

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER**BURSA****Bursa Ticaret Sicili
Memurluğundan****Sicil No: 75054-Bursa-Merkez****Ticaret Ünvanı
NOKTA TAŞINMAZ
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ****Adres:** Kükürtlü Mah. Çekirge
Cad. N:64/1 Osmangazi BursaYukarıda ticaret sicil numarası
ve ünvanı yazılı firmadan alınan
dilekçe gereği;Ana sözleşme; Bursa 15.
Noterliğinden 22.04.2011 tarih ve
10852 sayı ile tasdikli,Karar; Bursa 15. Noterliğinden
22.04.2011 tarih ve 10855 sayı ile
tasdikliibraz ve tescilini istemeleri
üzerine, 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu Hükümlerine uygun olarak
Memurluğumuzdaki belgelere
dayanarak 22.04.2011 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1

Karar Tarihi: 22.04.2011

Toplantıya Katılanlar: Mithat
Mete Özgen-Atilla Tavlan Yinanç-
Ayşe Okul Akbaş
Gündem: Yönetim Kurulu
Görev dağılımı ve imza yetkileriYönetim Kurulunun Şirket
merkezinde yapılan toplantısında
aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-Yönetim Kurulu görev
dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Murahhas üye: Mithat Mete Özgen
(TC No: 29273346400)Yönetim Kurulu Başkan Yrd:
Atilla Taylan Yinanç (TC No:
40192861584)Yönetim Kurulu Üyesi: Ayşe
Okul Akbaş (TC No:
18529831524)2-Şirketin maksat ve mevzuna
giren bilumum işlem ve
muamelelerin ifası, şirket adına
bilumum bankalarda her türlü
hesap açılması kapatılması,
hesaplardan dilediği kadar para
çekilmesi, yatırılması her nevi çek,
bono, poliçe, emre muharrer senet
tanzimi keşide ve kabulü bilumum
alacakların tahsili borçların
ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat
ve ahzu kabz. işleri ile T.C.Resmî
ve hususî daire ve müesseseler,
Devlet teşekkülleri kamu iktisadî
teşekkülleri kamu kurum ve
kuruluşları ile hakiki ve hükmi
şahıslar nezdinde temsili velhasıl
şirket tarafından verilecek her türlü
evrak ve belgelerin yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi,
şirketin hudutsuz olarak temsil
ilzam, borç ve taahhüt altına
sokulmasında Yönetim Kurulu
Başkanı ve Murahhas üye Mithat
Mete Özgen'in münferit veya
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Atilla Taylan Yinanç
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe
Okul Akbaş'ın müşterek 1 (bir) yılsüre ile şirket ünvanı altına atacağı
imza ile muteber olmasına3-Gerekli tescil işlemlerinin
yaptırılmasına; oy birliği ile karar
vermişlerdir.Mithat Mete Özgen imza
Yönetim Kurulu Başkanı
(TC No: 29273346400)Atilla Taylan Yinanç imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd:
(TC No: 40192861584)Ayşe Okul Akbaş imza
Yönetim Kurulu Üyesi
(TC No: 18529831524)**Nokta Taşınmaz Değerleme
Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi**Aşağıda adları, soyadları,
uyrukları, T.C. kimlik numaraları
ve ikametgâh adresleri yazılı olan
kurucular arasındaki Türk Ticaret
Kanunu'nun Anonim Şirketlerin
anı surette kurulmaları .hakkındaki
hükümlerine göre bir Anonim
Şirket teşkil edilmiştir.**Madde 1)
Kurucular**1) Mithat Mete Özgen, T.C.
Uyruklu, 29273346400 T.C.
Kimlik Numaralı, İhsaniye
Mahallesi Barbaros Cadde
No:23/15 Nilüfer Bursa Adresinde
Mukim.2) Atilla Taylan Yinanç, T.C.
Uyruklu, 40192861584 T.C.
Kimlik Numaralı, Şeker Mahallesi
4568. Sokak No: 1J/3 Tepebaşı
Eskişehir Adresinde Mukim.3) Alpkan Yalçın, T.C.
Uyruklu, 44185128036 T.C.
Kimlik Numaralı, Barbaros
Mahallesi Karanfil Sokak No:60/4
Ataşehir İstanbul Adresinde
Mukim.4) Ayşe Okul Akbaş, T.C.
Uyruklu, 18529831524 T.C.
Kimlik Numaralı, Servergazi
Mahallesi 402.Sokak No:12/18
Denizli Adresinde Mukim.5) Mehmet Akbaş, T.C. Uyruklu,
25750254022 T.C. Kimlik
Numaralı, Servergazi Mahallesi
402.Sokak No: 12/18 Denizli
Adresinde Mukim.**Madde 2)
Şirketin Ünvanı**Şirketin Ünvanı "Nokta
Taşınmaz Değerleme Anonim
Şirketi"Dir.**Madde 3)
Şirketin Amaç Ve Konuları**1. Yürürlükteki mevzuat
hükümleri çerçevesinde her türlü
resmî, özel, gerçek ve tüzel kişi,
kurum ve kuruluşlara ait
gayrimenkullerin, gayrimenkul
projelerinin ve gayrimenkule
dayalı hak ve faydaların, belirli bir
tarihteki muhtemel değerini, bu
değeri etkileyen piyasa ve çevre
koşullarını analiz ederek
uluslararası alanda kabul görmüş
değerleme standartları
çerçevesinde bağımsız ve tarafsız
olarak takdir edilmesi konusunda
analiz ve raporlama hizmetinde
bulunmak.2. Gayrimenkul ile ilgili proje
analizi ve araştırması, fizibilite
çalışması, bölge ve konum
araştırması yapmak, en iyi ve en
yüksek kullanım değer analizi
tespitinde bulunmak, yatırım
stratejileri belirlemek ve
geliştirmek, yatırım performans
değerlemelerinde bulunmak. Pazar
analizleri ve araştırmaları yapmak,
pazarlama stratejileri belirlemek ve
bu hizmetleri sunmak, bölge
ekonomisi araştırmasında
bulunmak. Proje yönetim
hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve
gayrimenkule bağlı hak ve
faydaların hukuki durumları ile
ilgili analiz ve raporlama
hizmetlerinde bulunmak.
Gayrimenkul ile ilgili yatırım ve
know-how sözleşmelerinin
analizini yapmak, problemleri
durumlarda görüş raporu
bildirmektir.3. Sermaye Piyasası Kurulu ve
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'nun
denetimine tabi kurum ve
kuruluşların sahip oldukları
gayrimenkullerin, hakların ve
gayrimenkule dayalı projelerin
değerlemesini yapmak, kiraya
verilmesi halinde kira bedellerini
belirlemek, bu kurum ve
kuruluşların kiralayacakları
gayrimenkullerin kira bedellerini
belirlemek, yenilenecek kira
sözleşmelerinde kira bedellerini
belirlemek, ipotek kabul edilmesi,
aynı sermaye alınması konularında
değerleme hizmeti vermek,
yürürlükteki bütün mevzuatın izin
ve yetki verdiği gayrimenkul
değerleme işlemi yapmak.4. Hisse senetleri borsasında
işlem gören tüm şirketlerin
sermaye piyasası mevzuatı
uyarınca gayrimenkul alım ve
satımlarında ya da sahip oldukları
gayrimenkulleri başka bir şirkete
aynı sermaye olarak koymaları
halinde değerlendirme hizmeti vermek
ve rapor düzenlemek5. 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
bulunmak.6. ihtisas gerektiren özel konulu
değerleme taleplerinde, şirket
dışından konusunda uzmanlaşmış
kurum ve kuruluşlardan değerlendirme
uzmanı sağlamak ve değerlendirme
raporu tanzim ettirmek.
Gayrimenkul değerlendirme
mesleğinin icrasında bu mesleklere
bağdaşık diğer meslek kuruluşları
ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi
yapmak. Bu kuruluş ve kişilerden
hizmet almak, bu kuruluş ve
kişilere hizmet vermek., :7. Şehircilik ve kentsel dönüşüm
projeleri ile ilgili olarak
gayrimenkul ve gayrimenkule
bağlı hak ve faydaların
değerlemesini yapmak, bu projeleri
yönetmek, yapılmasını sağlamak,
bu konularda danışmanlık hizmeti
vermek.

8. Değerleme raporu

düzenlenmiş olan gayrimenkullerin
değerleme raporlarını, belli zaman
aralıklarında yenilemek,
mukayeseli raporlarını
düzenlemek, şirketçe düzenlenen
raporların arşivlenmesini ve kanuni
sürelerince saklanması temin
etmek.9. Gayrimenkullerle ilgili coğrafi
yapı, vergi hukuku, mülkiyet
araştırmaları, tapu kayıt bilgileri,
tapu kadastro bilgileri, ipotek haciz
ve takyidatların araştırılması ve
incelenmesi hususunda
danışmanlık hizmeti vermek.10. Yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde gayrimenkullerin
ayrılmaz bir parçası niteliğindeki
makine ve teçhizatların, istisnai
olarak taşınmaz sayıldığı
durumlarda gemilerin yerinde
tespitini yapmak, değer takdiri
faaliyetinde bulunmak.11. Gayrimenkullerle ilgili
piyasa araştırması, fizibilite
çalışması, gayrimenkul ve buna
bağlı hakların hukuki durumunun
analizi, boş arazi ve geliştirilmiş
proje değeri analizi, en verimli ve
en iyi kullanım değeri analizi,
gayrimenkul yatırımcılarına
alternatif gayrimenkul yatırımı ve
finansmanı seçenekleri gibi
alanlarında danışmanlık hizmeti
vermek.12. Bankalar, kamu ve özel
sektör kuruluşları ile yasal mevzuat
çerçevesinde kurulan veya
kurulacak gayrimenkul yatırım
ortaklıkları ve yatırım fonlarının
sahibi bulundukları veya
portföylerine girecek
gayrimenkullerin ekspertiz
işlemlerini yapmak, bu konuda
değerleme raporları hazırlamak.13. Her türlü gayrimenkulun kira
rayiç bedellerini tespit ederek, bu
konuda rapor hazırlamak,
hazırlanan raporları belli sürelerde
yeniden düzenlemek14. inşaatların plan proje
işlemleri ile ilgili yapı
şartnamesinde yer alan koşulların
yerine getirilip getirilmediğinin
takibini yaparak raporlar
hazırlamak ve hakediş raporları
düzenlemek.15. Gayrimenkule dayalı
projelerin yürütülmesinde bilimsel,
hukuksal ve mali danışmanlıklarda
bulunmak.16. Gayrimenkule dayalı
projelerin inşaatı başlayabilmesi
için gerekli belgelerin tam ve doğru
olduğunu tespit konusunda rapor
hazırlamak.Şirket yukarıdaki amaç ve
konuları gerçekleştirmek için:A. Şirket faaliyetlerine giren
konularda yerli ve yabancı, gerçek
ve tüzel resmi ve özel kişi ve
kurumlarla geçici veya sürekli
ortaklıklar, işbirlikler, belli
projelerde dayalı iş ortaklıkları,
konsorsiyum kurabilir, yine
faaliyetleri ile ilgili lisans, marka,
telif hakkı, patent, ihtira beratları,
know-how anlaşmaları yapabilir.
Gerektiğinde hakları devredebilir.
Şirket konusu ile ilgili olarak
elektronik ortamı kullanarak yazılı
ve görsel etkileşimli veri kaynağı
oluşturabilir, satın alabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir.B. Şirket amaçlarında kullanmak
üzere gerekli makine, teçhizat,
teknik malzeme ve donanımı, araçve gereçleri alabilir, işletebilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir,
satabilir veya devredebilir,
bunların ithalat ve ihracatını
yapabilir.C. Şirket iştiğal konusu ile ilgili
olmak üzere yurt içinde ve yurt
dışında irtibat büroları ve şubeler
açabilir.D. Şirket, amacını
gerçekleştirmek için emlak
komisyonculuğu faaliyeti
kapsamına girmemek şartı ile,
gayrimenkul malları iktisap
edebilir, satabilir, başkasından
kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa
ettirebilir, bunlar üzerinde aynı ve
şahsi her türlü hakları tesis edebilir
hibe ve terk yapabilir, ipotek
alabilir, ipotek verebilir ve
ipotekleri fek edebilir. Şirket
gayrimenkulleri üzerinde irtifak,
intifa, sükna, gayrimenkul
mükellefiyeti, kat irtifakı, kat
mülkiyeti tesis edebilir.
Gayrimenkullerle ilgili olarak tapu
daireleri nezdinde cins tashihi,
ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile
ilgili her türlü muamele ve
tasarrufları gerçekleştirebilir.E. Şirket aracılık faaliyetleri ve
menkul kıymet portföy
işletmeciliği niteliğinde olmamak
kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili
olarak gerçek ve tüzel kişilerce
kurulmuş ve kurulacak olan her
türlü yerli ve yabancı ortaklıkların
sermayelerine katılmak amacıyla
ve aracılık faaliyeti yapmamak
koşuluyla, bunlar tarafından ihraç
edilecek hisse senedi ve tahvilleri
satın alabilir, satabilir ve
devredebilir. Amaç ve konularına
uygun olarak, yerli ve yabancı
kuruluşlardan kredi alabilir.F. Teminatlı veya teminatsız
yerli veya yabancı kişi veya
kuruluşlardan her türlü para
istikraz edebilir, alacaklılar veya
üçüncü şahıslar lehine ipotek ve
menkul rehini verebilir, şirket
menkul ve gayrimenkulleri
üzerinde intifa, irtifak ve sükna
hakları ile medeni kanun hükümleri
çerçevesinde aynı ve gayri maddi
haklarla ile ilgili çeşit iltizamı ve
tasarruflı işlemler yapabilir,
alacaklılarına karşılık rehin ve
ipotek alabilir, bu ipoteklerin fekini
talep edebilir. Yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde her çeşit
teminatlı alabilir ve verebilir.G. Şirketin ele aldığı konularda
iş yapmakta olan gerçek ve tüzel
kişilerle ortak girişimlerde
bulunabilir, gerekirse ortaklık
kurabilir, konusu ile ilgili faaliyet
gösteren şirketlere aynı ve nakdi
sermaye vaz etmek suretiyle iştirak
edebilir, ticari ve sınıai işlemlere
katılabilir.H. Şirket konusu ile ilgili ihtiyaç
duyduğu hallerde üçüncü kişiden
eğitim, danışmanlık proje ve
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, özel
ihtisas gerektiren konulardaki
değerleme talepleri için, şirket
dışında konusunda uzmanlaşmış
kurum, kuruluş ve şahıslardan
danışmanlık hizmetleri alır ve
değerleme raporları hazırlatabilir.İ. Yukarıda gösterilen
(Devamı 594. Sayfada)

(Baştarafı 593. Sayfada)
işlemlerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istendiği takdirde, sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla yönetim kurulunun önerisi, genel kurulun onayı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile ticaret siciline tescil ve ilanından sonra şirket bu işleri de yapabilir.

Madde 4)
Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Şirketin Merkezi Bursa ili Osmangazi ilçesidir. Adresi; Kükürtlü Mahallesi Çekirge Cadde No:64/1 Osmangazi Bursa dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 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 Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Madde 5)
Şirketin Süresi

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6)
Sermaye

Şirketin sermayesi 270.000,00TL. (iki Yüz Yetmiş Bin Türk Lirası)'dır. Sermaye her biri 25,00TL. (Yirmi Beş Türk Lirası) değerinde 10800 (On Bin Sekiz Yüz) adet hisseye ayrılmıştır. Sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiştir. Sermayenin tamamı hissedarlar tarafından şirketin tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde nakden ödenecektir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı /Soyadı :Atilla Taylan Yinanç
Hisse Oranı :%26
Hisse Adedi :2808
Hisse Tutarı :70.200,00

Ortağın Adı /Soyadı :Mithat Mete Özgen
Hisse Oranı :%25
Hisse Adedi :2700
Hisse Tutarı :67.500,00

Ortağın Adı /Soyadı :Alpkan Yalçın
Hisse Oranı :%24
Hisse Adedi :2592
Hisse Tutarı :64.800,00

Ortağın Adı /Soyadı :Ayşe Okul Akbaş
Hisse Oranı :%13
Hisse Adedi :1404
Hisse Tutarı :35.100,00

Ortağın Adı /Soyadı :Mehmet Akbaş

Hisse Oranı :%12
Hisse Adedi :1296
Hisse Tutarı :32.400,00

Toplam
Hisse Oranı :% 100
Hisse Adedi :10800
Hisse Tutarı :270.000,00

Madde 7)
Hisse Senetlerinin Nevi Pay Senetlerinin Devri

Şirketin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmıştır. Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerini birleşik kupürler halinde bastırmaya ve daha küçük kupürlerle değiştirmeye yönetim kurulu yetkilidir.

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.

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 işlemini 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.

Hisse senetlerinin miras yoluyla intikalinde yönetim kurulunun onayı aranmaz. Ancak varisler tarafından iktisap edilen nama yazılı hisse senetlerinin devirleri yukarıda yazılı tahdidi hükümlere bağlıdır.

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.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin 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 8)
Yönetim Kurulu Süresi Ve Görev Bölümü

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca hissedarlar tarafından seçilecek en az üç veya en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri hisse sahipleri arasından veya dışarıdan bağımsız olarak seçilebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara uygun olmaları gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir, istifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesinde yazılı haller nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinden eksilme olması halinde, eksilen üyenin yerine, geri kalan Yönetim Kurulu üyelerinin kararı ile diğer hissedarlardan biri tayin edilir. Tayin edilen bu üyenin görev süresi, yerine geçtiği üyenin görev süresi ile sınırlı olduğu gibi, ilk genel kurulun onayına sunulur. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Madde 9)
Şirketin Temsil Ve İlzamı

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların şirket kaşesi veya ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir. Murahhas Üyelerin ücretleri Yönetim Kurulu'na belirlenir. Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların yetkilerini nasıl kullanacaklarını tespit ederek tescil ve ilan eder.

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

Madde 10)
Denetçiler Ve Görevleri

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı 3'ü geçemez. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azledebilir ve yerine diğer bir kimseyi tayin

edebilir. Görev süresi bitenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunun 353- 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Madde 11)
Genel Kurul

A-Davet Şekli
Genel kurullar olağan veya olağan üstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355-365-366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

Bütün payların sahip ve temsilcileri arasında bir itiraz bulunmadığı takdirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler mahfuz kalmak kaydı ve şartı ile toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de genel kurul toplanabilir ve bütün pay sahip veya temsilcileri hazır olmak şartıyla Genel Kurulun görevlerinden olan hususlar müzakere edilerek karara bağlanabilir.

B- Toplantı Vakti
Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinin yazılı hususları ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karar verilir. 'Olağanüstü Genel Kurullar ise şirketin işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

C- Oy Verme Ve Vekil Tayini
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmiş vekaletnameye sahip vekillerinin her pay (hisse) için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile verilir. Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

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

E- Genel Kurul Başkanı
Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkanı Vekili yapar. Başkan vekili yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer.
F- Müzakerelerin Yapılması
Şirket Genel Kurul

toplantılarında Türk Ticaret Kanunun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

G- Toplantı Yeri
Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya merkezinin bulunduğu şehirde yönetim kurulu tarafından belirlenecek yerde toplanır.

H- Karar Yeter Sayısı
Genel kurulda kararlar Türk Ticaret Kanunu'daki özel hükümler dışında oy çokluğu ile alınır.

I- Sermaye Piyasası Kurulu'na Bildirim
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, Genel Kurul tutanakları ile faaliyet raporları toplantıyı izleyen 6 işgünü içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Madde 12)
Toplantılarda Komiser Bulundurulması

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 13)
İlan

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 14)
Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Madde 15)
Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi

(Devamı 595. Sayfada)

(Baştarafı 594. Sayfada)
şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan ödenmesi gereken vergiler kesildikten sonra %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Kalan kardan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedellerinin ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Geriye kalan kısmın dağıtılıp dağıtılmayacağı, kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar ile ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılacak tutarlar Genel Kurul tarafından tespit edilir. Bu şekilde dağıtılması kararlaştırılan kardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. numaralı bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

Madde 16)
İhtiyat Akçesi

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 17)
Sözleşme Zorunluluğu
Kanuni Hükümler

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

Madde 18)
Raporlama Standartları

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun Kurul'un Seri: VIII No:35 sayılı Tebliğ'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 (üç) nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Madde 19)
Sermaye Piyasası Kuruluna
Gönderilecek Belgeler

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla 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 ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerleme uzmanı veya konut değerleme uzmanına ilişkin bilgiler de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Sermaye Piyasası Kurulu'na 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, 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 değerleme şirketinin yönetim kurulu sorumludur.

Madde 20)
Ana Sözleşme Değişikliği

Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Madde 21)
Kanuni Hükümler

işbu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1)
Kuruluş Giderleri

Şirketin kuruluşuna ait olan ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli olan tüm harcamalar şirketin giderlerine intikal ettirilir.

Geçici Madde 2)
İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

İlk bir yıl için Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına şirket ortaklarından Mithat Mete Özgen, Başkan vekilliğine Atilla Taylan Yinanç ve üyeliğe Ayşe Okul Akbaş seçilmişlerdir.

Geçici Madde 3)
İlk Murahhas Üye

Türk Ticaret Kanunu'nun 319. ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi uyarınca ilk bir yıl için Mithat Mete Özgen Murahhas üye olarak seçilmiştir.

Geçici Madde 4)
İlk Temsil Yetkisi

İlk bir yıl için Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket kaşesi veya ünvanı altında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üye Mithat Mete Özgen'in münferit veya Yönetim Kurulu Başkan vekili Atilla Taylan Yinanç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Okul Akbaş'ın müşterek imzasını taşıması gereklidir.

Geçici Madde 5)
İlk Denetçi

Şirketin Denetçiliğine ilk bir yıl için şirket ortaklarından Alpokan Yalçın seçilmiştir.

Kurucular
Mithat Mete Özgen imza
(29273346400 TC No)

Mehmet Akbaş imza
(25750254022 TC No)

Atilla Taylan Yinanç imza
(40192861584 TC No)

Ayşe Okul Akbaş imza
(18529831524 TC No)

Alpokan Yalçın imza
(44185128036 TC No)

(4/A)(29/231088)

Bursa Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No:75065-Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı:
KAAS MOBİLYA
DEKORASYON TEKSTİL
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres;Esentepe Mh. Sanayi Cd.
İhsaniye Metro İstasyonu Karşısı
No:111 Nilüfer Bursa

Yukarıda ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı firmadan alınan dilekçe gereği;

Anasözleşme;Bursa 10. Noterliğinden 25.04.2011 tarih ve 15835 sayı ile tasdikli,

Karar;Bursa 10. Noterliğinden 25.04.2011 tarih ve 15837 sayı ile tasdikli

ibraz ve tescilini istemeleri üzerine, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 26.04.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kaas Mobilya Dekorasyon
Tekstil İnşaat Gıda Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi
Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Sıra No:1

Kurucuların Adı Soyadı:Süleyman Kara
İkametgah Adresleri:Esentepe Mh. Baytar Sk. Uygarkent Sit. No:4/8 Nilüfer/Bursa
Uyruğu:T.C.
T.C.Kimlik No:260 894 30866

Sıra No:2

Kurucuların Adı Soyadı:Vedat Türkmen

İkametgah Adresleri:Gülbahçe Mh. Tarla Sk. No:16 K.3 Osmangazi/Bursa
Uyruğu:T.C.
T.C.Kimlik No:41575072696

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin Ünvanı "Kaas Mobilya Dekorasyon Tekstil İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" dir.

Amaç ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

A) Mobilya ve Dekorasyon

1. Her türlü ağaç, plastik, metal, demir ve kumaştan, ev, işyeri, büro ve ofis mobilyaları, mutfak ve banyo dolapları, kapı, pencere, masa, sehpa, süs eşyası, oyuncak ve diğer mobilyaların imalatını ve montajını yapmak veya başkalarına yaptırmak.

2. Her türlü konut, fabrika, iş hanı, atölye, otel, motel, konaklama tesisleri, eğlence tesisleri, sosyal tesisler, hastane, okul ve idari binaların yer döşemesi, duvar kaplaması, tavan kaplaması ve diğer dekorasyon işlerini yapmak veya başkalarına yaptırmak.

3. Ev, işyeri, büro ve ofis mobilyaları, mutfak ve banyo dolapları, kapı, pencere, masa, sehpa, süs eşyası, oyuncak ve diğer mobilyaların alım-satımını, toptan ve perakende ticareti ile ithalat ve ihracatını yapmak.

4. Ev, işyeri, büro ve ofislerin her türlü iç dizayn ve yerleşim işlerini yapmak veya başkalarına yaptırmak.

B) Tekstil

1. Her türlü dokuma, örme, dikiş, nakış ve ambalaj ipliklerinin üretimini yapmak, fason olarak yaptırmak veya fason olarak yapmak,

2. Her türlü dokuma, örme, dikiş, nakış ve ambalaj ipliklerinin alımı, satımı, toptan ve perakende ticareti ile ithalat ve ihracatını yapmak,

3. Her türlü iplikten, her nevi kumaş, halı, kilim, battaniye, ev tekstili ve konfeksiyon ürünlerinin imalatını yapmak, fason olarak yaptırmak veya fason olarak yapmak,

4. Her türlü kumaş, halı, kilim, battaniye ev tekstili ve konfeksiyon ürünlerinin alımı, satımı, toptan ve perakende ticareti ile ithalat ve ihracatını yapmak,

5. Dokuma öncesi ipliklerin hazırlanması ile ilgili çözgü, büküm, ankolaj yapmak, yaptırmak veya fason olarak yapmak konusu ile ilgili imalat yapmak

C) İnşaat

1. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü konut, fabrika, iş hanı, atölye, soğuk hava tesisleri, otel, motel, konaklama tesisleri, eğlence tesisleri, park, her türlü sosyal tesisler, hastane, okul ve idari binaların inşaatını yapmak, bunlarla ilgili kamu ve özel kesimin açacağı ihalelere katılmak, müteahhitlik, mühendislik ve taşeronluk işlerini yapmak veya başkalarına yaptırmak.

2. Köprü, baraj, bent, gölet, liman, iskele, yol, kanalizasyon ve tesisat işlerini yapmak, bu hususta açılacak ihalelere katılmak, müteahhitlik, mühendislik ve taşeronluk işlerini yapmak veya başkalarına yaptırmak.

3. Her türlü kaba ve ince inşaat malzemeleri ile sıhhi tesisat malzemelerinin alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

4. Her türlü inşaat boya ve boya malzemelerinin alım-satımını,

pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak

5. Her türlü su, elektrik, kalorifer, asansör ve havalandırma tesisatı yapımı ile binaların iç dekorasyon ve mühendislik hizmetlerini yapmak.

D-Gıda

1. Her türlü gıda maddeleri ve tarım ürünlerinin üretimini, alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

2. Meşrubat sanayi ile ilgili gazoz, kola, meyve suları, süt, ayran meyve nektarları gibi her türlü meşrubatın imalatını, alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

3. Her türlü hijyen madde ve sistemlerinin imalatını, alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

4. Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiliği haiz gıda mamullerinin alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

5. Kanuni müsaadesi bulunan gıda mamullerinin üretimini yapmak ve/veya kendi adına fason olarak yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışında mümessillik ve bayilikler vererek pazarlamasını, satışını yapmak veya yaptırmak.

6. Taahhüt yoluyla kamu ve özel idarelere ait gıda ile ilgili olan bayii, bakkal, market, süper ve hiper market, okul, hastane vb. gibi yerlerin kantinlerini işletmek.

Şirket, amacına ulaşmak için konusu ile ilgili aşağıdaki işlemleri yapar;

a) Üretim tesisleri kurabilir, kurulmuş tesisleri satın alabilir, ortak olabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yerli ve yabancı kuruluşlarla amaçları doğrultusunda ortaklıklar kurabilir,

b) Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul, taşıt, araç ve cihazları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir ve kiraya verebilir.,

c) Şirketin amaçları dahilinde bayilikler, acentelikler, temsilcilikler alabilir, verebilir ve devredebilir,

d) Şirket amaçları dahilinde devletin, yönetimlerin ve özel sektörün çıkarttığı ihalelere katılabilir, taahhütlerde bulunabilir, mukaveleler imzalayabilir,

e) Şirket amaçları dahilinde teşvik belgesi alabilir, alınmış belgelere ortak olabilir, devredebilir, devletçe verilmiş teşvik tedbirlerinden faydalanabilir,

f) Şirket bankalardan teminat mektubu alabilir, kısa, orta ve uzun vadeli krediler kullanabilir, sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek koydurabilir,

g) Şirketin yurtiçinde ve yurtdışında ruhsat, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, model ve know-how anlaşmaları yapar, satın alır, iktisap eder, intifa ve irtifak hakkı tanır,

h) Şirket konusu ile ilgili yurt içi pazarlama, ithalat ve ihracat işleri yapar, şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir veya bu konularda çalışan firmaların ortak amaçlarını gerçekleştirmek için kurdukları ve kuracakları birlik ve kuruluşlara katılabilir,

(Devamı 596. Sayfada)