

MEVOĞLU 37. NOTERLİK
Ortaokul Cad. Bahçeler Sok. No:7/6
Mediöyeköy - ETT
367 28 79 - 367 28 79

ÖRNEK #27289

**ATLAS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ**

04 EKİM 2007

**MADDE 1
KURULUŞ:**

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

1-ESRA ÖZKAN, T.C Uyruklu
T.C Kimlik No: 23405102186
Emniyet Mahallesi, Topçular Yokuşu , No:4, D:3,
Eyüp / İSTANBUL adresinde oturur.

2- OSMAN KOCAOĞLU, T.C Uyruklu
T.C Kimlik No: 53722069824
Acıbadem Mahallesi, Beyaz Karanfil Sokak,
Çınar Apartmanı, No: 05 / 7
Kadıköy / STANBUL adresinde oturur.

3- ONUR GÜNDOĞDU, T.C Uyruklu
T.C Kimlik No: 29437743212
Kartaltepe Mahallesi, Faik Köksal Sokak,
Yuvamız Apartmanı, No: 11, D: 13
Bakırköy / İSTANBUL adresinde oturur.

4- MURAT KAPANCI, T.C Uyruklu
T.C Kimlik No: 16879428296
Mimarsinan Mahallesi, 182.Sokak, No:4/3
Mimarsinan / SAMSUN adresinde oturur.

5- HAKAN YANIKOĞLU, T.C Uyruklu
T.C Kimlik No: 23521873786
Çam Mahallesi, Alaattin Keykubat Bulvarı
Kooperatif Evleri, Onur Sitesi, Kardelen Apartmanı, No:21
Espiye / GİRESUN adresinde oturur.

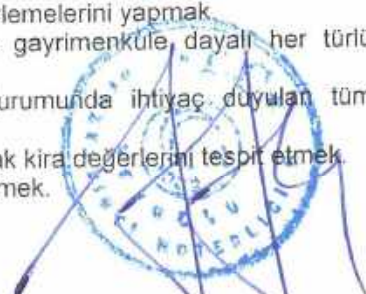
**MADDE 2
ŞİRKETİN ÜNVANI:**

Şirketin ünvanı "ATLAS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ" dir. Ana sözleşmenin bundan sonraki maddelerinde "şirket" diye anılacaktır.

**MADDE 3
AMAÇ VE KONU:**

Şirketin iştigal konusu her türlü gayrimenkul ile gayrimenkule bağlı makine, teçhizat ve demirbaş gibi taşınır ve hareketli malların yerinde incelenmelerini gerçekleştirmek sureti ile değerlemelerini yapmak ve bunlara ilişkin ekspertiz raporlarını düzenlemek, bunların yanı sıra her türlü değerleme konusunda tüm özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektir. Bu kapsamda başlıca faaliyet konuları şunlardır;

- 1-) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları portföylerine girecek gayrimenkullerin (gerekliğinde bunların mütemmimlerinin) ekspertiz hizmetlerini yürütmek.
- 2-) Yine Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olan şirketlerin tüm taşınmazlarını değerlemek.
- 3-) Kamu Kurum ve Kuruluşların menkul ve gayrimenkullerinin değerlemelerini yapmak
- 4-) Sigorta şirketlerinin taşınır mal hasarları hariç olmak üzere gayrimenkule dayalı her türlü ekspertiz işlerini yapmak.
- 5-) Bankaların, mahkemelerin ve yargılama öncesi uzlaşma durumunda ihtiyaç duyulan tüm ekspertiz işlerini yapmak.
- 6-) Her türlü menkul ve gayrimenkulün günün rayiçlerine uygun olarak kira değerlerini tespit etmek.
- 7-) Şirketlerin satışa, devire ve birleşmeye esas değerlerini tespit etmek.



#27289

8-) İsim hakkı, marka, berat, logo ve benzeri kavramların satış devir değerlerini tespit etmek.

9-) Ekspertiz raporlarının düzenlenmesi sırasında imar planlarını incelemek, Tapu ve Kadastro müdürlüklerinde araştırmalar yapmak, istimlak durumlarını saptamak ve problemli durumlarda görüş hazırlamak.

10-) Mevcut ve olası imar planlarına konu araziler üzerinde inşa edilebilecek tesislerin projelerinin (avan projeler dahil) üzerinden muhtelif türdeki değerlemelerini (projeksiyon, finansal, hali hazır durum değerlemeleri gibi) yapmak.

11-) Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlemeler konularında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan eksper sağlamak sureti ile değerlendirme raporları tanzim etmek yada ettirmek.

12-) Başlamış yada başlayacak inşaatların imar planlarını ve uygulama projelerini takip ederek talep edilen aralıklarla global stüasyonlarını belirlemek ve durumlarına ilişkin açıklayıcı raporlar düzenlemek.

13-) Her türlü taşınmaz malların sigortaya esas raporlarını düzenlemek.

14-) Daha önce düzenlenmiş ekspertiz raporlarını talep edilen zamanlarda yada belli aralıklar ile güncellemek.

15-) Özel ve tüzel kişiler ile yabancı sermayeli şirketlerin talepleri halinde de özet ile belirtilen bu ve benzeri hizmetlerin tümünü ifa etmektir.

Yukarıda yer alan konular dışındaki işlerin yönetim kurulunca şirket için faydalı ve gerekli görülmesi halinde keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve genel kurulun oy çokluğu ile şirket bu yolda karar aldıktan sonra, karar esas işleri de yapabilecektir.

ŞİRKET KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA AŞAĞIDAKİ İŞLERİ DE YAPABİLİR:

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

b-) Şirket, maksat ve konusunun gerektirdiği ve bunların aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile sahibi olduğu hisse senetlerini veya sermaye paylarını dilediği gibi satabilir veya başka hisseler ile değiştirebilir.

c-) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile bu şirketlerin tahvillerini alabilir.

d-) Yabancı ve yerli sair holding veya şirketler ile işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliye dayanan anlaşmalar yapabilir.

e-) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili işyerleri, satış ve irtibat büroları kurabilir, acentelik verebilir sözü edilen konularda komisyonculuk, mümessillik, sigorta acenteliği yapabilir.

f-) Her nevi ticari, sınai işletme ve mali amaçlarda kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine veya idarelerine iştirak edebilir, taahhütlerde bulunabilir.

g-) Şirket bütün bu amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartı ile tüm hakları, iktisap ve borçları iltizam edebilir.

h-) Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı depolar, özel antrepolar açabilir, konusu ile ilgili her türlü taşımacılık, ithalat ve ihracat, müşavirlik ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

i-) Konusu ile ilgili uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir.

j-) Konusu ile ilgili mali, hukuki, ticari ve sınai işletmeleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, faydalı model, marka endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, Know-how, good will, rotary gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.

k-) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkulleri iktisap edebilir, satabilir, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerhettirebilir, kiraya verebilir, sahibi bulunduğu gayri menkuller üzerinde, gerek kendi, gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacı ile ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi, gerekse üçüncü şahısların borçlarına karşılık teminat olarak üzerine rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacakların tahsili ve temini için aynı ve şahsi bunlar üzerinde her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde tasarrufla bulunabilir.

l-) Şirket ihtiyacı için deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen yada tamamen başkalarına kiraya verebilir, ithal, ihraç edebilir ihtiyacından fazlasını satabilir.



m-) Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işler için, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerli yahut yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar kurabilir. Aynı mevzu ile iştigal eden şirketlerin hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir. Bu kabil ortaklıkların Türkiye'de acentelik, mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir, kendi konusuna giren şirketlere iştirak edebilir.

n-) Şirket konusu ile ilgili fason imalat, tedarik ve diğer iş anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında kendi personelini eğitebilir, yetiştirebilir.

MADDE 4

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Şirket merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Adresi; Fulya Mahallesi, Pehlivan Sokak, Meriç Konak 11 Apartmanı, No:3, Daire:22'dedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 5

ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinde başlamak üzere 99 Yıldır. Bu süre Yönetim Kurulu Kararı ile uzatılabilir veya kısaltılabilir.

MADDE 6

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSELER:

Şirketin sermayesi 50.000.-(Elli Bin)YTL'dir. Bu sermaye her biri 50.-(Elli)YTL kıymetinde 1.000 (Bin) adet hisseye ayrılmıştır. Yönetim Kurulu birden ziyade küpür ihtiva eden hisse senetleri bastırabilir.

Sermaye ortaklar tarafından;

1- 398 Hisseye karşılık	19.900.-YTL'si	ESRA ÖZKAN
2- 398 Hisseye karşılık	19.900.-YTL'si	OSMAN KOCAOĞLU
3- 198 Hisseye karşılık	9.900.-YTL'si	ONUR GÜNDOĞDU
4- 3 Hisseye karşılık	150.-YTL'si	MURAT KAPANCI
5- 3 Hisseye karşılık	150.-YTL'si	HAKAN YANIKOĞLU

1.000 HİSSE

50.000.-YTL.

şeklinde muvazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼'u tescil tarihinden itibaren üç ay içinde kalanı ise 30.09.2010 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı karar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

MADDE 7

HİSSE SENETLERİ

Şirket tescil ve ilanından sonra pay bedelleri tamamen ödenince hisse senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır. Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif değerlerde pay içeren küpürler halinde bastırılabilir.

MADDE 8

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Hisse senetlerinin devri ancak yönetim kurulu kararına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Hisse senetleri devri senedi devreden tarafından ciro edilerek devralana teslimi ile gerçekleşir ve söz konusu devir ancak şirketin pay defterine kaydedilmesi ile şirket hakkında hüküm ifade eder.

MADDE 9

MENKUL DEĞER İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve yetkili mercilerce çıkarılmış tebliğ hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, kar-zarar iştirakli kar ortaklığı belgesi, katılma intifa senedi ve finansman bonusu çıkarabilir.



MADDE 10**YÖNETİM KURULU**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak iş bu ana sözleşme ile tayin olunan hissedarların isimleri ve görev süreleri Geçici Madde 1'de belirtilecektir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

MADDE 11**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini gündem de olmasa bile her zaman değiştirebilir. Süresi dolan üyeler yeniden üyeliğe seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinin istifa, ölüm gibi nedenler ile açılması halinde açılan üyelik için geri kalan üyelik süresini doldurmak ve İlk Olağan Genel Kurul Toplantısında onanmak kaydıyla Yönetim Kurulunca üye seçilir.

MADDE 12**YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu ayrıca Genel Kurulun onayı alınmaksızın kredi anlaşması için şirketin menkul ve gayri menkulleri üzerinde ipotek ve rehin işlemleri yapmaya başkalarının borçları için kefalette bulunmaya veya bu tür borçlar için şirket malları üzerinde rehin ve ipotek yapmaya yetkilidir. Ayrıca Kanun ve Ana Sözleşmede Genel Kurul tarafından alınması gerekli olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 13**ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:**

Şirketin yönetiminin iç ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafında verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare selahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan yönetici, müşavir, genel müdür veya müdürler veya görevli memurlara devredilebilir.

MADDE 14**MURAKİPLAR VE GÖREVLERİ :**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beş'i geçemez. Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357.Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE 15**GENEL KURUL**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a)Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355,365,366 ve 368. madde hükümleri uygulanır.

b)Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerini icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c)Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her 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 hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

d)Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantıda ki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.



e) **Toplantı Yeri:** Genel Kurul'lar şirketin Merkezi binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

MADDE 16

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtalарının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtaları geçerli değildir.

MADDE 17

İLAN

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına dair ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri mahfuzdur.

MADDE 18

HESAP DÖNEMİ

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.

MADDE 19

KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları ve muhtelif Amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kar'dan Kurumlar Vergisi kesildikten sonra evvela %5 Kanuni İhtiyat Akçesi ayrılır ve kalandan intifa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (yüzde beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde ve hisseleri nispetinde dağıtılır. Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar ikinci Temettü Hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kar'a iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek Adi İhtiyat Akçesi'ne eklenir.

MADDE 20

İHTİYAT AKÇESİ

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 21

KANUNİ HÜKÜMLER

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

GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE - 1

Şirketin kesin kuruluş tarihinden başlayarak üç (3) yıl süre ile vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine 53722069824 T.C Kimlik No'lu Osman KOCAOĞLU, 23405102186 T.C Kimlik No'lu Esra ÖSKAN, 29437743212 T.C Kimlik No'lu Onur GÜNDOĞDU seçilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE - 2

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Osman KOCAOĞLU, Başkan yardımcılığı'na Onur GÜNDOĞDU, Yönetim Kurulu üyeliği'ne Esra ÖZKAN atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Osman KOCAOĞLU şirket ünvanı altına atacağı münferit imza ile şirketi istisnasız olarak her hususta üçüncü şahıs ve kurumlara karşı temsil ve ilzama yetkilidir.



№27289

GEÇİCİ MADDE - 3

İlk murakıp olarak İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 3 yıl vazife görmek üzere Keçecipiri Mahallesi, Memurlar Sokak, No:1, D:1 Hasköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresinde mukim T.C.Uyruklı 42406455404 T.C Kimlik No'lu Aytunç SAKARYA seçilmiştir.

GEÇİCİ MADDE - 4

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

KURUCU ORTAKLAR

ESRA ÖZKAN

OSMAN KOCAOĞLU

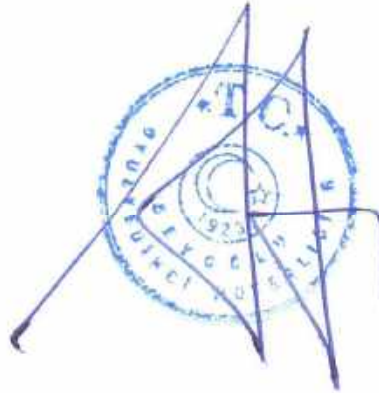
ONUR GÜNDOĞDU

MURAT KAPANCI VEKİLİ
ANIL GÜNDOĞDU

HAKAN YANIKOĞLU VEKİLİ
ANIL GÜNDOĞDU

İMZA

İMZA



10957

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Tarih: 02.10.2007

Sayfa: 1 / 1

Grup : A

Yerliye No:

2 BAĞFA-SAMSUN

-2 EKİM 2007

SÜRELİDİR.

VEKALETNAME

İl adına ve beni temsilen Namına Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde Türk Kanunu hükümleri gereğince dilediği kimselerle birlikte bülümüm A- e limited ticaret şirketleri kurmaya, limited ve anonim şirket ana elerini peşni kurum ve kuruluşlarda veya mahalli noterliklerde tasnime lamaya, kurulmuş olanlara ortak olmaya, kurucu ortaklar olarak noter da dilediği suret ve şekilde hazırlayacağı şirket ana mukavelelerini ve imzaya, mukavelelerde gerekli görülecek her türlü tadilat ve dü- eri yapmaya, şirket sermayesi ve şirket bütçesini dilediği şekilde tes- deşip, pay miktarlarını dilediği şekilde tesbite şirket ve ortaklara "karşı ahhütnamelelerini yerine getirmeye, şirketin kuruluş seklini dilediği gi- bibe, evvelce tasarımdan kurulmuş veya kurulacak şirket mukavelelerini bu husustaki fesihnameleleri adına imzaya, her türlü ticaret şirket kur- n bülümüm Peşni Daireleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili ve Mahkemeler nezdinde T. Ticaret Kanunu ve sair mevzuat hükümleri gereğince ifından yapılması gerekli bülümüm işlemleri yapmaya, gerekli bülümüm te dilediği, beyanname, taahhütname, muvafakatname, fesihname, vesair ındaki evrakları tanzim ve imzalamaya, vergi harç ve masraflarını öde- makbuzlarını almaya, bu hususta beyanname, muvafakatname, fesihname, vesair ne vermeye, işbu vekaletname hükümleri 31.10.2007 iriEkimikişinyediyılı) tarihi mesai bitimine kadar geçerli olmak üzere ektiğinde bu hususların tamamı veya bir kısmı için ehari revkil teşrik e mezun ve yetkili olmak üzer. 29435743668 T.C. Kimlik numarası ile 1987 doğumlu ANIL GÜNDOĞDU'yu vekil tayin ettim.

T VERE

KAPANCİ

İMLİK NO.16879428296

12001

Uyguladık

MÜSTENDATT
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

İşbu vekaletname altındaki imzanın şahıs ve hüviyeti dairine ibraz ettiği a Merkez nüfus idaresinden yenileme nedeni ile varisine fotoğrafı: tasdik i 5077632 seri no.18.07.2007 tarihli nüfus cüzdanına göre Amasya ili Su ilçesi Salucu köyü 0046 cilt no.00012 aile sıra no.0030 sıra noda nüfus la İsmail oğlu Murten'den doğma 1978 Samsun doğumlu Murat Kapancı'a ait unu ve imzasını bururunda attdığını tasdik ederim. İkibin Yedi Yılı Ekim a İkinci Gali Güne.02.10.2007.be.



Köşerli kağıt ve KDV makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.

T.C.
ESPIYE NOTERİ
AHMET KUFACI
Özel idare işhanı K-1,D.7
Espiye/SİRESUN
Tel/Fax 04546114205

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

2992

(A) Y.No:
Tarih:27-Eylül-2007

VEKALETNAME

--ŞİRKET KURMA--

---İŞBU VEKALETNAME 26.10.2007(YIRMİALTI EKİM İKİBİNYEDİ) TARİHİ MESAI BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR---

İSTANBUL İLİ hudutları dâhilinde BENİ TEMSİLEN ADIMA dilediği gerçek ve özel ve tüzel kişilerle dilediği miktarda Nakdi (para olarak) ve/veya aynı sermaye koyarak Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ve diğer Kanunlarda yazılı Şirket nevlilerinden Anonim Şirketi kurmaya, Şirket Ana Sözleşmesini benim adima imzala- maya, Noterliklerde Ana Sözleşmeyi tasdik ettirmeye, Ana Sözleşmede değişiklikler yapmaya, Şirketi Ticaret Siciline tescil ettirmeye, Defer, Belge ve kayıtlarını tasdik ettirmeye, Şirket toplantıla- rında beni temsile, Şirketle ilgili olarak beni ilgili Bakanlıklar, il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Sicili Memurlukları, Defterdarlık, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Belediye, esnaf sivil ve özel ve tüzel kişiler önünde işleri- mi takip etmeye, evrakları elden alıp vermeye, kayıtlar ve suretler çıkarmaya, teblig ve tebellüğe hak ve menfaatlerini korumaya, çıkış veya çıkacak her türlü ihtilafları çözmeye, ilgili ticaret siciline kayıt ve tescil ettirmeye, her türlü dilekçeler ve beyanname, vasalet vermeye, ticaret sicil gazetesinde ilan ettirmeye, her türlü vergi resim ve harçlarını ödemeye, fazlalara itiraz, iade edilecek kısım larını almaya, şirket ana sözleşmesinde düzeltmeler ve eklenmeler yapmaya, evraklarını Noterliklerde imzalamaya, gerekli izinleri al- maya, yazılı ve sözlü olarak beyan ve açıklamalarda bulunmaya, ge- rektiğinde bunları değiştirmeye, geri almaya ve yerine yenilerini vermeye, yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve me- ciler önünde yapmaya ve imzalamaya, teblig ve tebellüğe, ihtarname ve inbarnamelen keşide etmeye, keşide edilmeliere cevap vermeye, ge- rektiğinde Bağ-Kur, SGK, nezdinde beni temsile, işlerini yürütmeye, velhasıl yukarıda yazılı konularda benim yapmağına gereken tüm iş ve işlemleri ifaya ve imzaya mezun ve yetkili olmak üzere MEHMET oğlu Malkara 1987 doğumlu ANIL GÜNDOĞDU tarafından vekil tayin edildi.

VEKALET VEREN : ALİ SAİM oğlu Espiye 1978 doğumlu

HAKAN YANIKOĞLU

(T.C.Kim.No:23521873786)

Çam Mah.-Espiye/SİRESUN

Uyguladık

İşbu vekaletname altındaki imzanın gösterdiği, ESPIYE NOTERİNDEN

...

2728



BEYOĞLU 37.NOTERİ
FAHRİ KÖSE
Ortaklar Cd Bahçeler Sk
No:7/6 M.Köy/İstanbul
0 212 275 15 53/267 28 49

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ

Tarih: 02/10/2007
Sayfa: 4.1
Grup : A
Y.No :

27289

İşbu Anonim şirket ana sözleşmesi altındaki imzaların ibraz ettikleri KADIKÖY Nüfus Müdürlüğünce yenileme nedeni ile, 21.11.2006 tarih, 39805 kayıt, 109 seri ve 046515 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; İSTANBUL ili, BAĞCILAR ilçesi, MERKEZ 0067 cilt, 00051 aile sıra ve 012 sıra numaralarında kayıtlı bulunan MOSEYİN ile ESNA oğlu İSTANBUL 25.5.1975 doğumlu OSMAN KOCADOĞLU İLE EYÜP Nüfus Müdürlüğünce yenileme nedeni ile, 19.4.2007 tarih, 8244 kayıt, A10 seri ve 579273 sicil numarası ile verilme Fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; İSTANBUL ili, EYÜP ilçesi, SİLAHTARABA MAH 0017 cilt, 00597 aile sıra ve 0005 sıra numaralarında kayıtlı bulunan HAMDİ ile NEJLA oğlu İSTANBUL 28.9.1977 doğumlu ESRA GÜZKAN BEŞİKTAŞ Nüfus Müdürlüğünce yenileme nedeni ile, 03.12.2001 tarih, 8907 kayıt, U07 seri ve 434307 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; DÜZCE ili, MERKEZ ilçesi, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ 0109 cilt, 00006 aile sıra ve 0009 sıra numaralarında kayıtlı bulunan MEHMET ile ZÜBEYDE oğlu DÜZCE 20.8.1979 doğumlu ONUR GÜNDOĞDU ile MALKARA Nüfus Müdürlüğünce yenileme nedeni ile, 31.8.2005 tarih, 2282 kayıt, 109 seri ve 729707 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; DÜZCE ili, MERKEZ ilçesi, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ 0109 cilt, 00006 aile sıra ve 0013 sıra numaralarında kayıtlı bulunan MEHMET ile ZÜBEYDE oğlu MALKARA 30.03.1987 doğumlu ANIL GÜNDOĞDU (HAKAN YANIKOĞLU ve MURAT KAPANCI adlarına vekaleten hareketle) ait olup dairede huzurunda imzalandıklarını onaylarım. İkibinyedi Yılı Ekim Ayının iki'nci Günü. 02/10/2007

ho

BEYOĞLU 37.NOTERİ
FAHRİ KÖSE

(RESMİ MÜHÜR VE İMZA)

MUSTENİT

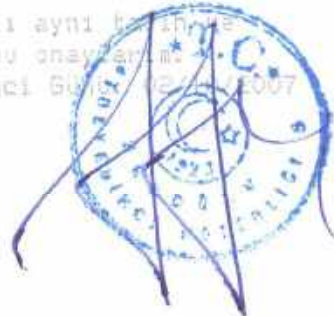
Espiye noterliğinden tasdikli 27.9.2007 tarih ve 2892 yevmiye numaralı vekaletname ile HAKAN YANIKOĞLU'nun ANIL GÜNDOĞDU'ya verdiği yetkilerden şirket ana sözleşmeleri tanzim ve imzalamaya yetkili olduğu görülmüştür.

...

Bafra 1.noterliğinden tasdikli 2.10.2007 tarih ve 10957 yevmiye numaralı vekaletname ile MURAT KAPANCI 'nın ANIL GÜNDOĞDU 'ya verdiği yetkilerden şirket ana sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya yetkili olduğu görülmüştür.

İş bu örnek daire dosyasında saklı aynı tasdikli yevmiye nolu aslına uygun olduğunu onaylarım. İkibinyedi Yılı Ekim Ayının iki'nci Günü. 02/10/2007

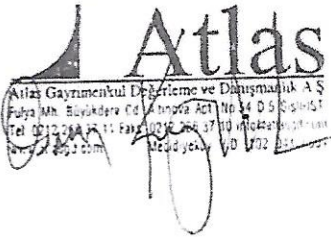
"Harç, Damga, D.K. bedeli maktubuz karşılığı tahsil edilmiştir."



ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
6. Sermaye Şirketin sermayesi 450.000 (dört yüzellibin) TL dir. Bu sermaye herbiri 250-(iki yüzelli) TL kıymetinde 1.800 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki Sermayeyi teşkil eden 250.000 (iki yüzellibin) TL tamamen ödenmiş bu defa arttırılan sermayenin 200.000,00 TL si ise geçmiş yıl dağıtılmamış karlardan karşılanacaktır. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 17. ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim kurulu hisse senetlerini 5,10,20,50,100 lük kupürler halinde bastırılabilir. Şirket karından sermayeye ilave edilen kısım karşısında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse verilecektir.	6. Sermaye Şirketin sermayesi, 1.000.000,00-TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 50.00-TL değerinde 20.000 paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesi 1.000.000,00-TL (Bir milyon Türk Lirası) olup Bunun; -5.200 adet paya karşılık 260.000,00-TL'si Osman Kocaoğlu'na aittir. -5.000 adet paya karşılık 250.000,00-TL'si Onur Gündoğdu'ya aittir. -5.000 adet paya karşılık 250.000,00-TL'si Esra Özkan Küçükler'e aittir. -4.800 adet paya karşılık 240.000,00-TL'si Melin Kocaoğlu'na aittir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin 90.000,00-TL'si yedek akçeden ,geriye kalan 460.000,00 TL'si şirket 2019 yılı geçmiş yıl karlarından karşılanmış olup, sözkonusu tutarlar Hüseyin Özdemir'in 01/07/2020 tarih 2020/06 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Sorumlu değerleme uzmanı olarak görev almak amacı ile gerçekleştirilen pay devirlerine ilişkin olarak Kurul'un uygun görüşü alınır ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Osman KOCAOĞLU



21 EYLÜL 2020



10 Eylül 2020

