

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünden	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 takdiri ile 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 vermektir.	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.	değerleme 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.	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, faaliyeti esnasında dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, değerlendirme standartlarına bağlılık, yetkinlik, mesleki özen ve titizlik ilkeleri ile sır saklaması yükümlülüğünü yerine getirir.
Ticaret Sicil No: Merkez-162626	Gayrimenkullerin 4721 sayılı Kanunun 684 üncü maddesi uyarınca bütünüleyici parçası ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları münferit olarak da değerlemektir.	Şirket sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla ihtisas gerektiren öze! 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 mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.	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 tesisi edebilir, ipotek 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, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları resmi daire ve belediyelerde gerçekleştirebilir.	Bölüm 2-Sermaye
Yukarıda ticaret sicil numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02.10.2012 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.	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 geliştirmek, yatırım ve performans değerlemesinde bulunmak, Pazar stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmasında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve buna bağlı hak ve faydaların hukuki durumunun analizini yapmak ve raporlamak.Gayrimenkul ile ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizini yapmak, problemlili durumlarda görüş raporu bildirmektir.	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.	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 üzerine 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 7: Sermaye
Konu;Kuruluş (A.Ş.) Ana Sözleşme Onayı: İzmir 10. Noteri 01-10-2012 Tarih 12929 Yevm. Nolu Anasözleşme, İzmir 10. Noteri 02-10-2012 Tarih 12982 Yevm. Nolu Düzeltme Beyannamesi.	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 için yasal 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.	Şirket yukarıda yazılan amaçlarını ve konuları gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde de bulunabilir.	Madde 4: Merkez Ve Şubeler	Şirketin sermayesi, beheri 100,00 TL kıymetinde, 3.000 adet hisseye ayrılmış olup 300.000.00 TL (Üçyüzbin) TL dır.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 Yıldızhan 525 hisseye karşılık 52.500.-TL- Tolga Hotamış 375 hisseye karşılık 37.500.-TL- Serkan Sezer’e aittir.
Arves Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi	Uyruğu T.C. Adı Soyadı Ayşe Kuruçay T.C. Kimlik No 48262329804 İkametgah Kazım Dirik Mahallesi, 155 Sokak, No: 8, D: 3 Bornova/ İzmir Uyruğu T.C. Adı Soyadı Tuyan Ulugturhan T.C. Kimlik No 20024490854 İkametgah Atatürk Mahallesi, 99 Sokak, Mavi Deniz Sitesi, No: 28/50 Foça/ İzmir Uyruğu T.C. Adı Soyadı Mustafa Yıldızhan T.C. Kimlik No 25852599274 İkametgah Murat Reis Mahallesi, 244 Sokak, No: 1, D: 15 Konak/ İzmir Uyruğu T.C. Adı Soyadı Tolga Hotamış T.C. Kimlik No 18161272334 İkametgah Bahriye Üçok Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, No: 15/3, D: 8,Karşıyaka/ İzmir Uyruğu T.C. Adı Soyadı Serkan Sezer T.C. Kimlik No 52159514136 İkametgah Yalılı Mahallesi, 6440/7 Sokak, No: 5, D: 15 Karşıyaka/ İzmir Uyruğu T.C.	Şirket yukarıda yazılan amaçlarını ve konuları gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde de bulunabilir. A-Şirket konusuyla 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 ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir,	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 ilan 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	Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde artırılıp, eksiltilebilir.
Bölüm 1-Kuruluş	Madde 2: Ticaret Unvanı Şirketin Ticari Unvanı “Arves Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi”dir.	B-Şirket konusuna giren özel ihtisas gerektiren konulardaki 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.	Madde 5: Süre	Madde 8: Pay Senetleri
Madde 1: Kuruluş	Yürürlükteki tüm mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak ve kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak. Değerleme raporu düzenlenmiş	C-Şirket amacını gerçekleştirmek için faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü nakil vasıtası (Gemi dahil) alabilir, kiralayabilir ve bu vasıtalar üzerinde şahsi ve aynı haklar tesis edebilir, satabilir.	Şirketin süresi iş bu ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere süresizdir. Türk Ticaret Kanunu’nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.	A-Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. B-Hisse senetleri yönetim kurulunun kararı ile muhtelif değerlerde kupürler halinde bastırılabilir.
Madde 2: Ticaret Unvanı	Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:	D-Şirket konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu hallerde üçüncü kişiden eğitim, danışmanlık proje ve	Madde 6: Faaliyet Kapsamı Ve Yasakları	C-Hisse devri yönetim kurulu kararı ve en az %51 lik hisseyi temsil eden ortaklar kararı ile yapılır. Hisse devrini yönetim kurulu sebep göstermeden red edebilir.Yönetim kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkını hisse devrine uygunluk vermemesi halinde de kullanabilir.
Madde 3: Amaç Ve Konu			Şirket, değerlendirme faaliyeti dışında amacına uygun şekilde gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş	Madde 9: Pay Senetleri Devri

(Baştarafı 211 . Sayfada)

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 senetlerin 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 devirleri 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 verilir.

Madde 10: Sermaye Değişikliği

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümler dahilinde 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 ödemeden 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 artırılması 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 İhracı

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki; sair mevzuat hükümlerine göre tahvil, kâra

iştirakti tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senetleri, Kâr zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edilebilir.

Bölüm 3-Şirketin Yönetimi Ve Denetimi

Madde 12: Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirketin işleri 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 Yıldızhan
Yönetim Kurulu
Üyeliğine;Tolga Hotamış;
Yönetim Kurulu
Üyeliğine;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 gerekil görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir

Madde 13: Şirketin Temsili

Şirketin Yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu'nea ifa edilir. 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 İlzama 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: Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirkette 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 derecede ve ikinci derece imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alımları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetki ve sorumluklarını saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,;

b) Şubeler, İrtibat 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) Şirkette ilgili çekışmeli işlerde sulh olmak, ıbra 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 üyelerinden birine veya bir kaçına devredebilir

Madde 15: Yönetim Kurulu'nun Görev Dağılımı

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 üyelerden 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 üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu'nun toplantıya daveti, eğer üyelerce 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 şehrinde 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 üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

Madde 16: Yönetim Kurulu Ücreti

Yönetim kurulunun huzur hakkı ve ücreti Genel kurul tarafından saptanır.

Madde 17: Denetçiler

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 seçilebilmeleri 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 bir ücret ödenir.

Bölüm 4-Genel Kurul-Oy Hakkı-Sözleşme Değişikliği

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 tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Madde 19: Toplantı Yeri

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

Madde 20: Toplantıda Temsilci Bulunması

Şirketin olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi

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

Madde 21: Oy Hakkı Ve Oyların Kullanma Şekli

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: Temsil Hakkı

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 Başkanı

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: Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

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

Madde 25: Ana Sözleşme Değişiklikleri

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Ticaret Sicili 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 değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

(Devamı 213. Sayfada)

(Baştarafı 212. Sayfada)

**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:
Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına
Gönderilecek Belgeler**

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kâr ve zarar cetveli, hazırun 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-Şirketin Hesapları Ve
Kar Dağıtımı****Madde 28:
Hesap Dönemi**

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:
Karın Dağıtılması**

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

- %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- Ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
- Geri kalan kardan, İkinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı, Genel Kurul'ca belirlenir.
- 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 kârın 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-Çeşitli Hükümler**Madde 31:
Fesih Ve Tasfiye**

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 çağırır.

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

**Madde 32:
Tasfiye Memurları**

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

**Madde 33:
Tasfiye Şekli**

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

**Madde 34:
Yetkili 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
Standartları-Sermaye Piyasası
Kuruluna Gönderilecek Belgeler****Madde 36:
Sözleşme Zorunluluğu**

Sermaye Piyasası Kurulu'nu

ilgilendiren değerleme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Kurul'un Seri: VIII No: 35 sayılı Tebliğinde belirtilen hususları içeren bir değerleme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

**Madde 37:
Raporlama Standartları**

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

**Madde 38:
Sermaye Piyasası Kuruluna
Gönderilecek 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 itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerleme uzmanı veya konut değerleme 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 bildirimlerin hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme şirketinin yönetim kurulu sorumludur.

Geçici Madde 1:

Şirketimizin bilumum resmi daireler, bankalar, hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde temsil etmeye, şirket adına her türlü borç senedi, kefalet senedi, ve sair senetleri

imzalamaya bankalarda hesap açtırmaya, kapatmaya, para çekmeye, bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından her türlü krediyi talep etmeye, bu kredileri çekmeye, kullanmaya, bu kredilerle ilgili her türlü evrakı imzalamaya, şirket adına, nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkul, demirbaş eşya demirbaş tesisat satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, rehin ve ipotek almaya vermeye, gayri menkulleri tapuya tescil ve kaydına, artırma veya eksiltme yapmaya, mukavele ve taahhütname imzalamaya, teminatlar yatırmaya, geri almaya, teminat mektuplarını borçlu ve alacaklı olarak almaya, vermeye, iade etmeye, her türlü borcu kabule, şirketi yükümlülük altına sokmaya, her türlü taahhüde girmeye, bu konuda her türlü mukavele ve taahhütname imzalamaya, şirket adına verilecek çekleri ve bonoları kabul ile bunları ciro ve ahzu kabza, şirket adına verilecek faturaları imzalamaya, velhasıl her konuda şirketi temsil ve ilzama, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile ilgili olarak başkalarını tevkil, teşrik ve azle selahiyattar olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Tuyan Ulugturhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşe Kuruçay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldızhan, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Hotamış ve Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Sezer den herhangi ikisinin şirket ticaret unvanı veya kaşesi altına atacakları Müstereken imzaları ile şirketi her konuda en geniş yetki ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Geçici Madde 2:

İlk genel kurula kadar TC. uyruklu, Mansuroğlu Mah. 293 Sokak , No: 1 Kat: 2/A Bornova/ İzmir adresinde mukim Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zafer Çapkın denetçi olarak kurucular tarafından seçilmiştir.

Kurucu Ortaklar
Ayşe Kuruçay imza
Tuyan Ulugturhan imza
Mustafa Yıldızhan imza
Tolga Hotamış imza
Serkan Sezer imza

(5/A)(4/516872)

**İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No:Çeşme-1412****Ticaret Ünvanı
BOLT YAZILIM
GELİŞTİRME TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres:Cumhuriyet Mahallesi 4330 Sok. No:1 Komidi Huzur Sitesi Daire:15 Dalyanköy Çeşme / İzmir

Yukanda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02/10/2012 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu;Kuruluş (Ltd.)
Ana Sözleşme Onayı:İzmir 1. Noteri 01.10.2012 Tarih 11547 Yevm. Nolu.

**Limited Şirketi Ana
Sözleşmesi****Kuruluş
Madde 1-**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları, ikametgahları yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur.

Kurucular
A) Adı-Soyadı Mehmet Alp Burçay Tunç Uyrugu T.C. ikamet Adresi Cumhuriyet Mah. 4330 Sok. No:1 Komidi Huzur Sitesi D:8 Dalyanköy/Çeşme-İzmir T.C Kimlik No 46954752732
B) Adı-Soyadı Kemal Yurderi Uyrugu T.C. İkamet Adresi Cemal Gürsel Cad. No:490 D:11 Bostanlı-Karşıyaka-İzmir T.C Kimlik No:34006804386

**Ünvan:
Madde-2**

Şirketin Ünvanı, Bolt Yazılım Geliştirme Ticaret Limited Şirketi dir

**Amaç ve Konular:
Madde-3:****3.A) Şirketin Amaç ve Konuları Şunlardır:**

Şirket her türlü yazılımı yapmak, yaptırmak, program dizayn etmek, program geliştirmek ile sunum, animasyon, simülasyon gibi çoklu ortam ürünlerini hazırlamak, konu ile ilgili ihalelere katılmak, alım satımını ithalat ve ihracat yapmak, eğitim amaçlı her türlü yazılımı yapmak,yaptırmak ithalatını ve ihracatını yapmak.

3.B) Şirket bu maksat ve amaçların elde edilmesi için tasarruf ve temlike dair bütün muamelelerini yapabileceği gibi bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Bu bakımdan:

3.B.1) Şirket konusu ile ilgili, pazarlama, alım, satım, üretici ve tüketici piyasalarına ulaştırma ve sunma, dahili ve uluslararası tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara ve ihalelere iştirak, yerli ve yabancı firmalarla ilgili komisyonculuk, distribütörlük, acentelik ve bayilik yapabilir.

3.B.2) Şirket konusu ile ilgili faaliyetleri ile bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri alameti farikaları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, teminat olarak, gösterebilir, sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında know-how anlaşmaları yapabilir;bu hakları kendi adına tescilini talep edebilir, kullanabilir.

3.B.3) Şirket konusu ile ilgili işlerin gerçekleşmesi için teessüs etmiş veya edecek olan hakiki ve hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir. Bunlarla birlikte yeni şirketler kurabilir. Yerli ve yabancı şirketler ve hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa veya uzun vadeli

(Devamı 214. Sayfada)