahi hisse devir taleplerini reddedebilir. Ancak sorumlu değerleme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devri halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır. Diğer pay sahiplerinin paylarını temsil eden hisselerin devri halinde ise yeni ortağın tebliğde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyan ile birlikte yönetim kurulu tarafından 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilecektir.

Tahvil İhracı
Madde 7:

Şirket Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, intifa senedi ve bono ihraç edebilir.

Çıkarılan tahvillerin tutarı sermayenin ödenen miktarını aşamaz. Daha önce çıkarılanların bedelleri tahsil edilmeden yeniden tahvil çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 8:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Bülent Yaşar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Dilara Dinçyürek, Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Selçuk Görgün seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler, ilk yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmiştir. Seçim süresi dolan üye tekrar seçilebilir, genel kurul gerek gördüğünde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil ve İlzamı-Üyelerin Görev Taksimi
Madde 9:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yaşar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dilara Dinçyürek şirketi harice karşı her hususta şirket ünvanı altında atacakları münferit imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Denetçiler ve Görevleri
Madde 10:

Genel Kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer bunların sayısı 5'i geçemez.

Denetçi olarak: Ahmediye Mah. Musahip Zade Celal Sokak Uzunkaya Apt. No: 26/2 Üsküdar/istanbul adresinde mukim, 19237327026 T.C Numaralı T.C Uyruklu Burhan Tahtalı 1 yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353- 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul
Madde 11:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a-) Davet Şekli:

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır, bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355., 365., 368. maddeleri uygulanır.

b-) Toplantı Tarihi:

Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar is şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c-) Rey verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır.Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.

d-) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantısında Türk Ticaret kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gereken kararlar alınır genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

e-) Toplantı yeri:

Genel Kurul şirket yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 (altı) işgünü içinde Genel Kurul Tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Toplantılarda Komiser Bulunması
Madde 12:

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan
Madde 13:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. Madde hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi
Madde 14:

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağılımı
Madde 15:

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 kar, 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.

İhtiyat Akçesi
Madde 16:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.'nun 466.-467. Maddeleri uygulanır.

Kanuni Hükümler
Madde 17:

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hisse Senetlerinin Devri
Madde 18:

Bedeli tamamen ödenmiş veya hisse senedine bağlanmamış hisselerin devri ancak Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu'nun 418/2. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun iznine bağlı olup, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi devre izin vermeyerek pay defterine kayıttan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi hükümleri saklıdır. Nama yazılı hisse senedi devirlerinde devir alacak şahıslarla ilgili kayıtların muhakkak pay defterine kaydedilmesi zorunludur. Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 329. maddesi hükümlerine göre şirkete olan borca karşılık para yerine devir edilemeyeceği gibi rehin olarak da verilemez.Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüsü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye payların temsil eden hisse senetlerinin devrinde, Yönetim Kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir.Diğer pay devirlerinde ise yapılacak hisse devir işleminden önce Yönetim Kurulu'nun hisse devir onayının alınması ve yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: VIII No: 35 sayılı tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Fesih ve Tasfiye
Madde 19:

Fesih ve Tasfiye Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya yasal kurallar çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile de fesih edilebilir.

Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alması için Genel Kurulu toplantıya çağırır, infisah, iflastan başkaca bir sebeple doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

(Devamı 620. Sayfada)

(Baştarafı 619. Sayfada)

Yetkili Mahkeme
Madde 20:

Şirket ile pay sahipleri arasında bu ana sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetimi merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

Ana Sözleşme Değişiklikleri
Madde 21:

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılası ve uygulanması, Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil ve ilan ettirilmesi şartına bağlıdır. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Yasak Olan İşler
Madde 22:

Şirket, şirket amacı ve konuları dışında başka bir faaliyette bulunamaz. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapmazlar. Şirket, faaliyeti esnasında dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, değerleme standartlarına bağımlılık, yetkinlik, mesleki özen ve titizlik ilkeleri ile sır saklaması yükümlülüğünü yerine getirir.

Sözleşme Zorunluluğu
Madde 23:

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 tebliğinde belirtilen hususları içeren bir değerleme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

Raporlama Standartları
Madde 24:

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun Kurul'un Seri: VIII No: 35 Sayıl tebliğ ekinde belirtilen bilgileri asgari içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 (üç) nüsha hazırlanması ve en az 1 (bir) sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler
Madde 25:

Takvim yılı içerisinde altı aylık donemler itibariyle donemin bitimini izleyen 6 (altı) işgünü 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 Kurul'a gönderilir.

Bülent Yaşar imza
Dilara Dinçyürek imza
Ahmet Selçuk Görgün Vk. Bülent Yaşar imza
Göher Şimşek imza
Ecem Yaşar imza

(10/A) (18/202553)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 773337

Ticaret Ünvanı
MŞK HAYVANCILIK SÜT ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Sultangazi Cebeci Mah. 2465 Sok. No. 23/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 14.04.2011 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Gaziosmanpaşa 6.noterliğince 07.04.2011 tarih 11042 sayı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 07.04.2011 tarih 11043 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.04.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MŞK Hayvancılık Süt Ürünleri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kurucular
Madde: 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Şirketler hakkındaki hükümlerine göre bir limited şirketi kurulmuştur.

a- Mehmet Şakir Kılınç T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No: 436 661 06204. -Cebeci Mahallesi 2465 Sokak No: 23/5 Sultangazi - İstanbul

b- Safiye Kılınç T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No:430 841 25 658 - Cebeci Mahallesi 2465 Sokak No: 23/5 Sultangazi - İstanbul

Şirketin Ünvanı
Madde: 2 –

Şirketin ünvanı MŞK Hayvancılık Süt Ürünleri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konu:
Madde: 3 –

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1-Hayvancılık

a- Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

b- Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.

c- Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.

d- Her türlü çiftlik, besihane, kuluçkahane, kesimhane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir.

e- Hayvanlardan elde edilen et ve sütlerden mamul ürünlerin üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.

f- Et, süt ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.

g- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.

2- Süt Ürünleri

a- Süt ve süt ürünleri üretimi, alım satımı, depolama, paketleme, ambalajlama, pazarlama ve dağıtımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

3- Gıda

a- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

b- 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.

c- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

d- Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.

e- Her türlü kedi ve köpek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

4- İnşaat

a- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.

b- 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, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.

c-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.

d-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.

e-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,

f-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.

g- Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul, mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, perselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:
Madde: 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili Cebeci Mahallesi 2465 Sokak No: 23/5 Sultangazi dir.

Adres değişikliğinden yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. 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.

Süre:
Madde: 5-

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye:
Madde: 6-

Şirketin sermayesi 50.000,00.- TL (ellibin TL) 'dır bu sermayenin;

49.000,00.- (kırkdokuzbin) TL'si Ortak Adı Mehmet Şakir Kılınç
1.000,00.- (bin) TL'si Ortak Adı Safiye Kılınç

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4 ü şirket kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 3 yıl içinde ödenecektir.

İlan:
Madde: 7-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

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

İlk 10 yıl için Mehmet Şakir Kılınç şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil:
Madde: 9-

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir.

İlk 10 yıl için müdür seçilen Mehmet Şakir Kılınç münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi:
Madde: 10-

Şirketin hesap yılı 1 ocak - 31 aralık tarihleri arasıdır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 aralık gününe kadardır.

Yedek Akçe
Madde: 11 –

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

Karın Dağıtımı
Madde: 12 –

Şirketin safi karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde ilk temettü ayrılır.

(Devamı 621. Sayfada)