

ARVES Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi

ANA SÖZLEŞME

BÖLÜM 1- KURULUŞ

MADDE 1: KURULUŞ

AŞağıda adları, soyadları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre bir anonim Şirket kurulmuŐtur.

Adı Soyadı T.C. Kimlik No	İkametgah	Uyruğu
Ayşe KURUÇAY [REDACTED]	[REDACTED]	T.C.
Tuyan ULUGTURHAN [REDACTED]	[REDACTED]	T.C.
Mustafa YILDIZHAN [REDACTED]	[REDACTED]	T.C.
Tolga HOTAMIŞ [REDACTED]	[REDACTED]	T.C.
Serkan SEZER [REDACTED]	[REDACTED]	T.C.

MADDE 2: TİCARET UNVANI

Şirketin Ticaret Unvanı "ARVES GAYRİMENKUL DEğERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ" dir.

MADDE 3: AMAŐ VE KONU

Şirketin Amaő ve Konusu BaŐlıca Şunlardır:

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullere, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak taktiri ile gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların ve hukuki durumunun analizi, boş arazi geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermektir.

Gayrimenkullerin 4721 sayılı kanununun 684'üncü maddesi uyarınca bütünleyici parça ile 686'ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları münferit olarak da değerlemektir.

Gayrimenkul ile ilgili proje analizi yapmak, piyasa araştırması, fizibilite çalışması, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanımı değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliŐtirmek, yatırım ve performans değerlemede bulunmak, Pazar stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araŐtirmasında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak,

gayrimenkul ve buna bağı hak ve faydaların hukuki durumunun analizini yapmak ve raporlamak. Gayrimenkul ile ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizini yapmak, problemlili durumlarda görüş raporu bildirmektir.

İpotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanında kaynaklanan alacakların takibi aşamasında kıymet takdirinde bulunmak, değerlendirme faaliyeti yapmak rapor düzenlemek. Gayrimenkulle ilgili proje analizi ve fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, yatırım stratejileri belirlemek, gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel hukuksal, mali danışmanlıklarda bulunmak ve raporlamak. Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşları kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme hizmeti vermek gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi içinyasal prosedüre uygunluğunu ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek, uluslararası muhasebe standartlarına tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak.

Yürürlükteki tüm mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak ve kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek ve mukayeseli raporlar düzenlemek. Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başa bir şirkete sermaye olarak koymaları halinde değerlendirme hizmeti vermek ve rapor düzenlemek. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan bilim adamlarından vb. kaynaklardan araştırmalarda bulunmak.

Şirket sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklere bağıdaşık diğer meslek kuruluşları kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki gayrimenkuller de dahil olmak üzere, her türlü gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek, değerlendirme raporları hazırlamak.

Şirket yukarıda yazılan amaçlarını ve konuları gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde de bulunabilir.

- A-** Şirket konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat, teknik malzeme ve donanım, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir, bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir. Şirket konusuyla ilgili her türlü yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.
- B-** Şirket konusuna giren özel ihtisas gerektiren konularda değerlendirme talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmetleri alır ve değerlendirme raporları hazırlatabilir. Şirket amacına uygun olarak yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir her türlü taahhüde girebilir.
- C-** Şirket amacını gerçekleştirmen için faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü nakil vasıtası (Gemi

dahil) alabilir, kiralayabilir ve bu vasıtalar üzerinde şahsi ve aynı haklar tesis edebilir, satabilir.

D- Şirket konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu halde üçüncü kişilerden eğitim, danışmanlık proje ve değerlendirme hizmeti alabilir. Kişi ve kuruluşlara eğitim verebilir. Bu konularda yazılı, görsel, eğitsel interaktif her türlü veri ve kaynağı oluşturabilir, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

- 1- Şirket amacını gerçekleştirmek için emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir. İpotek fek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti tesis edebilir, şerh koyabilir ve kaldırabilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyonla ilgili her nevi muamele ve tasarrufları resmi daire ve belediyelerde gerçekleştirebilir.
- 2- Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararlar Yönetim Kurulunun teklifi üzerinde Sermaye Piyasası Kurulundan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda kararlar alındıktan sonra şirket emlak komisyonculuğu, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla, dilediği işleri yapabilecektir.

MADDE 4: MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 288/3 Sokak, Selvili-2 Apt. A Blok No:1, Kat:3, Daire:12'dir. *Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlan ettirilir ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili resmi mercilere bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

- ❖ Adres Konusunda **16 Haziran 2015** Tarihli 8842 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 202. Sayfasında adres değişikliği olmuş, 10.06.2015 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir; Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir:
"ŞİRKET MERKEZİ; Mansuroğlu Mahallesi, 288/3 Sokak, Selvili-2 Apt. A Blok No:1, Kat:3, Daire:12 Bayraklı / İZMİR Adresinden **Yenişehir Halkapınar Mah. 1004 Sk. Keremoğlu İş Merkezi No:5/329-330-336 Konak / İZMİR** Adresine Taşınmıştır."
- ❖ **İSTANBUL ŞUBE;** "**19 Ağustos 2020** Tarihli 10141 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 897. Sayfasında İSTANBUL şubesi tescil edilmiştir. Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ünvanı: Şirketin ünvanı **ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ'** dir.
Aksi Karar Alınana Kadar *** T.C. Kimlik No'lu ÇAĞLAR ÖZBİLGİ Şube Müdürü olarak seçilmiştir.**
Adresi: Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Concord İstanbul Sitesi No: 15B İç Kapı No: 103 Kadıköy / İSTANBUL
Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.
- ❖ **ADANA ŞUBE;** "**19 Ağustos 2020** Tarihli 10145 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 944. Sayfasında ADANA şubesi tescil edilmiştir. Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ünvanı: Şirketin ünvanı **ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ADANA ŞUBESİ'** dir.
Aksi Karar Alınana Kadar *** T.C. Kimlik No'lu MUSTAFA YILDIZHAN Şube Müdürü olarak seçilmiştir.**
Adresi: Yüzüncüyıl Mahallesi 85391 Sk. No: 6/22 Çukurova / ADANA
Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.
 - **ADANA ŞUBE;** "**11 Şubat 2021** Tarihli 10265 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 790. Sayfasında ADANA şubesi Temsilci değişikliği tescil edilmiştir. Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;

Türkiye uyruklu ***** kimlik no.lu ADANA / ÇUKUROVA adresinde ikamet eden HASAN BOR aksi karar alınincaya kadar Şube Müdürü seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir

- ❖ **ORDU ŞUBE;** “19 Ağustos 2020 Tarihli 10141 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 819 Sayfasında ORDU şubesi tescil edilmiştir. Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ünvanı: Şirketin unvanı ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ **ORDU ŞUBESİ'** dir.
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu EBRU ARSLANTÜRK Şube Müdürü olarak seçilmiştir.
Adresi: Atatürk Mah. Çambaşı Cad. No: 43 İç Kapı No: 4 Ünye / ORDU'dur..
Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.
- ❖ **KONYA ŞUBE;** “24 Ağustos 2020 Tarihli 10144 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 157 Sayfasında ORDU şubesi tescil edilmiştir. Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ünvanı: Şirketin unvanı ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ **KONYA ŞUBESİ'** dir.
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu ANIL KALAY Şube Müdürü olarak seçilmiştir.
Adresi: Yazır Mah. Ulusal Sk. Beyazıt Evler 2.Giriş Blok No: 1A İç Kapı No: 10 Selçuklu / KONYA.'dır.
Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.
- ❖ **MALATYA ŞUBE;** “08 Eylül 2020 Tarihli 10155 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 598 Sayfasında MALATYA şubesi tescil edilmiştir. Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ünvanı: Şirketin unvanı ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ **MALATYA ŞUBESİ'** dir.
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Ferhat ŞENER Şube Müdürü olarak seçilmiştir.
Adresi: Kavaklıbağ Mahallesi Efsane Sokak No:5 Battalgazi / MALATYA'dır.
Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.
 - **MALATYA ŞUBE;** “08 Eylül 2020 Tarihli 10155 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 598 Sayfasında Malatya şubesi adres değişikliği tescil edilmiştir. Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ünvanı: Şirketin unvanı ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ MALATYA ŞUBESİ' dir.
Adresi: Kavaklıbağ Mahallesi Efsane Sokak No:10/5 Battalgazi / MALATYA adresine taşınmıştır.
- ❖ **DİYARBAKIR ŞUBE;** “24 Ağustos 2020 Tarihli 10144 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 157 Sayfasında DİYARBAKIR şubesi tescil edilmiştir. Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ünvanı: Şirketin unvanı ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ **DİYARBAKIR ŞUBESİ'** dir.
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No' lu MUSTAFA YILDIZHAN Şube Müdürü olarak seçilmiştir.
Adresi: Seyrantepe Sanayi Mahallesi Elazığ Bulv. Çeysa Twin Towers A Blok K:2 No:6 Bağlar/ DİYARBAKIR' dır.
Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.
- ❖ **MARDİN ŞUBE;** “01 Eylül 2020 Tarihli 999 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10150 Sayfasında MARDİN şubesi tescil edilmiştir. Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ünvanı: Şirketin unvanı ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ **MARDİN ŞUBESİ'** dir.
Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu AYŞE KURUÇAY Şube Müdürü olarak seçilmiştir.
Adresi: Nur Mahallesi Vali Ozan Cad. Elbeyler Apt Apt. No: 131/182 Artuklu/MARDİN' dir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Şubenin işlerine özgü.
 - **MARDİN ŞUBE KAPANIŞ;** “09 Nisan 2021 Tarihli 10306 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 1295-1296-Sayfasında MARDİN şubesi kapanışı tescil edilmiştir. Tescil edilen bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ünvanı: Şirketin unvanı ARVES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ MARDİN ŞUBESİ' dir.
İzmir 26.Noterliği 31.03.2021 Tarih 05252 Sayı ile Tasdikli (26.03.2021 Tarih ve 2021/28 Sayılı Şube Kapanışı Yönetim Kurulu Kararı) ile Şube Kapanışı tescil edilmiştir.

MADDE 5: SÜRE

Şirketin süresi iş bu ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere süresizdir. Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

MADDE 6: FAALİYET KAPSAMI VE YASAKLARI

Şirket, değerlendirme faaliyeti dışında amacına uygun şekilde 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 verebilir. Emlak komisyonculuğu dâhil başka bir faaliyette bulunamaz. Şirket, faaliyet esnasında dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, değerlendirme standartlarına bağımlılık, yetkinlik, mesleki özen ve titizlik ilkeleri ile sır saklaması yükümlülüğünü yerine getirir.

BÖLÜM 2- SERMAYE

MADDE 7: SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri **100,00 TL** kıymetinde, **3.000** adet hisseye ayrılmış olup **300.000,00.-TL** (Üçyüzbin)TL dir. Bu sermayenin;

570 hisseye karşılık	57.000.-TL	Ayşe KURUÇAY
930 hisseye karşılık	93.000.-TL	Tuyan ULUGTURHAN
600 hisseye karşılık	60.000.-TL	Mustafa YILDIZHAN
525 hisseye karşılık	52.500.-TL	Tolga HOTAMIŞ*
375 hisseye karşılık	37.500.-TL	Serkan SEZER' e aittir**

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde artırılıp, eksiltilebilir.

- ❖ **12 Haziran 2013** Tarihli 8340 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 1000. Sayfasında Hisse Devri Yapılmış olup, 12.06.2013 Tarihinde tescil ve ilan edilen sermaye değişikliği aşağıda belirtilmiştir;
 - “Şirket pay sahiplerinden **Tuyan ULUGTURHAN 25.500,00.-TL** sermaye karşılığı **255** adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** kimlik Numaralı **Ayşe KURUÇAY**’ a devretmiştir.
- ❖ **04 Ocak 2018** Tarihli 9487 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 992. Sayfasında, şirket ortağı Tolga HOTAMIŞ hisselerinin tamamını aşağıdaki şekilde devretmiş olup, tescil edilmeksizin ilan edilen sermaye değişikliği aşağıda belirtilmiştir;
 - “Şirket pay sahiplerinden **Tolga HOTAMIŞ 18.900,00.-TL** sermaye karşılığı **189** adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** kimlik Numaralı **Serkan SEZER**’ e devretmiştir.
 - Şirket pay sahiplerinden **Tolga HOTAMIŞ 11.200,00.-TL** sermaye karşılığı **112** adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** kimlik numaralı **Mustafa YILDIZHAN**’ a devretmiştir
 - Şirket pay sahiplerinden **Tolga HOTAMIŞ 11.200,00.-TL** sermaye karşılığı **112** adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** kimlik numaralı **Tuyan ULUGTURHAN**’ a devretmiştir.
 - Şirket pay sahiplerinden **Tolga HOTAMIŞ 11.200,00.-TL** sermaye karşılığı **112** adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** kimlik numaralı **Ayşe KURUÇAY**’ a devretmiştir.”
- ❖ **19 Ağustos 2019** Tarihli 9890 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 686. Sayfasında Sermaye Artırımı Yapılmış olup, 08.08.2019 Tarihinde tescil ve ilan edilen sermaye değişikliği aşağıda belirtilmiştir;
 - “Şirketin Sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **1.100.000** paya ayrılmış toplam **1.100.000,00** Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
 - 1- **343.566** Paya Karşılık Olan **343.566,00.- TL** **Ayşe Kuruçay**
 - 2- **288.566** Paya Karşılık Olan **288.566,00.- TL** **Tuyan Ulugturhan**
 - 3- **261.067** Paya Karşılık Olan **261.067,00.- TL** **Mustafa Yıldızhan**
 - 4- **206.801** Paya Karşılık Olan **206.801,00.- TL** **Serkan Sezer**

Tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin 300.000,00 TL tutarındaki kısmı ödenmiş, bu defa artırılan 800.000,00 TL tutarındaki sermayenin 54.153,48 TL tutarındaki kısmı yasal yedeklerden, 512.714,06 TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar karlarından ve 233.132,46 TL tutarındaki kısmı ise Özel Fonlardan karşılanmıştır. Önceki sermayenin ödendiği ve sermayeye ilave edilen yasal yedekler, geçmiş yıllar karları ve özel fonların varlığı Yeminli Mali Müşavir Hüseyin SARIBUĞDAY tarafından düzenlenen 31.07.2019 tarih ve YMM.435-2844- 2019/526- 97 sayılı raporla tespit edilmiştir.”

- ❖ **11 Aralık 2020** Tarihli 9890 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 686. Sayfasında Şirket ortakları aşağıda belirtilen tutar ve oranlar ile Arda KABAKÇIOĞLUNA hisse devri gerçekleştirilmiştir.

- 1- Şirketimiz ortaklarından **Ayşe KURUÇAY** şirketteki **34.356** paya karşılık olan **34.356,00 TL** tutarındaki hissesini şirket ortağı olmayan ***** T.C. kimlik numaralı [REDACTED] ikamet eden Arda KABAKÇIOĞLU’ na devretmiştir,

- 2- Şirketimiz ortaklarından **Tuyan ULUGTURHAN** şirketteki **28.856** paya karşılık olan **28.856,00 TL** tutarındaki hissesini şirket ortağı olmayan ***** T.C. kimlik [REDACTED] ikamet eden Arda KABAĞCIOĞLU'na devretmiştir.
- 3- Şirketimiz ortaklarından **Mustafa YILDIZHAN** şirketteki **26.107** paya karşılık olan **26.107,00 TL** tutarındaki hissesini şirket ortağı olmayan ***** T.C. kimlik numaralı [REDACTED] ikamet eden Arda KABAĞCIOĞLU'na devretmiştir.
- 4- Şirketimiz ortaklarından **Serkan SEZER** şirketteki **20.681** paya karşılık olan **20.681,00 TL** tutarındaki hissesini şirket ortağı olmayan ***** T.C. kimlik numaralı [REDACTED] ikamet eden Arda KABAĞCIOĞLU'na devretmiştir.

Son durum aşasındaki gibidir;

- 1- **309.210 Paya Karşılık Olan 309.210,00.TL Ayşe KURUÇAY**
- 2- **259.710 Paya Karşılık Olan 259.710,00.TL Tuyan ULUGTURHAN**
- 3- **234.960 Paya Karşılık Olan 234.690,00.TL Mustafa YILDIZHAN**
- 4- **186.120 Paya Karşılık Olan 186.120,00.TL Serkan SEZER**
- 5- **110.000 Paya Karşılık Olan 110.000,00.TL Arda KABAĞCIOĞLU"**

MADDE 8: PAY SENETLERİ

- A- Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.
- B- Hisse senetleri yönetim kurulunun kararı ile muhtelif değerlerde kupürler halinde bastırılabilir.
- C- Hisse devri yönetim kurulu kararı ve en az %51 lik hisseyi temsil eden ortaklar kararı ile yapılır. Hisse devrini yönetim kurulunu sebep göstermeden red edebilir. Yönetim kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkını hisse devrine uygunluk vermemesi halinde de kullanabilir.

MADDE 9: PAY SENETLERİ DEVRİ

- A- Hisse devri işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Hisselerini devretmek isteyen ortak, devredeceği hisse miktarını, devredeceği kişiyi ve devir tutarını yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu bildirimden itibaren 5 iş günü içerisinde toplanarak devir işlemi için izin verip vermeyeceğine karar verir. Yönetim kurulu kararı olumlu ise ortaklara yazılı olarak müracaatla devre ilişkin izin verip vermedikleri sorulur. Ortaklar yönetim kurulunun tebligatını aldıktan itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler. Gelen cevapların yönetim kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediklerini karar defterine işler.
- B- İleride şirketin sermayesinin TTK hükümlerine göre tezyid edilmesine karar verilmesi halinde yeni çıkarılacak nama yazılı hisse senetlerinin devri sadece yönetim kurulunun onayına tabidir.
- C- Hisse senetlerinin miras yoluyla intikalinde yönetim kurulunun onayı aranmaz. Ancak varisler tarafından iktisap edilen nama yazılı hisse senetlerinin devirleri yukarıda yazılı tahdidi hükümlere bağlıdır.
- D- Hisse senetlerinin devri ancak yönetim kurulu kararına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Hisse senetlerinin devri, senedi devreden tarafından ciro edilerek devralana teslimi ile gerçekleşir ve söz konusu devir ancak pay defterine kaydedilmesi ile şirket hakkında hüküm ifade eder.
- E- 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 devri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz.
- F- Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinden önce, şirket yönetim kurulu söz konusu pay devrine ilişkin olarak bir uygunluk kararı verir ve Kurula bildirir, Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: VIII. No:35 sayılı tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verir.

MADDE 10: SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hakemleri dâhilinde artırılıp, eksiltilebilir. Sermayenin artırılması, nakit sermaye karşılığında veya fevkalade ihtiyatların ve birikmiş karların sermaye hesabına nakli yoluyla veya sair şekillerde olabilir.

Mevcut hissedarların çıkarılacak hisse senetlerini sermayeleri nispetinde alma hakları vardır. Sermaye fevkalade ihtiyatlar veya birikmiş karların sermaye hesabına nakli sebebiyle artırıldığı takdirde her hissedar şirketteki ödenmiş sermaye hissesi nispetinde ayrıca bir bedel ödmeden yeni hisseye sahip olur.

Sermayenin artırılmasından dolayı hissedarlar Genel Kurulu, yeni bir hisse serisi ihdası da dahil, hisse senetlerinin ihraç şartlarının tespiti için Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir.

Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına dair kararlarda, Genel Kurulun, sermayenin dörtte üçünü temsil eden hissedarların iştiraki ile toplanması ve kararın mevcudun üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır. Bu nisap ilk toplantıda sağlanmazsa müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır.

MADDE 11: MENKUL DEĞER İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu karar ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre tahvil, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senetleri, Kar zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edebilir.

BÖLÜM 3- ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ

MADDE 12: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işler ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunları hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3, en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinde hissedar olma şartı aranmaz. Aşağıdaki kişiler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular tarafından seçilmiştir.

İlk Yönetim Kurulu'na 3(üç) yıl süre ile,

Yönetim Kurulu Başkanlığına ; Tuyan ULUGTURHAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ; Ayşe KURUÇAY

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ; Mustafa YILDIZHAN

Yönetim Kurulu Üyeliği ; Tolga HOTAMIŞ

Yönetim Kurulu üyeliği ; Serkan SEZER

Seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

- ❖ **18 Nisan 2015** Tarihli 8822 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 664. Sayfalarında Yönetim Kurulu / Yetkililer aşağıda belirtilmiştir;
 - 1- Ayşe Kuruçay / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2018 tarihine kadar / (Müşterek imza ile)
 - 2- Tuyan Ulugturhan / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2018 tarihine kadar / (Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi biri ile)
 - 3- Mustafa Yıldızhan / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2018 tarihine kadar / (Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi biri ile)
 - 4- Serkan Sezer / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2018 tarihine kadar / (Müşterek imza ile)
 - 5- Tolga Hotamış / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2018 tarihine kadar (Müşterek imza ile)
- ❖ **07 Aralık 2015** Tarihli 8962 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 150. Sayfalarında Yönetim Kurulu / Yetkililer aşağıda belirtilmiştir;
 - 1- Ayşe Kuruçay / Yönetim Kurulu Üyesi / 26.11.2018 tarihine kadar / (Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısından Herhangi birisinin müşterek imzası ile)
 - 2- Tuyan Ulugturhan / Yönetim Kurulu Üyesi / 26.11.2018 tarihine kadar / (Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin müşterek imzası ile)
 - 3- Mustafa Yıldızhan / Yönetim Kurulu Üyesi / 26.11.2018 tarihine kadar / (Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin müşterek imzası ile)
 - 4- Serkan Sezer / Yönetim Kurulu Üyesi / 26.11.2018 tarihine kadar / (Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısından Herhangi birisinin müşterek imzası ile)
 - 5- Tolga Hotamış / Yönetim Kurulu Üyesi / 26.11.2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği Sona ermiştir.
- ❖ **04 Mayıs 2018** Tarihli 9571 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 751-752. Sayfalarında Yönetim Kurulu / Yetkililer aşağıda belirtilmiştir;
 - 1- Ayşe Kuruçay / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2021 tarihine kadar / (Tuyan ve Mustafa ile müştereken temsil)
 - 2- Tuyan Ulugturhan / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2021 tarihine kadar / (Serkan veya Ayşe' den herhangi birisi ile müştereken temsil)
 - 3- Mustafa Yıldızhan / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2021 tarihine kadar / (Serkan veya Ayşe' den herhangi birisi ile müştereken temsil)
 - 4- Serkan Sezer / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2021 tarihine kadar / (Tuyan ve Mustafa ile müştereken temsil)

- ❖ **10 Mayıs 2018** Tarihli 9575 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 312. Sayfasında, **DÜZELTMELER** başlığı altında Yönetim Kurulu / Yetkililer aşağıda belirtilmiştir;
- 1- Ayşe Kuruçay / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2021 tarihine kadar / (Tuyan veya Mustafa' dan herhangi birisiyle müştereken temsil)
 - 2- Tuyan Ulugturhan / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2021 tarihine kadar / (Mustafa ile birlikte müştereken temsil)
 - 3- Mustafa Yıldızhan / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2021 tarihine kadar / (Tuyan ile birlikte müştereken temsil)
 - 4- Serkan Sezer / Yönetim Kurulu Üyesi / 16.04.2021 tarihine kadar / (Tuyan veya Mustafa' dan herhangi birisiyle müştereken temsil)
- ❖ **19 Nisan 2021** Tarihli 10312 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 890-891. Sayfalarında Yönetim Kurulu / Yetkililer aşağıda belirtilmiştir;
- Arda Kabakcıoğlu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.
- 1- Ayşe Kuruçay / Yönetim Kurulu Üyesi / 14.04.2024 tarihine kadar / (Yönetim Kurulu Üyesinden Herhangi birisi ile)
 - 2- Tuyan Ulugturhan / Yönetim Kurulu Üyesi / 14.04.2024 tarihine kadar / (Yönetim Kurulu Üyesinden Herhangi birisi ile)
 - 3- Mustafa Yıldızhan / Yönetim Kurulu Üyesi / 14.04.2024 tarihine kadar / (Yönetim Kurulu Üyesinden Herhangi birisi ile)
 - 4- Serkan Sezer / Yönetim Kurulu Üyesi / 14.04.2024 tarihine kadar / (Yönetim Kurulu Üyesinden Herhangi birisi ile)
 - 5- Arda Kabakcıoğlu /Yönetim Kurulu Üyesi/Şirket Genel Müdürü/ (Yönetim Kurulu Üyesinden Herhangi birisi ile)

MADDE 13: ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu'nca ifa edilir.^{3,4} Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları yönetim kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel kurul ve yönetim kurulu kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri olmayan müdürlere bırakılabilir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Yönetim Kurulunun temsil ve yetki paylaşımı geçici 1.maddede gösterilmiştir.

MADDE 14: YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği Genel Kurul'dan karar alması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır.

- a) Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derece ve ikinci derece imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alımları işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetki ve sorumluluklarını saptamak ve gereğinde müdürlere Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- b) Şubeler, irtibat büroları, muhabirler ve mümessillikler açmak ve kapatmak.
- c) Şirket adına taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- d) Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek,
- e) Yıllık iş programını, Bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,
- f) Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurul'a sunmak,
- g) Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak ve vermek,
- h) Şirketle ilgili çelişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak gerektiğinde bu hususlarda başka kişilere vekalet vermek,
- i) Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,
- j) Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak,

Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

Yönetim Kurulu kendi görevlerinden bir kısmını belirli şartlar altında belli bir ücret karşılığında üyelere birine veya birkaçına devredebilir.

MADDE 15: YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV DAĞILIMI

Yönetim kurulu yıllık olağan genel toplantısına takiben, her yıl üyeleri arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelere biri geçici olarak başkan seçilir. Yönetim kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir.

Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelere biri tarafından yazılı olarak istenirse, Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu'nun toplantıya daveti, eğer üyelere daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup ve noter yolu ile çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehirde toplanabilir.

Yönetim kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelere imzalanmış olmasına bağlıdır.

MADDE 16: YÖNETİM KURULU ÜCRETİ

Yönetim kurulunun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından saptanır.

MADDE 17: DENETÇİLER

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak denetçi Geçici Madde 2'de belirlenmiş olmakla birlikte Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 400.Maddesinde belirtilen niteliklere uygun bir veya üç yıl görev süresi ile bir denetçi seçer. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmesi mümkündür.

Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 399.,400.,401.,402.,403.,404.,405.,406. Maddeleri ile belirlenmiştir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek raporlarını Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdürler.

Denetçilere genel kurulca tayin olunacak aylık ya da yıllık ücret ödenir.

BÖLÜM 4- GENEL KURUL-OY HAKKI- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 18: GENEL KURUL

Kanun ve Ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurul'da alınan kararlar gerek karara karşı çıkanlar gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413. Maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorular incelenerek karar verilir.

Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul toplantıları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

MADDE 19: TOPLANTI YERİ

Genel Kurullar, Şirketin tescilli Merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir yerde toplanır.

MADDE 20: TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI

Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser imzası taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 21: OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmiş vekaletnameye sahip vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile verilir.

MADDE 22: TEMSİL HAKKI

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır.

MADDE 23: GENEL KURUL BAŞKANI

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa, Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

MADDE 24: TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel Kurullarda kararlar, Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı %75 olarak uygulanacaktır.

MADDE 25: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Ticaret Sicil memurluğunca Tescil ve ilan ettirilmesi şartına bağlıdır. Şirket ana sözleşmesindeki herhangi bir değişiklik için şirket hissedarlarının yapacakları olağan ve olağanüstü genel kurulda toplantıya katılanların %75 inin olumlu oy vermesi şarttır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

MADDE 26: İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 35. 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 yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu' nun 474 ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 27: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kâr ve zarar cetveli, hazirun cetveli ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Komiseri' ne verilir.

BÖLÜM 5-ŞİRKETİN HESAPLARI VE KAR DAĞITIMI

MADDE 28: HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi, şirketin kati kuruluşundan başlayıp, Aralık ayının sonuna kadar sürer. Şirket tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Bakanlığı'nın tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

MADDE 29: KARIN DAĞITILMASI

Hesap Dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkette ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktarı safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtımı aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- a. %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b. Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- c. Ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
- d. Geri kalan kardan, İkinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılabilecek miktarı, Genel Kurul'ca belirlenir.
- e. Yönetim Kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kârdan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder. Yönetim Kurulu üyelerine, ana sözleşmede hüküm bulunması halinde pay verilebilir. Bu paylar stopaja tabi tutulmaz, gider yazılmaz ve elde edenler açısından "kar payı" niteliğindedir.
- f. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3. Maddesi hükmü saklıdır.

Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul'ca kararlaştırılır. İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamazlar.

MADDE 30: YEDEK AKÇELER

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 520 ve 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

BÖLÜM 6-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 31: FESİH VE TASFİYE

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ön görülen sebeplerle İnfisah eder. Şirket, ayrıca mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fes olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağrılır.

İnfisah; İflastan başka bir neden doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 532. Maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

MADDE 32: TASFİYE MEMURLARI

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları genel kurulu tarafından tayin edilir.

MADDE 33: TASFİYE ŞEKLİ

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

MADDE 34: YETKİLİ MAHKEME

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, Şirket ile pay sahipleri yada doğrudan doğruya pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket Yönetimi Merkezi'nin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

MADDE 35: YASAL HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek olan yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

BÖLÜM 7 - SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU - RAPORLAMA STANDARTLARI SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 36: SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurul'un Seri:VIII No 35 sayılı Tebliğ'inde belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

MADDE 37: RAPORLAMA STANDARTLARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri VIII No 35 Sayı b Tebliğ'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 (üç) nüsha hazırlanması ve en az 1 (bir) sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde değerlendirme raporları, değerlendirme uzmanı ve konut değerlendirme uzmanı niteliğini haiz olmayan kişilerce imzalanamaz.

MADDE 38: SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporlarını Kurula gönderilir. Takvim yılı içerisinde alt aylık dönemler itibarıyla dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi kurula gönderilir.

Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen başvuru koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi durumunda, koşulun kaybedildiği tarihi izleyen 6 iş günü içinde Kurula bildirim yapılması zorunludur.

Şirket, bu tebliğin 8/A bendinde belirtilen hallerin oluşması durumunda, bu tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde Kurula bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Ayrıca Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişilerde değişiklik olması halinde anılan madde çerçevesinde gerekli belgelerin 6 iş günü içerisinde Kurula gönderilmesi zorunludur. Bu madde uyarınca yapılacak bildirimlerin hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme şirketinin yönetim kurulu sorumludur.

ORTAKLAR

AYŞE KURUÇAY
02.10.2012

TUYAN ULUGTURHAN
02.10.2012

MUSTAFA YILDIZHAN
02.10.2012

SERKAN SEZER
02.10.2012

TOLGA HOTAMIŞ
02.10.2012 – 04.01.2018

ARDA KABAKCIOĞLU
11.12.2020