

(Baştarafı 330. Sayfada)  
Vittorio G. M.Ogliengo  
Üye imza  
Massimiliano Fossati  
Üye imza  
Francesco Giordano  
Üye imza  
Coşkun Erkam  
Sekreter imza

(3/A)(21/154970)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 161330

**Ticaret Ünvanı  
T.C. ZİRAAT BANKASI  
ANONİM ŞİRKETİ  
SULTANBEYLİ ŞUBESİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Sultanbeyli Abdurrahman Gazi  
Mah. Bosna Bulvarı No: 7/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sultanbeyli 2. noterliğinden 14.03.2012 tarih 5140-5141 sayılı onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 16.03.2012 tarih 5294 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 06.03.2012

Karar No: 509

Sicil No: 424225

Adı ve Soyadı: Şakir Kaya  
Eski Görev Yeri ve Görevi:  
Sultanbeyli/İstanbul Şubesi Şube  
Müdürü

Yeni Görev Yeri:  
Topçular/İstanbul Şubesi

Görev Pozisyonu/Unvanı: Şube  
Yöneticisi/Müdür

İmza Yetkisi  
Eski: 1

Yeni: 1  
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat  
Bankası A.Ş.

İstanbul 2. Bölge Yöneticiliği

Özlem Yaman  
İnsan Kaynakları Yönetmen  
Yardımcısı

Abdullah Şahin  
Operasyon Müdürü imza

Karar tarihi: 07.03.2012

Karar No: 516

Sicil No: 37387

Adı ve Soyadı: Güler Koçak  
Eski Görev Yeri ve Görevi:  
Pendik E-5/İst. Şubesi Şube  
Müdürü

Yeni Görev Yeri:  
Sultanbeyli/İst. Şubesi

Görev Pozisyonu/Unvanı: Şube  
Yöneticisi Müdür

İmza Yetkisi  
Eski: 1

Yeni: 1  
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat  
Bankası A.Ş.

İstanbul 2. Bölge Yöneticiliği

Özlem Yaman  
İnsan Kaynakları Yönetmen  
Yardımcısı imza

Abdullah Şahin  
Operasyon Müdürü imza

(3/A)(21/155000)

**STATÜ TADİLLERİ****İSTANBUL**

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 780567

**Ticaret Ünvanı:  
4A DANIŞMANLIK VE  
GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Ataşehir İçerenköy Karaman  
Çiftlik Yolu Firuze Sok.No.20  
Kat.2 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.3.2012 tarih 1833 sayılı onayından geçen tadil mukavelesinin, 15.3.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.3.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**4A Danışmanlık ve  
Gayrimenkul Değerleme  
Anonim Şirketi 15.03.2012  
Tarihinde Yapılan 2011 Yılı  
Olağan Genel Kurul Toplantı  
Tutanağı**

4A Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.03.2012 günü saat 14:00'de İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu Firuze Sokak No:20 Kat.2 Daire 2 Ataşehir-İstanbul adresinde T.C. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14.03.2012 tarih ve 12631 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevim Çaltekin Gözetiminde yapılmıştır. T.T.K'nın 370 maddesine göre ilansız olarak düzenlenen toplantıya hiçbir itirazın bulunmadığı görülmüştür. Hazırlanmış cetvelinin tutkukinden 300.000 TL sermayesine tekabül eden 300 adet hissedenden 300.000 TL lik sermayeye karşılık 300 adet hissenin asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Aksu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi;

1-Divan Başkanlığına Berrin Aksu, Oy Toplama Memurluğuna Öznur Aydın ve Katipliğe Dursun Eroğlu Oy Birliği İle Seçildi.

2-Toplantı zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

3-2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Aksu tarafından okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4-2011 Yılına Ait Denetçi Raporu Toplantıya Bizzat Katılan Denetçi Hüsnüye Yıldırım tarafından okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5-2011 Yılı Bilanço ve Gelir /Gider Hesapları Okundu ve Müzakere Edildi. Yapılan Oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6-2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrası görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin;her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7-2011 çalışmalarından dolayı Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

8-Yönetim Kurulu ve Denetçi ücretleri görüşüldü. Bir sonraki Genel Kurul'a kadar herhangi bir ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10-İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine T.T.K'nın 315. maddesine istinaden yapılan atamanın görüşülmesine geçildi. T.T.K. 315. maddesine göre yapılan atamanın kabulüne ve Bu Göreve Getirilen Zeki Dağtarlı'nın Diğer Üyelerle Aynı Süre ile görevine devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

11-Şirket ana sözleşmesinde yapılacak olan değişiklikler görüşüldü. Ana sözleşmenin, Amaç ve Konu Madde 3, Sermaye Madde 6,Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7,Şirketin Temsili Madde 8, Denetçiler Madde 9, Genel Kurul Madde 10, Kar'ın Tespiti ve Dağıtım Madde 14, Yedek Akçe Madde 15'in aşağıdaki yeni şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Yeni Metin****Amaç ve Konu  
Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- Her türlü gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ile bir gayrimenkulün 4721 sayılı Kanununun 684.üncü maddesi uyarınca bütünüyle parçası ile 686.ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların yerinde incelemelerini gerçekleştirmek suretiyle değerlemelerini yapmak ve bunlara ilişkin ekspertiz raporlarını düzenlemek,

- Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkula bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak,

- 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesi çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı şayiaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin değerlemelerini gerçekleştirmek,

- Uçak, gemi, makine vb. taşınır ve taşınmaz tüm mal ve hakların değerlemelerini yapmak,

- Şerefiye, marka, peştemaliye, ihtira berati vb. her türlü ölçülebilir değeri olan hakkın değerlemesini yapmak,

- Gerek Türk Tekdüzen Muhasebe Sistemi gerekse Uluslararası Muhasebe Sistemleri gereğince firmaların bilançolarında yer alan veya bilançoda yer almamakla birlikte işletme bünyesinde yer alan her türlü taşınır ve taşınmaz malların/hakların vb'nin değerlemelerini yapmak,

- Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların danışmanlığım üstlenmek, gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı projelere danışmanlık yapmak,

- Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluş ve işleyişi de esas olmak üzere danışmanlığım üstlenmek,

- Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller ile arsa, arazi, konut, işyeri, ticari tesisler, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, oteller, moteller, tatil köyleri, villalar, yalılar ve benzerleri ile her türlü taşınmaz malların değerlendirme hizmetleri yapmak, analiz ve fizibilite çalışmaları sunmak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespitini yapmak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş gayrimenkul değerlendirme standartları çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak.

- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, piyasa araştırması, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en verimli kullanım analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

- Gerçek kişiler, bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin uzman incelemesi ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

- Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel ve mali danışmanlıklarda bulunmak;
- Gayrimenkul projelerinin inşaatı başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunun belirlenmesi konusunda raporlar hazırlamak.

- Şirketin amacını gerçekleştirmek için, emlak komisyonculuğu olmamak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat,ticaret, sanayi, hizmet,

pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve danışmanlık konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar, ortak girişimler kurmak. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak.

- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirme raporlarını hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılımasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek

Bunları gerçekleştirmek üzere,

A. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının portföylerine girecek gayrimenkullerin (gerektiğinde bunların ek ve teferruatlarının) ekspertiz hizmetlerini yürütmek,

B. Yine Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olan şirketlerin tüm taşınır ve taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,

C. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gayrimenkullerinin ve bunların ek ve eklenti ile teferruatlarının değerlemelerini yapmak,

D. inşaatların plan ve proje işlemleri ile ilgili yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hakediş raporları düzenlemek,

E. Bankaların ve Mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm taşınır ve taşınmazların ve hakların uzman incelemesi ve değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek, her türlü taşınmazın sigortaya esas raporlarını düzenlemek.

F. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların ek, eklenti ve teferruatlarının günün değerlerine uygun olarak kira bedellerini tespit etmek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belirli sürelerle yeniden düzenlemek,

G. Her türlü taşınır ve taşınmaz malların ve hakların, bunlara özellikle gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak,

H. Mevcut ve olası imar planlarına konu araziler üzerinde inşa edilebilecek tesislerin ve bunların projelerinin (avan projeler dahil) değerlendirme yapmak,

İ. özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme için konularında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan eksper sağlamak suretiyle değerlendirme raporları tanzim etmek ya da ettirmek,

(Devamı 332 . Sayfada)

(Başarafa 331 . Sayfada)

J. Başlamış ya da başlayacak inşaatların ve uygulama projelerine uygunlukların takip ederek talep edilen aralıklarla global situasyonlarını belirlemek, hakediş raporları düzenlemek ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek,

K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi Kurum ve Kuruluşların sahip oldukları taşınır mallar ile gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların ve diğer haklarının değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların satın alacakları veya kiralayacakları taşınır ve gayrimenkulleri ile haklarının satın alma bedelleri ile kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, gayrimenkul, gayrimenkule bağlı hak ve faydalar ile gayrimenkul projesi niteliğindeki aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların değerlendirme işlemlerini yapmak,

L. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi Kurum ve Kuruluşların sahip oldukları taşınır mallar ile gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların ve diğer haklarının 3. Şahıslar lehine aynı hak olarak kullanılması durumunda zamana bağlı olarak değerlendirilmesini yapmak,

M. Daha önce düzenlenmiş ekspertiz raporlarını talep edilen zamanlarda ya da belli aralıklarla güncellemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve saklanmasını temin etmek,

N. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

O. Borsa'da işlem gören tüm şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca taşınır ve taşınmaz mal ile hakların alım ve satımlarında ya da sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde Sermaye Piyasası mevzularında belirlenen esaslar çerçevesinde gayrimenkulleri için değerlendirme hizmetleri vermek ve rapor düzenlemek.

P. Gayrimenkuller ile ilgili coğrafi yapı, vergi, hukuk, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadaströ bilgileri, imar ve yapılaşma bilgileri, proje ve ruhsat ve encümen karar bilgileri, orman bilgileri, sulama havzası bilgileri, ipotek ve haciz ve benzer sınırlamaların kısıtlamaların araştırılması ve incelemesi hususunda değerlendirme ve

danışmanlık hizmeti vermek, raporlar hazırlamak,

R. Her türlü Bir gayrimenkulun, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların danışmanlığını üstlenmek, gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı projelere danışmanlık yapmak, finansman ve fizibilite çalışmalarının aracılık yapmak,

S. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde ilgili mevzuatlardan, kanun ve yönetmeliklerden, tapu kütüklerinden, imar planlarından, projelerden, Tapu Kadastro Teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, gerektiği durumlarda eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, üniversitelerden, bilim adamlarından ve benzeri kaynaklardan yararlanmak araştırmalarda bulunmak

T. Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri yapmak.

U.Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi müşteriler hariç olmak üzere, ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, ettirmek. Emlak komisyonculuğu kapsamında olmamak üzere, gayrimenkule dayalı mesleklerin icrasında ve bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için;

1-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her tür hisse senetleri ve tahviller ile sermaye paylarını satın alabilir ve satabilir, diğer suretlerle değiş tokuş yapabilir ve bu kıymetler üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü hukuki ve ekonomik bağlantılar ve işlemler yapabilir.

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

3-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla bu şirketlerin tahvillerini alabilir

4-Şirket amaç ve konusu ile ilgili yabancı ve yerli sair holding veya şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyete dayanan anlaşmalar yapabilir.

5-Şirket iştiğal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, irtibat ve satış büroları, şubeler açabilir, acentelikler verebilir,

6-Şirket, bütün bu amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

7-Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği 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 ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat 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 gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak ve oturma (sükna) hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufu işlemler yapabilir.

8-Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair tüm işlemleri yürütebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, patent, ihtira berati, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nevi hakları gerektiğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

9-Şirket bünyesinde hazırlanan rapor, yazılar, çalışma notları ve konusu ile ilgili her türlü belgenin muhafazasını sağlar.

10-Ekspertiz raporlarının düzenlenmesi sırasında, imar planlarını inceler, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'nde araştırmalar yapar, istimlak durumlarını saptar ve problemleri durumlarda görüş raporu hazırlar.

11-Uluslararası değerlendirme kuruluşları ile "know-how" sözleşmeleri veya ortaklık veya proje bazında işbirliği yapar.

12-Amacına ilişkin olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihtira beratlarını alır, devreder ve devralır.

13-Emlak komisyonculuğu, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile, her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayri maddi haklar iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiralar ve kiraya verebilir bunlar üzerine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir.

14-Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

15-Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı ortaklıkların sermayelerine katılmak amacıyla ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, bunlar tarafından ihraç edilecek hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir ve devredebilir. Ayrıca amaç ve konusuna giren işlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile

takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

16-Şirket Genel Kurul Kararı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, her türlü tahvil ve ilgili kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri uyarınca kar zarar ortaklığı belgesi ve intifa senedi ihraç edebilir.

17-Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiğinde, sermaye piyasası, mali ve ticari tüm mevzuatın izin verdiği ölçülerde ve emlak komisyonculuğu, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra Ana Sözleşme tadili mahiyetindeki işbu kararlar ve arzulan işler bu surette yapılabilir.

özetle;

Şirket amacını gerçekleştirmek için emlak komisyonculuğu, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı 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, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere

Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

#### Yeni Metin

#### Sermaye

#### Madde 6

Şirketin sermayesi 300.000.(Üç yüz bin)-TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000 (Bin Türk Lirası'dır) TL nominal kıymetinde 300 (üç Yüz) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Nama yazılı olan hisse senetlerinin 60 adet hisse karşılığı 60.000.- TL (altmışbin Türk Lirası) Zeki Dağtarla,

105 Adet Hisse Karşılığı 105.000.-TL (Yüzbeşbin Türk Lirası) Berrin Aksu,

45 Adet Hisse Karşılığı 45.000.- TL (Kırkbeşbin Türk Lirası) Dursun Eroğlu,

45 Adet Hisse Karşılığı 45.000.- TL (Kırkbeşbin Türk Lirası) Öznur Aydın,

45 Adet Hisse Karşılığı 45.000.- TL (Kırkbeşbin Türk Lirası) Hüsnüye Yıldırım

tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ve pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, NO:35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

#### Yeni Metin

#### Yönetim Kurulu ve Süresi

#### Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdiğiçe en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret ve /veya her toplantı için belirli bir ücret alırlar.

#### Yeni Metin

#### Şirketi Temsili

#### Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı, üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin kaşesi veya ünvanı altına konmuş ve şirket namına Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlarla imzaya yetkili kılınmış kişi ve kişilerin imzasını taşıması gerekir. Şirket dışarıya karşı her hususta biri yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan yardımcısına ait olmak üzere iki imza ile müştereken temsil ve ilzam edilir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketin temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç

(Devamı 333. Sayfada)

(Başarılı 332. Sayfada)  
murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür ve müdürlere bırakılabilir. Ancak, gayrimenkul alımı-satımı ipotek rehin kefalet, teminat, finansal kiralama, temlik verme ve fekleri ile kredi sözleşmelerinin imzalanması gibi hususlarda mutlaka Yönetim Kurulu kararının alınmış olması şarttır.

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

#### **Yeni Metin Denetçiler Madde 9**

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp/denetçi seçer. Bunların sayısı 5 kişiyi geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçilere verilecek ücret genel kurulca belirlenir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. inci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

#### **Yeni Metin Genel Kurul Madde 10**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**Davet Şekli:** Genel kurullar, olağan veya olağanüstü toplantılarına Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır. Bütün payların sahip ve temsilcileri arasında bir itiraz bulunmadığı takdirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler mahfuz kalmak kaydı ve şartı ile toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de genel kurul toplanabilir.

**Toplantı Vakti:** Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda toplanır.

**Rey Verme ve Yetki Tayini:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer vekiller veya hariçten atayacakları vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Vekaletnamenin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul

toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**Toplantı Yeri:** Genel Kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Bildirim:** Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 6 (altı) işgünü içinde Genel Kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınacaktır

#### **Yeni Metin Karın Tespiti ve Dağıtımını Madde 14**

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 şirketin 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 ilgili maddeleri saklıdır.

Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara ve hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar, şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

#### **Yeni Metin Yedek Akçe Madde 15**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. Birinci tertip yedek akçe, şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile bu ana sözleşme hükümlerine göre

ayrılması gereken miktar, safi kardan ayrılmadan hissedarlara kar dağıtılamaz.

12-İyi dilek temennileri ile toplantıya son verildi.

T.C.Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Hükümet Komiseri  
Nevim Çaltekin İmza  
Divan Başkanı  
Berrin Aksu İmza  
Oy Toplama Memuru  
Öznur Aydın İmza  
Katip  
Dursun Eroğlu İmza

#### **4A Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni Eski Metin Amaç ve Konu Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

• Her türlü gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ile bir gayrimenkulün 4721 sayılı Kanununun 684.üncü maddesi uyarınca bütünüyle parçası ile 686.ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların yerinde incelemelerini gerçekleştirmek suretiyle değerlemelerini yapmak ve bunlara ilişkin ekspertiz raporlarını düzenlemek,

• Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak,  
• 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesi çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin değerlemelerini gerçekleştirmek,

• Uçak, gemi, makine vb. taşınır ve taşınmaz tüm mal ve hakların değerlemelerini yapmak,

• Şerefiye, marka, peştemaliye, ihtira berati vb. her türlü ölçülebilir değeri olan hakkın değerlendirilmesini yapmak,

• Gerek Türk Tekdüzen Muhasebe Sistemi gerekse Uluslararası Muhasebe Sistemleri gereğince firmaların bilançolarında yer alan veya bilançoda yer almamakla birlikte işletme bünyesinde yer alan her türlü taşınır ve taşınmaz malların/hakların vb'nin değerlemelerini yapmak,

• Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların danışmanlığını üstlenmek, gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı projelere danışmanlık yapmak,  
• Gayrimenkul yatırımı ortaklıklarının kuruluş ve işleyişi de esas olmak üzere danışmanlığını üstlenmek,

Bunları gerçekleştirmek üzere,  
A. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının portföylerine girecek gayrimenkullerin (gerektiğinde bunların ek ve teferruatlarının) ekspertiz hizmetlerini yürütmek,

B. Yine Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olan şirketlerin tüm

taşınır ve taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,

C Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gayrimenkullerinin ve bunların ek ve eklenti ile teferruatlarının değerlemelerini yapmak,

D. inşaatların plan ve proje işlemleri ile ilgili yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hakediş raporları düzenlemek,

E. Bankaların ve Mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm taşınır ve taşınmazların ve hakların değerlendirme işlerini gerçekleştirmek,

F. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların ek, eklenti ve teferruatlarının günün değerlerine uygun olarak kira bedellerini tespit etmek,

G. Her türlü taşınır ve taşınmaz malların ve hakların, bunlara özellikle gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak,

H. Mevcut ve olası imar planlarına konu araziler üzerinde inşa edilebilecek tesislerin ve bunların projelerinin (avan projeler dahil) değerlendirilmesini yapmak,

I. özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlemeler için konularında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan eksper sağlamak suretiyle değerlendirme raporları tanzim etmek ya da ettirmek,

J. Başlamış ya da başlayacak inşaatların ve uygulama projelerine uygunluklarını takip ederek talep edilen aralıklarla global situasyonlarını belirlemek, ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek,

K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi Kurum ve Kuruluşların sahip oldukları taşınır mallar ile gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydalarının ve diğer haklarının değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların satın alacakları veya kiralayacakları taşınır ve gayrimenkulleri ile haklarının satın alma bedelleri ile kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların değerlendirme işlemlerini yapmak,

L Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi Kurum ve Kuruluşların sahip oldukları taşınır mallar ile gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların ve diğer haklarının 3. Şahıslar lehine aynı hak olarak kullanılması durumunda zamana bağlı olarak değerlendirilmesini yapmak,

M. Daha önce düzenlenmiş ekspertiz raporlarını talep edilen zamanlarda ya da belli aralıklarla güncellemek,

N. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların

hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

O. Borsa'da işlem gören tüm şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca taşınır ve taşınmaz mal ile hakların alım ve satımlarında ya da sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde gayrimenkulleri için değerlendirme hizmetleri vermek ve rapor düzenlemek.

P. Gayrimenkuller ile ilgili coğrafi yapı, vergi, hukuk, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, imar ve yapılaşma bilgileri, proje ve ruhsat ve encümen kararı bilgileri, orman bilgileri, sulama havzası bilgileri, ipotek ve haciz ve benzer sınırlamaların/kısıtlamaların araştırılması ve incelemesi hususunda değerlendirme ve danışmanlık hizmeti vermek,

R. Her türlü Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların danışmanlığını üstlenmek, gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı projelere danışmanlık yapmak, finansman ve fizibilite çalışmalarına aracılık yapmak,

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için;

1-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her tür hisse senetleri ve tahviller ile sermaye paylarını satın alabilir ve satabilir, diğer suretlerle değiş tokuş yapabilir ve bu kıymetler üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü hukuki ve ekonomik bağlantılar ve işlemler yapabilir.

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

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

4-Şirket amaç ve konusu ile ilgili yabancı ve yerli sair holding veya şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyete dayanan anlaşmalar yapabilir.

5-Şirket işgal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, bürolar, şubeler açabilir,

6-Şirket bütün bu amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

7-Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatlısız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği

(Devamı 334. Sayfada)

(Başarafa 333. Sayfada)  
çerçeve dahilinde her türlü teminat 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 gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak ve oturma (sükna) hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufu işlemler yapabilir.

8-Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair tüm işlemleri yürütebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, patent, iktisadi hakları, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nevi hakları gerektiğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

9-Şirket bünyesinde hazırlanan rapor, yazılar, çalışma notları ve konusu ile ilgili her türlü belgenin muhafazasını sağlar.

10-Ekspertiz raporlarının düzenlenmesi sırasında, imar planlarını inceler, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'nde araştırmalar yapar, istimlak durumlarını saptar ve problemleri durumlarda görüş raporu hazırlar.

11-Uluslararası değerlendirme kuruluşları ile "know-how" sözleşmeleri veya ortaklık veya proje bazında işbirliği yapar.

12-Amacına ilişkin olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli ruhsat, izin, öncelik, iktisadi hakları alır, devreder ve devralır.

Özetle;  
Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı 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, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

#### **Yeni Metin Amaç ve Konu Madde 3**

#### **Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır;**

• Her türlü gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ile bir gayrimenkulün 4721 sayılı Kanununun 684.üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686.ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların yerinde incelemelerini gerçekleştirmek suretiyle değerlemelerini yapmak ve bunlara ilişkin ekspertiz raporlarını düzenlemek,

• Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkula bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak,  
• 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesi çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı şayiaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin değerlemelerini gerçekleştirmek,  
• Uçak, gemi, makine vb. taşınır ve taşınmaz tüm mal ve hakların değerlemelerini yapmak,  
• Şerefiye, marka, peştemaliye, iktisadi hakları vb. her türlü ölçülebilir değeri olan hakların değerlendirilmesini yapmak,

• Gerek Türk Tekdüzen Muhasebe Sistemi gerekse Uluslararası Muhasebe Sistemleri gereğince firmaların bilançolarında yer alan veya bilançoda yer almamakla birlikte işletme bünyesinde yer alan her türlü taşınır ve taşınmaz malların/hakların vb'nin değerlemelerini yapmak,  
• Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların danışmanlığını üstlenmek, gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı projelere danışmanlık yapmak,  
• Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluş ve işleyişi de esas olmak üzere danışmanlığını üstlenmek,  
• Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller ile arsa, arazi, konut, işyeri, ticari tesisler, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, oteller, moteller, tatil köyleri, villalar, yalılar ve benzerleri ile her türlü taşınmaz malların değerlendirme hizmetleri yapmak, analiz ve fizibilite çalışmaları sunmak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespitini yapmak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş gayrimenkul değerlendirme standartları çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlamak.

• Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, piyasa araştırması, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en verimli kullanım analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

• Gerçek kişiler, bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföylerine girecek

gayrimenkullerin uzman incelemesi ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

• Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel ve mali danışmanlıklarda bulunmak;

• Gayrimenkul projelerinin inşaaatla başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunun belirlenmesi konusunda raporlar hazırlamak.

• Şirketin amacını gerçekleştirmek için, emlak komisyonculuğu olmamak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaaat, ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve danışmanlık konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adı ortaklıklar, ortak girişimler kurmak. Joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak.

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

Bunları gerçekleştirmek üzere,  
A. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının portföylerine girecek gayrimenkullerin (gerektiğinde bunların ek ve teferruatlarının) ekspertiz hizmetlerini yürütmek,

B. Yine Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olan şirketlerin tüm taşınır ve taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,

C. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gayrimenkullerinin ve bunların ek ve eklenti ile teferruatlarının değerlemelerini yapmak,

D. İnşaaatların plan ve proje işlemleri ile ilgili yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hakediş raporları düzenlemek,

E. Bankaların ve Mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm taşınır ve taşınmazların ve hakların uzman incelemesi ve değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek, her türlü taşınmazın sigortaya esas raporlarını düzenlemek.

F. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların ek, eklenti ve teferruatlarının günün değerlerine uygun olarak kira bedellerini tespit

etmek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belirli sürelerle yeniden düzenlemek,

G. Her türlü taşınır ve taşınmaz malların ve hakların, bunlara özellikle gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak,

H. Mevcut ve olası imar planlarına konu araziler üzerinde inşa edilebilecek tesislerin ve bunların projelerinin (avan projeler dahil) değerlendirilmesini yapmak,

I. Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlemeler için konularında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan eksper sağlamak suretiyle değerlendirme raporları tanzim etmek ya da ettirtmek,

J. Başlamış ya da başlayacak inşaaatların ve uygulama projelerine uygunluklarını takip ederek talep edilen aralıklarla global situasyonlarını belirlemek, hakediş raporlarını düzenlemek ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek,

K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi Kurum ve Kuruluşların sahip oldukları taşınır mallar ile gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların ve diğer haklarının değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların satın alacakları veya kiralayacakları taşınır ve gayrimenkulleri ile haklarının satın alma bedelleri ile kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, gayrimenkul, gayrimenkule bağlı hak ve faydalar ile gayrimenkul projesi niteliğindeki aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların değerlendirme işlemlerini yapmak,

L Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi Kurum ve Kuruluşların sahip oldukları taşınır mallar ile gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların ve diğer haklarının 3. Şahıslar lehine aynı hak olarak kullanılması durumunda zamana bağlı olarak değerlendirilmesini yapmak,

M. Daha önce düzenlenmiş ekspertiz raporlarını talep edilen zamanlarda ya da belli aralıklarla güncellemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve saklanmasını temin etmek,

N. Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

O. Borsa'da işlem gören tüm şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca taşınır ve

taşınmaz mal ile hakların alım ve satımında ya da sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde gayrimenkulleri için değerlendirme hizmetleri vermek ve rapor düzenlemek.

P. Gayrimenkuller ile ilgili coğrafi yapı, vergi, hukuk, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastr bilgileri, imar ve yapılaşma bilgileri, proje ve ruhsat ve encümen kararı bilgileri, orman bilgileri, sulama havzası bilgileri, ipotek ve haciz ve benzer sınırlamaların kısıtlamaların araştırılması ve incelemesi hususunda değerlendirme ve danışmanlık hizmeti vermek, raporlar hazırlamak,

R. Her türlü Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların danışmanlığını üstlenmek, gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı projelere danışmanlık yapmak, finansman ve fizibilite çalışmalarını aracılık yapmak,

S. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde ilgili mevzuatlardan, kanun ve yönetmeliklerden, tapu kütüklerinden, imar planlarından, projelerden, Tapu Kadastro Teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, gerektiği durumlarda eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, üniversitelerden, bilim adamlarından ve benzeri kaynaklardan yararlanmak araştırmalarda bulunmak

T. Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri yapmak.

U.Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi müşteriler hariç olmak üzere, ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, ettirmek. Emlak komisyonculuğu kapsamında olmamak üzere, gayrimenkule dayalı mesleklerin icrasında ve bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için;

1-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her tür hisse senetleri ve tahviller ile sermaye paylarını satın alabilir ve satabilir, diğer suretlerle değiş tokuş yapabilir ve bu kıymetler üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü hukuki ve ekonomik bağlantılar ve işlemler yapabilir.

(Devamı 335 . Sayfada)

(Baştarafı 334. Sayfada)  
2-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla sahibi olduğu hisse senetlerini veya sermaye paylarını dilediği gibi satabilir veya başka hisselerle değiştirebilir.

3-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla bu şirketlerin tahvillerini alabilir

4-Şirket amaç ve konusu ile ilgili yabancı ve yerli sair holding veya şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyete dayanan anlaşmalar yapabilir.

5-Şirket işgal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, irtibat ve satış büroları, şubeler açabilir, acentelikler verebilir,

6-Şirket, bütün bu amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

7-Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği 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 ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat 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 gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak ve oturma (sükna) hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufu işlemler yapabilir.

8-Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair tüm işlemleri yürütebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, patent, ihtira berati, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nevi hakları gerektiğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

9-Şirket bünyesinde hazırlanan rapor, yazılar, çalışma notları ve konusu ile ilgili her türlü belgenin muhafazasını sağlar.

10-Expertiz raporlarının düzenlenmesi sırasında, imar planlarını inceler, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'nde araştırmalar yapar, istimlak durumlarını saptar veproblemleri durumlarda görüş raporu hazırlar.

11-Uluslararası değerlendirme kuruluşları ile "know-how" sözleşmeleri veya ortaklık veya proje bazında işbirliği yapar.

12-Amacına ilişkin olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihtira beratlarını alır, devreder ve devralır.

13-Emlak komisyonculuğu, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile, her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayri maddi hakları iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiralar ve kiraya verebilir bunlar üzerine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir.

14-Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

15-Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı ortaklıkların sermayelerine katılmak amacıyla ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, bunlar tarafından ihraç edilecek hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir ve devredebilir. Ayrıca amaç ve konusuna giren işlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

16-Şirket Genel Kurul Kararı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, her türlü tahvil ve ilgili kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri uyarınca kar zarar ortaklığı belgesi ve intifa senedi ihraç edebilir.

17-Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiğinde, sermaye piyasası, mali ve ticari tüm mevzuatın izin verdiği ölçülerde ve emlak komisyonculuğu, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla,

Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulurken, bu yolda karar alındıktan sonra Ana Sözleşme tadili mahiyetindeki işbu kararlar ve arzulan işler bu surette yapılabilir.

özetle;  
Şirket amacını gerçekleştirmek için emlak komisyonculuğu, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı 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, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

#### **Eski Metin Sermaye Madde 6**

Şirketin sermayesi 300.000.(Üçyüzbin Türk Lirası)-TLdir.Bu sermaye beheri 1.000 (Bin Türk Lirası)TL olan 300 (üçyüz) paya ayrılmıştır.önceki sermaye olan 100.000.(Yüzbin Türk Lira) TL nin tamamı ödenmiş olup, bu kez artırılan 200.000 (İki yüz bin Türk Lirası) TL nin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü 3 ay içerisinde, 3/4'ü de iki yıl içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şartlarda tamamen ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

#### **Yeni Metin Sermaye Madde 6**

Şirketin sermayesi 300.000.(üç yüz bin)-TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000 (Bin Türk Lirası'dır) TL nominal kıymetinde 300 (Üç Yüz) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Nama yazılı olan hisse senetlerinin

60 Adet Hisse Karşılığı 60.000.- TL (Altmışbin Türk Lirası) Zeki Dağtarla,

105 Adet Hisse Karşılığı 105.000.-TL (Yüzbeşbin Türk Lirası) Berrin Aksu,

45 Adet Hisse Karşılığı 45.000.- TL (Kırkbeşbin Türk Lirası) Dursun Eroğlu,

45 Adet Hisse Karşılığı 45.000.- TL (Kırkbeşbin Türk Lirası) Öznur Aydın,

45 Adet Hisse Karşılığı 45.000.- TL (Kırkbeşbin Türk Lirası) Hüsnüye Yıldırım

tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ve pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, NO:35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

#### **Eski Metin Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

İlk (3) yıl için Hanife Birsen Çobanoğlu, Berrin Aksu ve Öznur Aydın Oybirliği İle seçilmişlerdir. Keza Hanife Birsen Çobanoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına, Berrin Aksu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Öznur Aydın Yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### **Yeni Metin Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdiği en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret ve /veya her toplantı için belirli bir ücret alırlar.

#### **Eski Metin Şirketi Temsili Madde 8**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı, temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili Yönetim Kurulundan en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirket dışarıya karşı her hususta biri yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan yardımcısına ait olmak üzere iki imza ile müştereken temsil ve ilzam edilir. Değerleme işleminde ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu ve/veya SPK lisanslı değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

#### **Yeni Metin Şirketi Temsili Madde 8**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı, üçüncü kişilere karşı temsili

Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin kasesi veya ünvanı altına konmuş ve şirket namına Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlarla imzaya yetkili kılınmış kişi ve kişilerin imzasını taşıması gerekir. Şirket dışarıya karşı her hususta biri yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan yardımcısına ait olmak üzere iki imza ile müştereken temsil ve ilzam edilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketin temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Genel Müdür ve müdürlere bırakılabilir. Ancak, gayrimenkul alımı-satımı, ipotek, rehin, kefalet, teminat, finansal kiralama, temlik verme ve fekleri ile kredi sözleşmelerinin imzalanması gibi hususlarda mutlaka Yönetim Kurulu kararının alınmış olması şarttır. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

#### **Eski Metin Denetçiler Madde 9**

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp/denetçi seçer Bunların sayısı 5 kişiyi geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir, ilk denetçi olarak, aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve diğer bilgileri yazılı olan Hüsnüye Yıldırım 1 yıl süre ile seçilmiştir.

Adı-Soyadı:Hüsnüye Yıldırım  
T.C. No:35387190174  
Adres:Ünalan Mh. Firdevs Sk.No:15 K2 D.17 Üsküdar-İstanbul  
Uyruğu:T.C.  
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

#### **Yeni Metin Denetçiler Madde 9**

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp/denetçi seçer. Bunların sayısı 5 kişiyi geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçilere verilecek ücret genel kurulca belirlenir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. inci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

(Devamı 336 . Sayfada)

(Baştarafı 335. Sayfada)  
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

**Eski Metin**  
**Genel Kurul**  
**Madde 10**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli:Genel kurullar, olağan veya olağanüstü toplantılar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.

Toplantı Vakti:Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda toplanır.

Rey Verme ve Yetki Tayini:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer vekiller veya hariçten atayacakları vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

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

Toplantı Yeri:Genel Kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Bildirim:Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 6 (altı) işgünü içinde Genel Kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**Yeni Metin**  
**Genel Kurul**  
**Madde 10**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli:Genel kurullar, olağan veya olağanüstü toplantılar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır. Bütün payların sahip ve temsilcileri arasında bir itiraz bulunmadığı takdirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler mahfuz kalmak kaydı ve şartı ile toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de genel kurul toplanabilir.

Toplantı Vakti:Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda toplanır.

Rey Verme ve Yetki Tayini:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan

hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer vekiller veya hariçten atayacakları vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Vekaletnamenin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

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

Toplantı Yeri:Genel Kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Bildirim:Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 6 (altı) işgünü içinde Genel Kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınacaktır

**Eski Metin**  
**Karın Tespiti ve Dağıtım**  
**Madde 14**

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 ilgili maddeleri saklıdır.

**Yeni Metin**  
**Karın Tespiti ve Dağıtım**  
**Madde 14**

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 şirketin 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 ilgili maddeleri saklıdır.

Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara ve hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar, şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**Eski Metin**  
**Yedek Akçe**  
**Madde 15**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

**Yeni Metin**  
**Yedek Akçe**  
**Madde 15**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. Birinci tertip yedek akçe, şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safi kardan ayrılmadan hissedarlara kar dağıtılamaz.

(5/A)(21/155555)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 686364**

**Ticaret Ünvanı**  
**ERİŞİM AMBALAJ**  
**KIRTASIYE REKLAM**  
**TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Küçükçekmece Fatih Mah. Althatboyu Cad. Zengin Apt. No: 67/2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 21. noterliğinden 12.03.2012 tarih 2211 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar sıra no: 04  
Karar tarihi: 12.03.2012

Gündem  
Şirketimizin ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermayesini içeren 6. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilip tadil edilerek şirket sermayesinin 10.000 (Onbin) TL den 150.000 (Yüzellibin) TL ye çıkarılmasına

**Yeni Şekil**  
**Sermaye**  
**Madde 6**

Şirket sermayesi 150.000 TL (Yüzellibin TL) olup bunun; 73.500 TL sı (Yetmişüçbinbeşyüz TL) Mustafa Ertuğrul 59509270490 76.500 TL sı (Yetmişaltıbinbeşyüz TL) Müfit Kayar 60076409596

Tarafında muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan nakdi sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalan ise 30.11.2013 tarihine kadar ödenecektir.

Bu hususta ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye taahüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirlenen tarihten önce istenebilir.

60076409596  
Müfit Kayar imza  
59509270490  
Mustafa Ertuğrul imza

(5/A)(21/155408)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 697767**

**Ticaret Ünvanı**  
**ELTE ENERJİ MAKİNA**  
**ELEKTRİK İNŞAAT**  
**TAAHHÜT SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Tuzla İst. Deri Org. San. Bölğ. Güderi Cad. 7A Yolu No: 16 P/1 Parsel

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. noterliğinden 13.03.2012 tarih 9206 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Elte Enerji Makina Elektrik**  
**İnşaat Taahhüt Sanayi ve**  
**Ticaret Limited Şirketi Ortaklar**  
**Kurulu Kararı**

Karar No: 2012/01  
Karar tarihi: 13.03.2012  
Toplantıya katılanlar: Sait Nuri Mutlu, Şemsettin Mutlu, Selmani Farisi Mutlu  
Konu: Şirket merkez adres değişikliği hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresimiz; İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi 7A Yolu No: 16 P/1 Parsel Tuzla/İstanbul adresine nakil edilmiştir.

Tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sait Nuri Mutlu imza  
Şemsettin Mutlu imza  
Selmani Farisi Mutlu imza

(5/A)(21/155428)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 538158**

**Ticaret Ünvanı**  
**SFA MAKİNA SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu Eser Sok. No: B/12

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 16. noterliğinden 13.03.2012 tarih 2837 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2012/01  
Karar tarihi: 01.03.2012  
Toplantıya katılanlar: Özcan Yağız, Hakan Çelik, Mustafa Taşdöven

**Kararın Metni**

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi Yukarı Dudullu Eser Sok. No: B/12 Ümraniye İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Özcan Yağız imza  
Ortak  
Hakan Çelik imza  
Ortak  
Mustafa Taşdöven imza

(5/A)(21/155251)