

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			Madde 2- Şirketin Ticaret Ünvanı:
ANKARA			
Ankara	Ticaret	Sicili	
Memurluğu'ndan			
Sicil No: 275166			
Ticaret Ünvanı: ADİL TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ			
Adres: Kültür Mahallesi Dr. Mediha Eldem Sokak No: 58/10 Kızılay Çankaya/Ankara			
Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.01.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.			
Konu: Yeni Kuruluş Noter Onayı: Ankara 16. Nt. 12.01.2010- 00998 nolu Yevmiye Sermaye: 275,000.00 TL			
Adil Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Bölüm- A Genel Hükümler Madde 1- Kuruluş ve Kurucular:			
Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve iş bu sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere “ani kuruluş” esasları dairesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.			
Kurucuların: Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyuğu Adı Soyadı: Hasan Cem Utku T.C Kimlik No: 35677185798 Adres: Topçu Mah. 1514. Sokak No: 63/5 Elvankent/Etimesgut/Ankara Uyuğu: T.C.			
Adı Soyadı: Durali Akgül T.C Kimlik No: 10084301344 Adres: Ergazi Mah. Ankara Altınkent Sitesi No: 1/4 Batıkent/Y.Mah./Ank. Uyuğu: T.C.			
Adı Soyadı: Serap Kocaman T.C Kimlik No: 31813003728 Adres: Aziziye Mah. Refik Belendir Sk. No: 48/5 Y.Ayrancı/Çankaya/Ank. Uyuğu: T.C.			
Adı Soyadı: Mahmut Demirbaş T.C Kimlik No: 41491445574 Adres: Batıköy Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, Kalikratya Sitesi A Blok Daire No: 13 Büyüçekmece/İstanbul Uyuğu: T.C.			
Adı Soyadı: Akın Gökyürek T.C Kimlik No: 5227360758			
Adres: Eski 42. Yeni 1459. Cadde 1469. Sokak Pempe Konak Apt. No: 6/30 Çukurambar/Çankaya/Ankara Uyuğu: T.C.			
			G) Her türlü gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve/veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların ekspertiz ve/veya değerlendirme çalışmalarını yapmak, H) Ekspertiz ve/veya değerlendirme raporlarının tanzimi sırasında, ilgili kamu kurum kuruluşlar nezdinde, imar planlarını, sicil kayıtları vb. kayıtları incelemek, tespit edilen durumlar hakkında durum tespit ve görüş raporları tanzim etmek, İ) Mevcut ve olası imar planlarına konu araziler üzerinde inşa edilebilecek tesis vb. gibi yapıların ve hakların projeleri (avan projeler dahil) üzerinde, gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durum analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda da danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri vermek J) Başlamış ya da başlayacak inşaatların imar planlarına ve uygulama projelerine uygunluklarını takip ederek talep edilen aralıklarla global sitüasyonlarını belirlemek ve duruma ilişkin açıklayıcı raporları düzenlemek, K) İhtiyaç duyulması halinde gayrimenkul değerlemesi alanında konularında uzmanlaşmış değerlendirme uzmanı ve/veya değerlendirme hizmeti veren kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak suretiyle değerlendirme raporları tanzim etmek ya da ettirmek, L) Daha önce düzenlenmiş ekspertiz ve/veya değerlendirme raporlarını talep edilen süre zarfında ya da belli aralıklarla güncellemek, M) Özel ve tüzel kişiler ile yabancı sermayeli şirketlerin talepleri halinde yukarıda belirtilen hizmetlerin tümünü ifa etmek, N) Uluslararası gayrimenkul değerlendirme kuruluşları ile “know-how sözleşmeleri yapmak, O) 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 değer analizi gibi alanlarda da danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri vermek, P) İhtiyaç duyulması halinde gayrimenkul değerlendirme ve şirketin faaliyet konusuna giren alanlarda eğitim hizmetleri vermek, Q) Şirket emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamaz. Şirket Bu Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin; 1- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde/olmamak koşuluyla her nevi hisse senetleri ve tahviller ile sermaye paylarını satın alabilir ve satabilir diğer suretlerle mübadele edebilir ve bu kıymetler üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü hukuki ve ekonomik bağlantılar ve işlemleri yapabilir.
			3- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla şirketlerin tahvillerini alabilir. 4- Şirket amaç ve konusu ile ilgili yabancı ve yerli sair holding veya şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyete dayanan anlaşmalar yapabilir. 5- Şirket Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla işgal konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilir. 6- Şirket, bütün bu amaç ve konusunun tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. 7- Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, gerek kendi, gerekse üçüncü şahısların borç ve alacakları için, gerek kendi, gerekse üçüncü şahıslar ve bankalar lehine, kendi ve üçüncü şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. İlgili mevzuatın tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir. Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde, intifa, irtifak ve sükna hakkı hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince, aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarruf işlemleri yapabilir. 8- Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair tüm işlemleri yürütebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, patent ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nevi hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve ilgili mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. 9- Şirket, amaç ve konusunun çerçevesinde olmak şartıyla gerek üniversiteler gerekse diğer eğitim kurum ve kuruluşlarından eğitim alabilir,üniversiteler, her türlü kurum ve kuruluşlara veya kişilere eğitim verebilir. Eğitim amaçlı, yazılı, sözlü ve bilişim ürünleri vb. gibi eğitim dokümanları düzenler, düzenletir veya satın alabilir.
			Madde 5- Şirketin Süresi: Şirket 99 yıl süre ile kurulmuştur. Bu süre Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek ana sözleşme değişikliği ile kısaltılabilir.
			Şirketin Hukuki varlığına son veren feshe ilişkin TTK hükümleri saklıdır.
			Madde 6- Şirkete Ait İlanlar: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesi hükümü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan
			gazetelerden biriyle 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438'inci maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
			Bölüm- B Sermaye ve Hisse Senetleri Madde 7- Esas Sermaye: A- Şirketin sermayesi 275.000-TL (İki yüz yetmiş beş bin türk lirası)'dır. Bu sermaye her biri 250-TL (İkiyüz elli Türk Lirası) kıymetinde 1.100 adet (Bin Yüz adet) nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilmiştir. 1.100 adet (Bin Yüz adet) nama yazılı hissenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.
			1- Hisse adedi 187 adet (nama muharrer) hisse karşılığı Pay Tutarı 46.750- TL Ortağın Adı Hasan Cem Utku Pay Oranı % 17
			2- Hisse adedi 187 adet (nama muharrer) hisse karşılığı Pay Tutarı 46.750- TL Ortağın Adı Serap Kocaman Pay Oranı % 17
			3- Hisse adedi 176 adet (nama muharrer) hisse karşılığı Pay Tutarı 44.000- TL Ortağın Adı Durali Akgül Pay Oranı % 16
			4- Hisse adedi 374 adet (nama muharrer) hisse karşılığı Pay Tutarı 93.500- TL Ortağın Adı Mahmut Demirbaş Pay Oranı % 34
			5- Hisse adedi 176 adet (nama muharrer) hisse karşılığı Pay Tutarı 44.000- TL Ortağın Adı Akın Gökyürek Pay Oranı % 16
			Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü 3 ay içerisinde kalan 3/4 ise 31.12.2010 tarihine kadar ödenecektir. Şirketin ödenmiş sermayesinin asgari %51'inin en az iki sorumlu değerlendirme uzmanına ait olması zorunludur. Hisse senetlerinin hepsi nama yazılı olup 250- TL'lik kupürler halinde veya yönetim kurulunca belirlenen şekilde birden fazla hisse senedi tek senet altında birleştirilerek bastırılabilir.
			Madde 8- Hisse Senetleri: A) Hisse senetlerinin hepsi nama yazılı olup 250- TL'lik kupürler halinde veya yönetim kurulunca belirlenen şekilde birden fazla hisse senedi tek senet altında birleştirilerek bastırılabilir. Şirket, nama yazılı senetleri, genel kurul kararıyla hamiline (Devamı18 . Sayfada)

(Baştarafı 17 . Sayfada)
yazılı hale getiremeyeceği gibi, sermaye artırımını ile çıkaracağı hisseler de nama yazılı olacaktır. Bu hisseleri gruplara ayırıp yasalar çerçevesinde imtiyazlar sağlanabilir.

B) Hisse senetlerinin Devri ve Pay defteri

Şirket, ana sözleşmesinin 9. madde hükmü saklı kalmak kaydı ile, nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder.

Nama yazılı geçici ilmhaberlerin devri, alacağın devri hükümlerine tabi olup, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetleri için, şirket pay defteri tutmakla mükelleftir.

Madde 9- Devir Sınırlaması:

Kişisel sorumluluklarına karşılık, Türk Ticaret Kanununun 313'üncü maddesi gereğince. Şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir ve temlik edilemez.

Bu sınırlama, depo edilmiş hisse senetlerinden doğan “oy”, “temettü” v.s. gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir.

Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi muvafakatten imtina edebilir. Türk Ticaret Kanunun 418. maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklıdır.

Hisse senetlerinin tamamı veya bir kısmı öncelikle mevcut ortaklar arasında devredilecektir.

Ancak 1 aylık süre sonunda teklife cevap alınamazsa hisseler 3. şahıslara serbestçe devredilebilecektir.

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 devrinde, yönetim kurulunun uygunluk kararı Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VI-II, 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.

Madde 10- Tahvil:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yetkili mercilere çıkarılmış veya çıkarılacak karar ve tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Genel Kurul Kararı ile her türlü Tahvil. Kar ve Zarar iştirakli Kar Ortaklığı Belgesi, Katılıma İntifa Senedi ve Finansman Bonosu çıkarabilir.

Bölüm C- Yönetim Madde 11- Yönetim Kurulu ve Süresi:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi Olarak;

- 1- Hasan Cem Utku (Sorumlu Değerleme Uzmanı)
- 2- Akın Gökyürek (Sorumlu Değerleme Uzmanı)
- 3- Durali Akgül (Sorumlu Değerleme Uzmanı)
- 4- Serap Kocaman (Sorumlu Değerleme Uzmanı)

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi dolan üye tekrar seçilebilir, genel kurul gerek gördüğünde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 12- Şirketin Temsil ve İlzamu- Üyelerin Görev Taksimi:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az 2 kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun Temsil ve Yetki Paylaşımı, şirket ortağı;

Yönetim Kurulu Başkanı; Sorumlu Değ. Uzmanı, Akın Gökyürek

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Sorumlu Değ. Uzmanı; Hasan Cem Utku

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı, Genel Müdür Yardımcısı ve Sorumlu Değ. Uzmanı; Durali Akgül

Yönetim Kurulu Üyesi, Sorumlu Değ. Uzmanı; Serap Kocaman harice karşı her hususta en az iki kişinin imzası ile temsil ve ilzama yetkilidirler. Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için yönetim kurulunca tayin edilerek imza yetkisi verilen ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilen kişi veya kişilerce şirket kaşesi ve ünvanı altında imzalanması, değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması şarttır.

Madde 13- Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim kurulu üyeleri görev sürelerinin başında bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.

Yönetim kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.

Yönetim kurulu şirket işleri gerektirdikçe, başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine;

Yönetim kurulu üye tam sayısının mutlak çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Ancak aşağıdaki kararların alınmasında yönetim kurulu üyelerinin tamamının oyu gerekir.

- Bunlar;
- Personel ücret ve kadrolarının tespiti
- Şirket adına gayrimenkul alınması ve satılması veya üzerinde her türlü aynı hak tesisi,
- Diğer şirketlere iştirak etme, iştirak edilen şirketlerde rüchan hakkı kullanımı,
- Bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak her türlü kredi alımı ve her türlü işlem için teminat ve kefalet verilmesi,
- Şirketi maddi olarak borç altına sokan her türlü işlem için, yönetim kurulunun tamamının oyu aranır.

Toplantı günü yönetim kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birinin yazılı isteği üzerine başkan veya başkan vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma-zlarsa, üyelere re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantıya çağrı toplantı gününden en az 2 gün önce telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya elden tebligatla yapılır.

İvedi ve zorunlu hallerde bu süre kısaltılabileceği gibi tüm üyeler toplantıya katılmışlarsa süreye uyma zorunluluğu yoktur. Yönetim kurulu toplantı yeter sayısı üye sayısının mutlak çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların mutlak çoğunludur.

Üyelerden birisi müzakere talebinde bulunmazsa. Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birisinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle verilebilir. Yönetim Kurulu'nun en az üç ayda bir toplanması zorunludur.

Madde 14- Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:

Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirket yönetiminin gerektirdiği her türlü kararı alır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

- A) Şirket Genel Müdürünü tayin eder. Görev süresini, ücretini ve çalışma şartlarını belirler.
- B) Bölge Müdürlükleri, şubeler, temsilcilikler kurar, kaldırır ve şartlarını tayin eder.
- C) Şirket adına imzaya yetkili diğer personeli atar, imza yetki derecesini ve ücretini belirler.
- D) Şirket çalışanlarına yapılacak aylık ve sair ödemelerin sınırlarını ve harcırah tutarlarını belirler.
- E) İşletme bütçesini ve personel kadrosunu inceleyerek karara bağlar ve yıl içinde yapılması gerekli değişiklikleri yapar.
- F) Bilançolarla netice hesaplarını ve Şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve çalışmalarını gösterir faaliyet raporunu düzenler.
- G) Mali, sınai, ticari, tarımsal ve sosyal taahhüt ve teşebbüslere girme, şirket işletme ve kurumlar kurma, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirket, kurum ve işletmelere katılma ve (Portföy yönetimi maksadıyla yapılan alım satım

hariç) bu kurum ve kuruluşlardaki iştirak paylarının satış konularında kararlar alır.

H) Şirketin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda gayrimenkul satım alır ve kiralar gayrimenkulleri üzerinde inşaat yapar ve yaptırır. Şirketin gayrimenkul ve menkul malları üzerinde ipotek ve diğer aynı haklar tesis ve kaldırma işlemlerini yapar alacakların garantisi olarak üçüncü kişilere ait gayrimenkul ve menkuller üzerine ipotek ve diğer aynı haklar tesis ve terkini konusunda karar alır..

I) Kar tevziine ilişkin teklifte bulunur.

J) Yıllık yatırım ve finansman programlarını inceler ve karara bağlar, yurtiçinde yapılması gerekli değişiklikleri yapar.

K) Genel müdürlüğün çalışmalarını izler.

Yönetim kurulu yetkilerinden bir kısmı şirket genel müdürüne devredebilir. Ancak yetki devri Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu kaldırmaz.

Madde 15- Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ve Ücreti:

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücretini Genel Kurul takdir eder.

Yönetim Kurulu başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık 1.500- TL huzur hakkı ve ücreti tespit edilmiştir.

Madde 16- Genel Müdür:

Yönetim kurulu, şirket işlerinin idaresi için ortaklar arasından veya dışarıdan bir genel müdür tayin eder.

Genel müdür, Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren işlerde Yönetim Kurulu'nun kendisine devrettiği yetkilerle, kanun tüzük, yönetmelik, karar ile şirket yönetir.

Genel müdür, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz.

Madde 17- Şirketi Temsile Yetkili Olanların İmza Şekli:

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, evrak ve vesaikin, yapılacak muamele ve akdedilecek anlaşmaların şirketi ilzam edebilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır. Şirket temsile yetkili imzaların tescil ve ilanı gereklidir.

Bölüm D- Denetim

Madde 18- Denetçilerin Seçimi ve Ücret Tayini:

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer bunların sayısı 5'i geçemez.

Denetçi Olarak: Batıköy Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, Kalikratya Sitesi A Blok Daire No: 13 Büyükkçekmece/İstanbul adresinde mukim T.C. Vatandaşı Mahmut Demirbaş 3 yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçilere verilecek ücret, Genel Kurul tarafından takdir ol-

unur. Ücret olarak aylık 500- TL tespit edilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde sayılan ödevleri yapmakla sorumlu olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna öneride bulunmaya, gerektiği takdirde Genel Kurul toplantıya çağırma ve, toplantı gündemini tayine ve kanunun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkileri derhal kullanmak zorundadır. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevi iyi yapmamaktan dolayı sorumludurlar.

Madde 19- Bağımsız Denetim:

Ortaklar masrafları kendilerine ait olmak üzere bağımsız dış denetleme şirketlerine ve şahıslara denetim yaptırabilirler.

Bölüm E- Genel Kurul Madde 20- Genel Kurul Toplantısı:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Davet Şekli: Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366., 368. ve 370. maddeleri hükümleri uygulanır.

B) Toplantı vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği haller ve zamanlarda toplanır.

C) Oy verme ve temsilci atanması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar veya hariçten atayacakları temsilci vasisi ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

D) Görüşmelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir. Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan hissedarlardan %51'inin olumlu oy vermesi şarttır. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

E) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile

(Devamı 19 . Sayfada)

(Baştarafı 18. Sayfada)

faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Madde 21- Toplantıların Ticaret Bakanlığına Bildirilmesi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin Huzuru:

Gerek adi ve gerekse fevkalade Genel Kurul toplantılarının, toplantıdan önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündem ile buna ilişkin belgelerin birer suretinin adı geçen Bakanlığa gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde 22- Oy Hakkı:

Genel Kurulda, her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak ortaklık sermayesinin 2/5'ini temsil eden pay sahipleri talep ederlerse yazılı veya gizli oya başvurmak şarttır.

Madde 23- Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporunun ve Senelik Bilançonun Ticaret Bakanlığı'na Gönderilmesi:

Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile senelik bilançodan, kar ve zarar hesabından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerini gösterir hazırun cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantı da hazır bulunan Bakanlık Komiserine verilecektir.

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verebilir.

Madde 24- Esas Sözleşme Değişikliği:

Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüşün alınması zorunludur.

Bölüm F- Senelik Hesaplar Madde 25- Hesap Yılı:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin tescil ve ilan edildiği günden başlar ve ancak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 26- Karın Tespit ve Dağıtım:

Ortaklığın bir bilanço devresindeki muamelelerinden elde edilecek gelirlerden tüm giderler, amortismanlar, vergiler ve her türlü karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin safi karını teşkil eder. Safi kar aşağıda gösterilen şekil ve nispetlerde dağıtılır.

A) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.'ıncı maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

B) Safi karın sermayenin ödenmiş kısmının %5'ini teşkil eden bir miktar "Birinci Dilim Temettü" olarak bütün hissedarlara tahsis olunur.

C) Kalan miktarın tamamı, gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3'üncü maddesi hükmü saklıdır. Temettütünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına, Genel Kurul karar verir.

Genel Kurul kararı ile safi kar dağıtılmadan sermayeye dahil edilebilir.

Madde 27- Yıllık Karın Dağıtım Zamanı:

Yıllık karın pay sahiplerine ve varsa kara katılan diğer kişilere ne şekil ve surette dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Bölüm H- Fesih ve Tasfiye Madde 28- Fesih

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle ifisah eder.

Madde 29- Tasfiye

İflastan başkaca bir sebeple fesih ve ifisah halinde, tasfiye Genel Kurul'ca seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir.

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Madde 30- 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, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşteri, 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.

Madde 31- Sözleşme Zorunluluğu:

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

Madde 32- Raporlama Standartları:

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

Madde 31- Kanuni Hükümler

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

Hasan Cem Utku imza
Durali Akgül imza
Serap Kocaman imza
Mahmut Demirbaş imza
Akın Gökyürek imza

Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi

(İlgilinin beyanına göre yazılmıştır.)

T.C. Ankara 16. Noterliğinden 12.01.2010 tarih ve 00998 yevmiye No'su ile onaylı Adil Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne ait Ana Sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanını talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:
Sözleşme'nin ünvan kısmında şirketin ünvanı "Adil Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi" iken "Adil Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi" şeklinde düzeltilmiştir.Beyan ederim..

Beyanda Bulunanlar: 1- Serap Kocaman 2- Durali Akgül 3- Hasan Cem Utku 4- Akın Gökyürek 5- Mahmut Demirbaş'a Vekaleten Hareket İle; Bülent Soylu- T.C.Noları: (14398171532)
1- 31813003728 2- 10084301344 3- 35677185798 4- 52273607158 5- 41491445574
Kültür Mahallesi Mediha Eldem Sokak No: 5/10/Kızılay/Ankara imza

(15/A)(19/40008)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'ndan

Sicil No: 197915

Ticaret Ünvanı: ALFA TELEKOMÜNİKASYON İNŞAAT, TEKSTİL, İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: K. Subayevleri Mah. Şehit Makbule Sok. No. 39/A, Keçiören/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.01.2010 tarihinde tescil edildiği (hisse devirleri T.T.K'nun 520. Maddesi gereğince tescil edilmeksizin) ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Hisse Devri, Temsil İlzam ve Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay: Ankara 3. Not.nin 06.01.2010 tarihli 00239

nolu yevmiyesiyle onaylanan 29.12.2009 tarihli 26 nolu karar, Ankara 3. Not.'nin 06.01.2010 tarihli 0241 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.01.2010 tarihli 28 nolu karar, Ankara 3.Not.'Nin 06.01.2010 tarihli 00240 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.01.2010 tarihli 27 nolu karar
Toplantı Tarihi: 29/12/2009
Eski Adres: Subayevleri Mah. Cihangir Cad. Candan Apt. No; 25-7/A Keçiören/Ankara

Karar No: 26
Karar Tarihi: 29.12.2009
Toplantıya Katılanlar: Cemal Sadıki- Maksut Dalkıran- Meryem Dalkıran
Kararın Mahiyeti: Hisse Devri Hk.

Şirketimiz ortaklar kurulu üyelerinin 29.12.2009 günü şirket merkezinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirket ortağı Maksut Dalkıran şirketteki 8.000 Pay hissesinden 5.000 payını yeni ortak Cemal Sadıki'ye devretmiştir.

Devreden: Maksut Dalkıran
Devralan: Cemal Sadıki
Pay Adedi 5.000 Pay
Pay Tutarı 500.000,00.- TL.
Noter Ankara 3. Noterliği
Tarihi: 29.12.2009
Yevmiye. No: 25501

1. Yukarıdaki bahsi geçen hisse devirinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine.

2. Vaki hisse devir neticesinde 1.000.000,00 TL. (Birmilyon TL.) olan şirket sermayesinin,

5.000 Paya karşılık % 50 si 500.000,00 TL (Beşyüzbin TL.) Cemal Sadıki'ye
3.000 Paya karşılık % 30 u 300.000,00 TL (Üçyüzbin TL) Maksut Dalkıran'a
2.000 Paya karşılık % 20'si 200.000,00 TL (ikiyüzbin TL) Meryem Dalkıran'a

ait olduğuna ve sermayenin tamamının ödenmiştir şeklinde alınmış olduğuna.

3. 20.04.1976 tarihli resmi gazetede ilan edilen Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadilatın yapılmasına gerek olmadığına,

4. 6762 sayılı T.T. Kanunun 519. maddesi gereğince tanzim edilerek bir adedinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna verilmesine ortaklar kurulunca oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortak
Cemal Sadıki imza
Ortak
Maksut Dalkıran imza
Ortak
Meryem Dalkıran imza

Karar No: 28
Karar Tarihi: 01.01.2010
Toplantıya katılanlar: Cemal Sadıki- Maksut Dalkıran- Meryem Dalkıran
Kararın Mahiyeti: Temsil ve İlzam Hk.

Şirketimiz ortaklar kurulu üyelerinin 01.01.2010 günü şir-

ketin merkezinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketi T.C. hudutları dahilinde resmi ve hususi dairelerde, müesseseler bankalar, kurumlar, devlet teşekkülleri, hakiki ve hükmi şahıslar nezdindeki tüm işlerde ahzu kabza yetkili olmasına şirket maksat ve mevzuuna giren bilumum iş, işlem ve muamelelerin imza ifasında şirketi temsil ve ilzama hudutsuz olarak borç ve taahhüt altına sokulmasında taahhütler, tediyatlar, tahsilatlar ve sair bilumum muamelelerin ifasında her nevi menkul ve gayri menkul nakil vasıtalarının alım, satımı, rehin, leh ve alehte, ipotek tesis ve tescil (ipotek koyabilir), ipotegin fekki (ipotegi kaldırabilir) kabulü aharı, tevkil, teşrik ve azil etme, bilimum bankalarda, hesap açma, hesap kapatma para yatırma, para çekme ihaleye iştirak, mukavele vesaikleri imzalama çek bono poliçe emre muarrer senet ve kıymetli evrak tanzimi keşidesi bütün belgelerin aktolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için şirket müdürlüğüne 10 Yıl süre ile T.C. uyruklu Parseller Mah. Karadeniz Cad. Sınpaş Aqua Ct.1. Et VI A 10/2 Apt. Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden 24689054772 T.C. Kimlik Nolu Cemal Sadıki'nin ve T.C. Uyruklu K.Subayevleri Mah. Dinç Sok. No: 13/6 Keçiören/Ankara adresinde ikamet eden 12886634828 T.C. Kimlik nolu Maksut Dalkıran'ın münferiden (aynı ayrı) ve müştereken (birlikte) imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına ortaklar kurulunca oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Cemal Sadıki imza
Ortak
Maksut Dalkıran imza
Ortak
Meryem Dalkıran imza

Karar No: 27
Karar tarihi: 01.01.2010
Toplantıya Katılanlar:Cemal Sadıki- Maksut Dalkıran- Meryem Dalkıran
Kararın Mahiyeti: Merkez Adres Değişikliği Hk.

Şirketimiz ortaklar kurulu üyeleri 01.01.2010 günü şirket merkezinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin K.Subayevleri Mah. Cihangir Cad. Candan Apt. No: 25/7- A Keçiören/Ankara adresinde bulunan şirket merkezinin 01.01.2010 tarihinden, itibaren K.Subayevleri Mah. Şehit Makbule Sok. No: 39/A Keçiören/Ankara adresine nakledilmesine,

Adres değişikliğinin Ankara Ticaret Sicil memurluğuna bildirerek tescil işlemlerinin yapılmasına,

Vaki değişikliğin ilgili vergi dairesine bildirerek gerekli işlemlerin yapılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Cemal Sadıki imza
Ortak
Maksut Dalkıran imza
Ortak
Meryem Dalkıran imza

(30/A)(19/40015)