

(Başararı 665. Sayıda)  
kullanılmasını öncelik diğer ortaklara takdir etmek zorundadır. T.T.K'nun 516. maddesi hükmü saklıdır.

**Sermayenin Azaltılması**  
**Madde 11.**

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre azaltılabilir. Azaltma kararlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 517.maddesi hükümleri uygulanır.

**Sermayenin Değişikliklerinde Karar Ve Belgeler**  
**Madde 12.**

Sermayenin artırılması veya azaltılmasına ilişkin olan karar ve belgeleri Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve tescinden sonra ilana tabi hususlar Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

**Hisselerin Devri**  
**Madde 13.**

Bir hissenin devri ancak şirkete bildirilmek ve karar defterine kaydedilmek şartıyla şirket hakkında hüküm ifade eder. Ortaklar kurulunun devre ittifağında muvafakat etmemesi halinde devir şirkete karşı hüküm ifade etmez. Ortaklar kurulu devre muvafakat etmediği takdirde sebep göstermek zorunda değildir. Paylara devir, satış veya vaset yoluyla sahip olanlar bu sözleşme hükümlerini kabul etmek zorundadır. Hisselerin devrinde T.T.K. 520. maddesi hükümleri geçerlidir.

**Fesh ve Tasfiye**  
**Madde 14.**

Türk Ticaret Kanunu'ndaki fesh ve tasfiye ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla ortaklar kurulunun ittifağı ile fesh ve tasfiyeye karar vermeye yetkilidir.

**İlan**  
**Madde 15.**

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

**Müdürlüğün Değiştirilmesi**  
**Madde 16.**

Müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

**Hesap Yılı**  
**Madde 17.**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuz birinci günü biter.

**Karın Dağıtım**  
**Madde 18.**

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her yıl evvela % 5 (yüzde beş) ihtiyat akçesi ayrılır. Kalanı hissedarlara ödenmiş sermaye üz-

erinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince yüzde 10 ayrılarak yasal yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara ikramiyeye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 (yüzde ellibir)'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**Yedek Akçe**  
**Madde 19.**

Yasal yedek akçe şirket sermayesinin % 20 (yüzde yirmi)'sine çıkıncaya kadar ayrılır, bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmamasına devam olunur. Yasal ve isteğe bağlı yedek akçeler ile kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmaması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler**  
**Madde 20.**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri uygulanır. Bu esas mukaveleden doğan anlaşmazlıklarda Aliğa Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Barış Yorgancıoğlu imza  
Evren Özgüven imza

(20/A)/3(414940)

Aliğa Ticaret Sicil  
Memurluğundan

Sicil No: 2221

**Ticaret ünvanı:**  
**ÇINAR TAŞINMAZ**  
**DEĞERLEME VE**  
**MÜŞAVİRLİK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticaret Adresi:** İstiklal Caddesi  
No:47/C. Aliğa-İzmir

Ticaret merkezi ile ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan anonim şirketin Aliğa birinci noterliğinden 27/09/2005 tarih ve 11249 numarayla tasdikli ana sözleşmesinin tescil ve ilanı istenmiş, Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Öztürk ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Duyar 'a ait Aliğa Birinci Noterliğinden 27/09/2005 tarih ve 11250 sayılı ile tasdikli imza beyannamesi de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla ve Aliğa Birinci Noterliğinden tasdikli 27/09/2005 tarih ve 1 sayılı yönetim kurulu temsil ve ilzam kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 28/09/2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Çınar Taşınmaz Değerleme Ve Müşavirlik Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**

**Madde 1:**

Aşağıda adları ve tebaralı yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani

şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket oluşturulmuştur.

No:1  
Kurucunun Adı Soyadı: Özgür Öztürk  
İkametgah Adresi: İstiklal Cad. No:47/C Aliğa / İzmir  
Tebarı: T.C.

No:2  
Kurucunun Adı Soyadı: İsmail Duyar  
İkametgah Adresi: Alemdar Mah. Söğütü Cad.No: 10 Osmangazi/Bursa Tebarı: T.C.

No:3  
Kurucunun Adı Soyadı: Ahmet Açar  
İkametgah Adresi: Dereboyu Cad. Şehit Nuri Pamir Sok, Harıtaçlar Apt. No:60/6 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul Tebarı: T.C.

No:4  
Kurucunun Adı Soyadı: Bahattin Öztürk  
İkametgah Adresi: Yalı Mah. 201 Sok No:14 Aliğa / İzmir  
Tebarı: T.C.

No:5 Kurucunun adı Soyadı: Şerafettin Duyar  
İkametgah Adresi: Alemdar Mah. Söğütü Cad. No:10 Osmangazi/ Bursa Tebarı: T.C.

**Şirketin Ünvanı**  
**Madde 2:**

**Şirketin ünvanı:** Çınar Taşınmaz Değerleme Ve Müşavirlik Anonim Şirketi' dir.

**Çinac Ve Konusu**  
**Madde 3:**

Şirketin kuruluş amacı ve işgal konusu aşağıda gösterildiği gibi dir:

a) Her türlü gayrimenkulün, gayrimenkul projenin veya gayrimenkule bağlı hak ve yararların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlanması, bu düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi, Sermaye, Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Maliye Hazinesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vesair özel ve resmi kurumların bu alanda belirleyeceği her türlü değerlendirme hizmetlerinin yapılması, raporlanması;

b) Belirtilen değerlendirme faaliyetleri dışında gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul mülkiyeti ve mülkiyetten gayri aynı haklar ile gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arsa ve arazi, ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım analizi ve değerlemesi yapmak,

c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü mümessillikler ve iribat büroları kurmak,

d) Amaç ve konusunun elde edilebilmesi için, her türlü teknoloji ve rasyonel zasyon tedbirlerinden yararlanmak, bu konuda işbirliği yapmak, gerekli alet, edevat, makina, teçhizat, malzeme, yazılım, donatıyı ithal etmek, almak, gerektiğinde kiraya vermek, satmak,

e) Amaç ve konusu ile ilgili resmi ve özel bilumun ihalelere katılmak, taahhütlere girmek ve gerekli akifleri ikmal ve intaç ettirerek imzalamak, uygulamak,

f) amaç ve konusu ile ilgili; yerli ve/yabancı şirket, kuruluş, müessese, dernek, birlik, oda, kurul, organizasyonlar sermayedarlarla işbirliği yapmak, isim hakkı almak, vermek, SPK veya diğer kurumlara istenen şartlara uyularak ulusal ve uluslararası kurumlardan lisans almak için gerekli işlemleri yapmak, üye olmak,

g) Mesleki eğitim ve şirket işlerinin yürütülebilmesi amacıyla personel ve ortakların yurt içi ve yurt dışında ilgili birimlere gönderilebilir, bu konuda yerli ve yabancı şahıs ve kurumların eğitim ve hizmetlerinden yararlanabilir,

h) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gerekli görülecek menkul ve gayrimenkul malları, hakları, makina ve ekipmanları, her türlü araç ve vasıtaları, bunların işletilmesini, kullanma hak ve imnyalarını temellük ve tasarruf ve/veya borçları ilzam etmek, bunları yurt içinden veya yurt dışından her şekil ve suretle (finansal kiralama, leasing yolu dahil olmak üzere) edinmek, satın almak, inşa veya imal edebilmek, yenden yapmak, kiralamak, işletmek gerektiğinde satmak, kiraya vermek ve bütün bunları tekrar yapabilmek. Bilumum gayrimenkul (müstemilat ve eklentileri dahil) ve/veya hakların tapuda şirket adına tescil, devir, ferağ işlemlerinin yapılmasını talep etmek, bu işlemleri yapmak, yaptırmak. Bunları satmak, devir-temlik etmek. Tapu kayıtlarını başkalarına itfak ettirmek, geri almak. Gayrimenkuller üzerinde her nevi haklar, irtifak hakları, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurmak, kurdurmak, gayrimenkul mükellefiyeti tesis ettirmek, gayrimenkul mülkiyetini her şekil ve surette takyit ettirmek, gayrimenkul ve haklar üzerinde her türlü şerhler takyit ve yükler koymak, koydurmak. Gerektiğinde gayrimenkulleri (müstemilat, eklenti ve tefuatları dahil olmak üzere) makina ve tesisatları ile tüm menkul mallarını kısmen veya tamamen, birlikte veya parça parça gerek kendisi ve gerekse üçüncü şahıslar için ipotek veya terhin etmek, ettirebilmek, ipotek ve rehini her türlü fek ettirmek, mezkur her türlü tapu kayıt ve şerhlerini, takyitlerini değiştirebilmek, bozmak ve terkin ettirebilmek, özelle gayrimenkul (müstemilat, tefuat ve eklentileri dahil olmak üzere) ve haklarla ilgili olarak; alım-satım, devir, temlik, tescil, takyit, trampa, ipotek, rehini, faksim, ifraz, tevhid, ortaklığın giderilmesi, parsellasyon, islah, irtifak hakkı tesisi, yola terki, yoldan ihdası, satış vaadi sözleşmesi, irtifak hakkı tesisi sözleşmesi, ziyed-

lik devir sözleşmesi, çins ve kayıt tasihisi, intikal, kira, değişiklik işlemleri, leh ve aleyhte mükellefiyet, takyitler, ve her türlü hak tesisi, geri alma geri verme ve şerhler koyma, koydurma gibi tapuda, noter ve tüm resmi kurum ve kuruluşlarda mevcut veya çıkacak mevzuat gereği yapılan, yapılabilen ve yaptırılabilir olan her türlü işlemleri, iltizamı ve tasarruflarını muameleleri yapmak, yaptırmak, bunları gerektiğinde geri bozmak, değiştirmek, iptal ve terkin etmek, ettirmek. Yukarıda bahsi geçen bütün bu işlemlerin, muamelelerin gerek kendi menkul veya gayrimenkul malları ve hakları üzerinde ve gerekse başkalarına ait bahsi geçen mal ve haklar üzerinde leh ve aleyhine yapılmasına, yaptırılmasına da taraf olabileceği gibi tüm bu işlemleri üçüncü şahısların leh ve aleyhine yapılmasına, yaptırılmasına da taraf olabilir ve başkalarına ait bu mal ve haklar için söz konusu tüm bu işlemleri vekaleten de yapabilir ve yaptırabilir.

Borç ve yükümlülükler için başkalarının teminat mektubu, kefalet, ipotek alıp verebilir veya başkaları lehine teminat mektubu ita edebilir, kefil olabilir, ipotek verebilir. Alacakları, lehtarları bulunduğu taahhütlere için doğrudan doğruya ilgiliden veya vasıtalı olarak üçüncü kişilerden kefalet, ipotek, rehini veya teminat mektubu alabilir. Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışındaki ilgili şahıs ve kuruluşlardan borç para, aynı ve nakdi kredi alabilir, üçüncü şahısların borç ve kredileri için şirket kendi menkul ve gayrimenkullerini ipotek edebilir, teminat verebilir, kefil olabilir.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri**  
**Madde 4:**

Şirketin merkezi Aliğa/İzmir'dir. Adres İstiklal Caddesi No: 47/c Aliğa/İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil etmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

Yurt içinde ve dışında şubeler ve iribat büroları açabilir. Şubeler merkezin sicil kaydına atf yapılmak sureti ile buldukları yerin ticaret siciline tescil edilir.

**Süre**  
**Madde 5:**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

**Sermaye**  
**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 50.000.- (El-libin) YTL. dir. Bu sermayenin her biri 50.- (Eli) YTL. sı krymetinde 1000 parçaya ayrılmıştır. Bunun;

Ortağın Adı Soyadı Özgür Öztürk  
Hisse Adedi 500  
Hisse Tutarı 25,000

(Devamı 667 . Sayfada)

(Başarılı 666 . Sayfada)  
Ortağın Adı Soyadı İsmail Duyar  
Hisse Adedi 400  
Hisse Tutarı 20,000

Ortağın Adı Soyadı Ahmet Açlar  
Hisse Adedi 80  
Hisse Tutarı 4,000

Ortağın Adı Soyadı Bahattin Öztürk  
Hisse Adedi 10  
Hisse Tutarı 500

Ortağın Adı Soyadı Şerafettin Duyar  
Hisse Adedi 10  
Hisse Tutarı 500

Nakdi sermayenin %25'i tescil tarihinden itibaren üç ay, geriyne kalan kısmı ise yönetim kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde en geç 31.12.2006 tarihine kadar ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.  
Hisse senetleri birden fazla hisselik kupürler halinde bastırılabilir.

#### Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7:

Şirketin idaresi ve işleri, genel kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında seçilecek en az üç, en fazla beş üyeden teşkil oluncak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İlk yönetim kurulu üyeleri olarak üç yıl için aşağıda isimleri yazılı hissedarlar seçilmiştir.

1. Özgür Öztürk
2. İsmail Duyar
3. Bahattin Öztürk

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üyenin tekrar seçilebilmesi uygundur. Genel kurul lüzum görürse müddete bağlı . olmaksızın yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi hükmü uygulanır. Yönetim kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerçekleştirilince toplanır.

#### Şirketin Yönetimi, Temsil Ve İlam - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 8:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirket ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşımaları gerekir.

Yönetim kurulu her yıl olağan genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler arasında bir başkan ve başkanın yokluğunda görev almak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Yönetim kurulu işlerin gördüğüne bakmak, kendisine arz oluncak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususi ile bilançonun tanzimi

hakkında rapor vermek ve kararların uygulanmasına nezaret etmek üzere üyelerden gerektiği kadar komite ve komisyon kurabilir. Keza genel kurul veya yönetim kurulu kararları ile idare ve temsil yetkileri merkez ve şubeler itibarı ile kısıtlanabilir, merkez için ayrı, her bir şube için ayrı veya merkezde her bir şube veya şubelerin birlikte veya şahut merkez ayrı birden fazla şube birlikte olmak üzere en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte müdürlerden herhangi biri müştereken temsil edebilir. Yönetim kurulu idare ve temsil işlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dahilinde taksim edeceğini, mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla tayin ve tespit edebilir. Müdürler yönetim kurulunun görev süresini aşan bir süre için tayin olunabilir. Müdürlere verilecek ücreti genel kurul veya yönetim kurulu tayin ve tespit eder. Genel kurul veya yönetim kurulu, verdiği tüm yetkileri kısıtlayabilir ve kaldırabilir. İdare ve temsile ilgili mezkur kararlar ve ilana tabidir.

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti Madde 9:

Yönetim kuruluna verilecek ücret veya huzur hakkı genel kurul tarafından belirlenir.

#### Denetçiler Ve Görevleri Madde 10:

Genel kurul her hissedarlar arasında gerekse hariçten en çok üç yıl için bir veya iki denetçi seçer. Denetçiler verilecek ücreti genel kurul belirler. Şirketin denetçiliğine T.C. tebasından Demokrasi Meydanı 282 Sok. No:1. Kat:2 Aliaga/İzmir adresinde ikamet eden Halil Oğ. 1954 doğumlu Hüseyin Koç üç yıl süre ile seçilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret kanununun 353. maddesinde sayılan ödevleri yapmada sorumlu olmaksızın başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli göreceklere bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiği takdirde genel kurul toplantısına çağırılmaya ve toplantı gündemini tayin, kanunun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir, önemli ve acele sebepler meydana geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır.

Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen ödevi iyi yapmaktan dolayı sorumludur.

#### Toplantılarda Komiser Bulundurma Madde 11:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisyonerlerinin ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komisyonerin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komisyoner imzasını taşıyan toplantı tutanakları geçerlilik taşımaz.

#### İlan

##### Madde 12:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan ve toplantı günleri gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantısına çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlara Türk Ticaret Kanununun 397. ve 418. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Payların Devri

##### Madde 13:

Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için yönetim kurulunun muvafakatı şarttır. Ayrıca, sorumlu değerleme uzmanlarının sermaye paylarının devrinde önce Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur. Kurulun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kayıt olunmaz. Yönetim kurulu sebepli göstermek için dahi muvafakattan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesinin ) son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklı tutulmuştur.

#### Sözleşme Değişiklikleri Madde 14:

Bu ana sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması için konu ile ilgili kanunun tayin ettiği daha yüksek karar nisapları saklı kalmak kaydıyla ana sözleşme değişikliğine ilişkin kararların genel kurulda tüm payların 2/3 çoğunluğu ile alınması gerekir. Bu husustaki değişiklikler kanuna ve usulüne uygun olarak yerine getirildikten ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerlidir.

#### Senelik Raporlar

##### Madde 15:

Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilanço genel kurul Tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

#### Hesap Dönemi Madde 16:

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

#### Safi Karın Tespiti Ve Dağıtım Madde 17:

Şirketin genel masrafları ile

çeşitli amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayırılması zaruri olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar teşkil eder. Bu safi kardan

A-) İlk dağıtım olarak;  
i-) Türk Ticaret Kanununun 466/1. maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

ii-) Ödenecek Kurumlar Vergisi, Gelir Stopaj Vergisi ve Fonlar gibi mali mükellefiyetler düşülür.

iii-) Ödenmiş sermayenin %5 birinci temettü payı olarak ayrılır.

B-) Yukarıda yazılı olanlar düşüldükten sonra kalan kar, ödenmiş sermaye oranında ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılır. (Türk Ticaret Kanununun 466/3. madde hükmü saklıdır)

Genel kurul bu temettü hisselerinin tamamını veya bir kısmını dağıtmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayırılmasına da karar verebilir.

C-) Türk Ticaret Kanununun 466/3.madde hükmü uyarınca; safi kardan mezkur %5 kanuni yedek akçe pay sahipleri için %5 birinci temettü payı ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri kesilen adı (kanuni) ihtiyat akçesine çekilir.

#### Karın Tevzi Tarihi Madde 18:

Yıllık karın ilgililerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

#### İhtiyat Akçesi

##### Madde 19:

Şirket tarafından adı ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine varuncaya kadar ayrılır. Genel yedek akçesi, sermayenin %20 sine bağlı olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktarda varuncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam edilir. Genel ihtiyat akçesi esas sermayenin yansını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi girmediği zamanlarda işletmeyi idame ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticeleri hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için harcanabilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paylar safi kardan dağıtılmaz.

#### Kanuni Hükümler Madde 20:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 20 esas maddeden ibaret işbu anonim şirket sözleşmesi kuruca

ortaklar tarafından tanzim edilmiş olup, okunarak kabul ve imza edilmiştir.

Kurucu Ortaklar  
Özgür Öztürk İmza  
İsmail Duyar İmza  
Ahmet Açlar İmza  
Bahattin Öztürk İmza  
Şerafettin Duyar İmza

Bahattin Öztürk İmza  
kendi adına asaleten İsmail Duyar Ahmet Açlar Şerafettin Duyar a vekaleten Özgür Öztürk İmza

Karar No:1  
Karar Tarihi: 27-09-2005  
Konu: Şirketin Temsil Ve İlamı İle Sorumlu Müdür Tayini

Yönetim kurulumuz üyeler Özgür Öztürk İsmail Duyar ve Bahattin Öztürk iştirakleri ile Özgür Öztürk başkanlığında şirket merkezinde toplanan Yapılan müzakereler neticesinde

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Öztürk'ün, başkan vekilliğine İsmail Duyar'ın seçilmelerine,

2- Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesi hükmü uyarınca yönetim kurulu başkanı Özgür Öztürk ve başkan vekili İsmail Duyar'ın idare ve temsil yetkilerinin tamamına sahip olmak üzere Murahhas üye ve tüm hizmetlerin sevk ve idaresinde sorumlu şirket mesul müdürleri olarak tayinine

3- a) her türlü belge, vesaik, muamele ve çek, bono vesaik gibi kıymetli evrak, ihale ve teklif usulü işlemlerde teklif vermeye, ihaleye katılmaya, artırmaya ve eksiltmeye yapmaya, bankalara, resmi dairelere (tapu, yargı yerleri, icra daireleri gibi tüm resmi merci ve makamlar, yerler dahil) diğer özel ve tüzel kişilere kuruluş ve topluluklara verilecek belgelerin şirket ilzama edilebilmesi için bunların şirket unvanına ilaveten Murahhas üye ve şirket mesul müdürleri Özgür Öztürk veya İsmail Duyar'dan herhangi birinin münferit imzasını (tek imza) taşımaları gerektirir ve şirketin her yerde ve her türlü işlemlerinde aynı şekilde temsil ve ilzamına

b) Ayrıca; şirket adına gayrimenkul mallar, motorlu taşıtlar ve ekipman almaya, satmaya rehinnetmeye, ipotek vermeye ve ipotek almaya, ferağ takrirleri vermeye ve almaya, şirket adına Ticari şirketlere veya işletmelere ortak olmaya, şirket adına borçlanma ve taahhütlere bulunmaya, kredi almaya kredi tesis ettirmeye, şirketimize adına 10.000,00 YTL (Onbin Yeni Türk Lirası) iyi aşan bono ve çek imzalamaya, ödemelerde bulunmaya, tahsil etmeye, şirketi temsil ve ilzam edilebilmesi için bunların şirketin unvanına ilaveten Murahhas üye ve şirket mesul müdürleri İsmail Duyar ve Özgür Öztürk'ten ikisinin müşterek imzasını (çift imza) taşımaları gerektirir ve şirketin her türlü işlemlerinde bu şekilde temsil ve ilzamına oybirliği ile karar verildi.

Başkan  
Özgür Öztürk İmza

(Devamı 668. Sayfada)