

(Başaralı 441 . Sayfada)

**Sermaye:
Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 1000.00 Türk Lirası değerinde 500 paya ayrılmış 500.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

500 paya karşılık olan 500.000,00 Türk Lirası Yavuz Selim Karagöz tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

**İlan:
Madde 7-**

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde de yapılması zorunludur. (TTK 617/2,617/3)yapılması zorunludur.

**Şirketin İdaresi:
Madde 8-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.Şirket müdürü 10478333616 TC kimlik numaralı Yavuz Selim Karagöz şirketi Münferit imzası ile temsil ve ilzam edecektir.

Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Şirinteppe Mah. Gümüşhane Cad. 61/7 Kağıthane/İstanbul adresinde ikamet eden, Yavuz Selim Karagöz Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

**Temsil:
Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.Şirket müdürü 10478333616 TC kimlik numaralı Yavuz Selim Karagöz şirketi Münferit imzası ile temsil ve ilzam edecektir

**Hesap Dönemi:
Madde 10-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**Karın Dağıtım:
Madde 11-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme

yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**Yedek Akçe:
Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe Ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:
Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Yavuz Selim Karagöz

(5/A)(18/546139)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No:18943
Mersis No:0924049135900017

Ticaret Sicil No:931827-0

**Ticaret Ünvanı:
VERA GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres:Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:29 Aşuroğlu Sitesi C Blok Daire:2 Üsküdar İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi Tescile Delil Olan Belgeler: Beşiktaş 21. Noterliğinin 09/07/2014 tarihli ve 2814 yevmiye numarası ile Anasözleşme.

Ankara 63. Noterliğinin 15/07/2014 tarihli ve 22243 yevmiye numarası ile Düzeltme Beyannamesi.

**Kuruluş:
Madde 1-**

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No :1
Kurucunun Adı Ve Soyadı: Niyazi Aydın
Yerleşim Yeri :Küçüksu Mah. Akgüngör Sk. 13/4 Üsküdar/İstanbul
Uyuğu: T.C
Kimlik No :T.C Kimlik Numarası:*****
Sıra No :2
Kurucunun Adı Ve Soyadı: Melih Şükrü Aysezen
Yerleşim Yeri :Küplüce Mah. 4. Zeytinlik Sk. 4 / 4 Üsküdar/İstanbul
Uyuğu: T.C

Kimlik No :T.C Kimlik Numarası:*****

Sıra No :3
Kurucunun Adı Ve Soyadı: Cem Tayfun Yılmaz
Yerleşim Yeri :Göztepe Mah. Batışehir Cad. 22 C / 93 Bağcılar/İstanbul
Uyuğu: T.C

Kimlik No :T.C Kimlik Numarası:*****

**Şirketin Ünvanı:
Madde 2-**

Şirketin ünvanı Vera Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi dir.

**Amaç Ve Konu:
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

a. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi, özel, gerçek ve tüzel kişi ile kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin, bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulun niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş değer değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda faaliyet göstermek.

b. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatlarına istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespit ve değer tespiti faaliyetinde bulunmak.

c. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi, fizibilite çalışması, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak. Yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performansı değerlemelerinde bulunmak. Gayrimenkullerin Pazar analizi ile Pazar araştırmalarını gerçekleştirmek. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetinde bulunmak.

d. Yatırım danışmanlığı ve finansal danışmanlık faaliyet kapsamı dışında olmak üzere, gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak.

e. Her türlü gayrimenkulun kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

f. SPK'dan gerekli izin alınmış olması şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde bu kurum ve kuruluşların 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 uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek, uluslar arası muhasebe standartlarına tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kiraya rayiç bedellerini belirlemek, yürürlükteki bütün ilgili mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak.

g. SPK'dan gerekli izin alınmış olması şartıyla, Menkul Kıymetler borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek.

h.Bankalar, Sigorta şirketleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri mevzuat çerçevesinde kurulan ve kurulacak gayrimenkul yatırım ortakları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak.

i. Düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlar düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesi ve ilgili mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması temin etmek.

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

k. Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı vergi hukuku mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri ipotek haciz ve taksitlerin araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

l.Gayrimenkul değerlemesi işlemleri yapılması ile ekspertiz değerlendirme raporlarını düzenlenmek ve kira bedellerinin belirlenmek için kat mülkiyeti kanunundan tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından resmi kurumlardan, resmi kurum ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

m.İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile iş

ortaklıkları tesis etmek. Bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak ve hizmet vermek.

n. Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri, yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlemeleri ve analizleri yapmak.

o.Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul ve makine teçhizat değerlendirme taleplerine ilişkin, değerlendirme hizmetlerini vermek ve raporlar düzenlemek.

ö. Her türlü taşınmaz ve bunların müteammim cüz'üleriyle teferruatlarının ayrı ayrı ve birlikte, (gayrimenkulun isminden ve bulunduğu konumdan kaynaklanan gayri maddi hak bedelleri dahil olmak üzere) ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek. p.Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına aykırı olmamak kaydı ile:

1) Gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri satın alabilir, menkul ve emlak komisyonculuğu yapmamak kaydı ile gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir.

2) Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, kel olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizam ve tasami işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

3) Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat ticaret, sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini kar ortaklığı belgelerini, nansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adı ortaklıklar kurmak, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik, Franchising veya distribütörlüğünü yapmak, uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentalık, bayilik veya franchising vermek.

4. Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık işlemleri yapmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden

(Devamı 443. Sayfada)

(Başaralı442 . Sayfada)
şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak,

5. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vs. muameleleri yapabilir, patent know-how, marka, ihtira beraatı, ustalık ve diğer fikri/sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir, feragat edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, bu tür hakları devir alabilir, bu tür hakları kiralayabilir veya kiraya verebilir ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunabilir.

6. Şirket konusu ile ilgili elektronik ortamda yazılı ve görsel etkileşimli veri kaynağı oluşturabilir.

7. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla, değerlendirme taleplerini karşılayabilmek için gerektiğinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurul ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlayabilir ve değerlendirme raporu tanzim ettirebilir, gayrimenkul menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile hizmet sözleşmeleri yapabilir, bu kuruluş veya kişilerden hizmet alabilir, bu kuruluş veya kişilere hizmet verebilir.

8. Şirket, gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve 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 yararlanmak, araştırmalarda bulunabilir.

9.Şirket işteğal konusuyla ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde şubeler açabilir.

10-Şirket işteğal konusu ile ilgili şirketlere iştirak edebilir kurulmuş şirketlerle ortak çalışabilir kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir.

11-Şirket konusu ile ilgili yapacağı yatırımlar ve harcamalar için gerekli olabilecek iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden her türlü uzun orta ve kısa vadeli krediler olarak temin edebilir ve bunlarla ilgili tasarrufla bulunabilir.

Emval ve kefalet kredileri temin edebilir bunlar ile ilgili şirket taşınmazları ve iktisadi kıymetleri ipotek ettirebilir. Yapılmış ipotekleri fek ettirebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde, ilgili yasal izinleri alınarak keyfiyet; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunun onayına sunulur ve bu yönde karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir.

Şirketin Merkezi: Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesi'dir Adresi Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:29 Aşuroğlu Sitesi C Blok Daire:2 Üsküdar/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

Şirketin Süresi: Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i: Madde 6-

Şirketin sermayesi 345.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 50,00 Türk Lirası değerinde 6900 paya ayrılmıştır.

Bundan 3519 paya karşılık 175.950,00 Türk Lirası, Niyazi Aydın

Bundan 1380 paya karşılık 69.000,00 Türk Lirası, Melih Şükrü Aysezen

Bundan 2001 paya karşılık 100.050,00 Türk Lirası, Cem Tayfun Yılmaz

tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse Senetleri Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir. Hisse Senetleri Devri Hisse devri Yönetim Kurulunun uygunluk kararı ve hissesini devreden ortak dahil tüm hissedarların % 51 lik hisseyi temsil edenlerin olumlu karar bildirmeleri ile yapılabilir. Hisse devrine ilişkin Genel Kurulun toplanmasına ihtiyaç olmayıp, Yönetim Kurulu ortaklarından genele ilişkin olumlu veya olumsuz kararlarını yazılı olarak bildirmelerini isteyecektir. Ayrıca Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkı da mevcuttur. Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkını hisse devrine uygunluk vermemesi halinde kullanabilir. Hisse devir 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 işlemine izin verilip verilmemesine karar verir. Yönetim kurulunun kararı

olumlu ise ortaklara yazılı müracaatla devire ilişkin izin verip verilmedikleri sorulur. Ortaklar, Yönetim Kurulunun tebligatını aldıktan itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler gelen cevaplar yönetim kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediğini karar defterine işlerler %51 lik hisseyi veya daha fazla hisseyi temsil eden ortakların kararı devredebilir yönünde ise bu durum, kararın, karar defterine işlenmesinden itibaren 2 iş günü içinde ortaklara bildirilir. Tebliğden itibaren 5 iş günü içinde ön alım hakkını kullanmak isteyen ortak bu hakkını kullanmak istediğini Yönetim Kuruluna bildirir. Ön alım hakkı için birden fazla ortak talebini bildirirse Yönetim Kurulu ön alım konusu hisseleri talep bildiren ortaklar arasında şirket sermayesindeki payları oranında taksim eder. Ortaklar talep bildirme süresi içerisinde ön alım bedelinin gerçeği ya da iyi niyetli olmadığını ileri sürerse, mevcut koşullarda ön alımı kabul eden bir başka ortak yok ise Yönetim Kurulu uzman bir bağımsız değerlendirme şirketine hisse bedelini tespit ettirir. Bağımsız değerlendirme şirketi raporunu seçilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde verir. Değerleme raporuyla ilgili masraflar ileride haksız çıkan taraftan alınmak kaydı ile itiraz eden ortak tarafından karşılanır. Bağımsız denetim şirketi raporuna göre itirazın yerinde olduğu tespit edilirse değerlendirme şirketi ile ilgili masraflar ön alım bedelinin mahsup edilir. 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 devirlerinde yeni ortağın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;
***** T.C Kimlik No'lu, Küçüksu Mah. Akgüngör Sk. 13 / 4 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden, Niyazi Aydın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili: Madde 8-

Şirketin Temsil ve İltizam:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili 1 (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek,şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürürebilmek üzere T.T.K ve S.P.K mevzuatlarında ön görülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği Genel Kurul'dan karar alınması 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 imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkileri saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,

b-Şubeler, irtibat büroları, muhabirler ve mümessillikler açmak ve kapatmak,

c- Şirket adına taşınır ve taşınmaz 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 kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,

f- Bilanço kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak,

g- Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,

h-Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişilere tekvil etmek,

i- Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak ve bunları tasfiye etmek,

j-Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak,

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde toplanabilir,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli: Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden;
İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Küçüksu Mah. Akgüngör Sk. 13 / 4 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden, Niyazi Aydın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

Genel Kurul: Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının,şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan: Madde 11-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi: Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım: Madde 13-

Karın Tespiti Ve Dağıtım:
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem karını teşkil eder. Ödenmiş sermaye tutarına ulaşıncaya değin her yıl net karın % 10'u yedek akçe olarak ayrılır.

Güncel ödenmiş sermaye tutarına eşit yedek akçe oluşumu sağlandıktan sonra yedek akçe ayrılıp, ayrılmaması genel kurulun kararına bağlıdır. Yedek akçe ayrıldıktan sonra geri kalan karın tümünün yada bir bölümünün sermayeye eklenmesi, paydaşlara dağıtılması veya çalışanlara ikramiye verilmesi, genel kurulun kararına bağlıdır.

Yedek akçeler, yalnızca oluşmuş zararların kapatılmasında ve işlerin

