

Adres : DÜMLUPINAR 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 İSTANBUL İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 766923 Ticaret Ünvanı KARE GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ Ticari İkametgahı : İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mh. Atatürk Bul. Ekinoks Rezidans E1 BLD.23 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 25.02.2011 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin İstanbul 13.noterliğince 18.02.2011 tarih 3533 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş ve büyükçekmece 6.noterliğince 18.02.2011 tarih 10843 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.02.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Kare Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Kuruluş: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır. Sıra No:1 Kurucunun Adı ve Soyadı: Erdem Yılmaz İkametgah Adresi: Başak Mah. Hüdavendigar Cad. No:1-B/16 Başakşehir/İstanbul Uyruğu: T.C. TC no(*): 45289368410 Sıra No:2 Kurucunun Adı ve Soyadı: Ahmet Ulaş Demiral İkametgah Adresi: Bahçelievler Mah. Şevket Dağ Sk. Akasya Apt. No:27/10 Bahçelievler/İstanbul Uyruğu: T.C. TC no(*): 23557881144 Sıra No:3 Kurucunun Adı ve Soyadı: Halit Hakan İsmetoğulları İkametgah Adresi: Bahçelievler Mah. Çayır Sk.No: 18/39 Bahçelievler/İstanbul Uyruğu: T.C. TC no(*): 50272017138 Sıra No:4 Kurucunun Adı ve Soyadı: Sena Demiral İkametgah Adresi: Bahçelievler Mah. Şevket Dağ Sk. Akasya Apt. No:27/10 Bahçelievler/İstanbul	Uyruğu: T.C. TC no(*): 23515882510 Sıra No:5 Kurucunun Adı ve Soyadı: Mercan Selin Apaydın Yılmaz İkametgah Adresi: Başak Mah. Hüdavendigar Cad. No:1-B/16 Başakşehir/İstanbul Uyruğu: T.C. TC no(*): 13798229966 Sıra No:6 Kurucunun Adı ve Soyadı: Çiğdem Nurten Erdoğan İkametgah Adresi: 19 Mayıs Mah. Sinan Ercan Cad. No: 21-C/25 Kadıköy/İstanbul Uyruğu: T.C. TC no(*): 45292368346 Şirketin Ünvanı: Madde 2- Şirketin ünvanı “Kare Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi”dir. Amaç Ve Konu: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1-) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulun niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporları hazırlamak. 2-) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, 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 pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel ve mali danışmanlıklarda bulunmak. 3-) Kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak ve Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları, ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya	portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak. 4-) Borsada işlem görmeyen şirketlerin gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarında yapılması gereken değerlendirme hizmetlerini vermek 5-) Her türlü gayrimenkulun kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak. 6-) Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanununda tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve bunun gibi kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak. 7-) İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, gayrimenkul değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek. 8-) Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek. 9-) İnşaatların plan-proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlarını hazırlamak. 10-) Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, bu projeleri yönetmek ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. 11-) Şirket değerlendirme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenileyebilir, mukayeseli raporlarını düzenler, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesi ve kanuni sürelerince saklanmasını temin eder. 12-) Şirket emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunamaz. 13-) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: a- Şirket işleri için gerekli olan her türlü makine, teçhizat ve tesisler ile araç gereçleri, kara, hava, deniz taşıtları iktisat edebilir,	devredebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. b- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. c- Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili, aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, onların hisselerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. d- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalardan temsilcilik, mümessillik, müşavirlik ve distribütörlük alabilir, verebilir. e- Şirket faaliyetlerine giren konularda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel resmi ve özel kişi ve kurumlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, belli projelere dayalı iş ortaklıkları, konsorsiyum kurabilir, yine faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, ihtira beratları, know-how anlaşmaları yapabilir. Gerektiğinde bu hakları devredebilir. Şirket konusu ile ilgili olarak elektronik ortamı kullanarak yazılı ve görsel etkileşimli veri kaynağı oluşturabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlayabilir ve değerlendirme raporu tanzim ettirebilir, gayrimenkul mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapabilir, bu kuruluş ve kişilerden hizmet alabilir, bu kuruluş ve kişilere hizmet verebilir. f- Teminatlı veya teminatsız yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlardan her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek veya menkul kıymet verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir. Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ili Beylikdüzü İlçesindedir. Adresi	Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı Ekinoks Rezidans E1 Blok D:23 Beylikdüzü/İstanbul'dur. Adres değişikliğinden yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'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 yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla şubeler açabilir. Süre: Madde 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Sermaye: Madde 6- Şirketin sermayesi 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 300,00 TL itibarı kıymetle 1.000 hisseye ayrılmıştır. Adı Soyadı: Erdem Yılmaz TC Kimlik No: 45289368410 Hisse Adedi: 480 Sermaye Tutarı: 144.000,00 TL Sermaye Payı Yüzde Oranı: % 48 Adı Soyadı: Ahmet Ulaş Demiral TC Kimlik No: 23557881144 Hisse Adedi: 380 Sermaye Tutarı: 114.000,00 TL Sermaye Payı Yüzde Oranı: % 38 Adı Soyadı: Halit Hakan İsmetoğulları TC Kimlik No: 50272017138 Hisse Adedi: 100 Sermaye Tutarı: 30.000,00 TL Sermaye Payı Yüzde Oranı: %10 Adı Soyadı: Sena Demiral TC Kimlik No: 23515882510 Hisse Adedi: 20 Sermaye Tutarı: 6.000,00 TL Sermaye Payı Yüzde Oranı: % 2 Adı Soyadı: Mercan Selin Apaydın Yılmaz TC Kimlik No: 13798229966 Hisse Adedi: 10 Sermaye Tutarı: 3.000,00 TL Sermaye Payı Yüzde Oranı: % 1 Adı Soyadı: Çiğdem Nurten Erdoğan TC Kimlik No: 45292368346 Hisse Adedi: 10 Sermaye Tutarı: 3.000,00 TL Sermaye Payı Yüzde Oranı: % 1 Toplam Hisse Adedi: 1000 Adet Sermaye Tutarı: 300.000,00 TL Sermaye Payı Yüzde Oranı: % 100 (Devamı 450. Sayfada)
--	---	---	---	---

(Baştarafı 449. Sayfada)

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4 ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4 sermaye ise 31.12.2011 tarihine kadar ödenecektir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay Senetlerinin Devri Madde 7-

Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Nama yazılı geçici ilmühaberlerin devri, alacağın devri hükümlerine tabi olup, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetler için şirket pay defteri tutmakla mükelleftir. Hisse devirlerinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için pay defterine kaydolunması şarttır.

Yönetim kurulu, sorumlu değerlendirme uzmanı pay devirleri hariç olmak üzere hiçbir sebep göstermeksizin yapılan hisse devir işlemlerini muvafakatten ve pay defterine işlemekten imtina edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 418.maddesinin son fıkrası ile 419.maddesi hükmü saklıdır. Hisse senetlerinin tamamı veya bir kısmı öncelikle mevcut ortaklar arasında devredilecektir. Ancak bir aylık süre sonunda teklife cevap alınamazsa hisseler 3. şahıslara serbestçe devredilebilir.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunmaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde; Yönetim Kurulu, uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde; yeni ortağın sermaye piyasası kurulunun 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.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 (Üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil Ve İlzamı Madde 9-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek

bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncu Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir. Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkileri geçici 2. maddede belirtilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretini genel kurul tespit eder.

Denetçiler Madde 10-

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul Madde 11-

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a - Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

b - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

c - Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır,

d - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli

kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir. İlk toplantıda kanuni nisap sağlanamaz ise ikinci toplantı için ilan merasimine gerek kalmaksızın, genel kurul toplantı gündeminde bilgi vermek kaydıyla 15 gün sonra aynı yer ve saatte toplanır,

e - Toplantı Yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 12-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte edilmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan Madde 13-

Şirkete ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların; Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 14-

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.

Kar'ın Tespiti Ve Dağıtımı Madde 15-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usûl Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safı kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a- %5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile.

b- Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c- Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az %10'u Yönetim

Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10'u da Şirket'in Müdür Memur ve müstahdemlerine tahsisi olunabilir.

d- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir,

e- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Yedek Akçe Madde 16-

Yasal yedek akçe şirket sermayesinin %20(yüzde yirmi)sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Sair yedek akçeler için herhangi bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466-467.maddesi hükümleri uygulanır.

Fesih Ve Tasfiye Madde 17-

Şirket Türk Ticaret Kanununda ve mevzuatta öngörülen sebeplerle ifnisah eder. Ayrıca, mahkeme kararı veya yasal koşullar çerçevesinde genel kurul kararı ile de fesih edilebilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde Yönetim Kurulu bu hususta karar alabilmesi için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfisahı, infisaktan başka bir sebeple doğarsa Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Ana Sözleşmede Değişiklikler Madde 18-

Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınması zorunludur. Ana sözleşme değişiklikleri, Genel Kurulda usulüne uygun olarak kabul edilip ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler Madde 19-

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Sermaye Piyasası Kurulana gönderilir.

Sözleşme Zorunluluğu Madde 20-

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme

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

Raporlama Standartları Madde 21-

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:35 sayılı Tebliğ'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Kanuni Hükümler Madde 22-

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

Geçici Hükümler:

Geçici Madde 1:

Şirket yönetim kurulu üyeliklerine ilk üç yıl için şirket ortaklarından Erdem Yılmaz, Ahmet Ulaş Demiral, Sena Demiral seçilmişlerdir. Yönetim kurulu görev taksimi Geçici 2.maddede belirtilmiştir.

Geçici Madde 2:

Şirket yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş bulunan Erdem Yılmaz'ın Yönetim Kurulu başkanlığına, Ahmet Ulaş Demiral'ın Yönetim kurulu başkan yardımcılığına, Sena Demiral'ın yönetim kurulu üyeliğine atanmışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yılmaz şirket kaşesi altında münferiden atacağı imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

Geçici Madde 3:

Denetçiliğe ilk 1 yıl için; Osmaniye Mah. Arıkent Sitesi C Blok D:27 Bakırköy-İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu 45571369606 T.C. kimlik numaralı İlhan Pamuklu denetçi olarak seçilmiştir.

Geçici Madde 4:

Şirketin kuruluşu için kurucu ortaklar tarafından yapılan harcamalar tescil ve ilanı takiben kurulus masraflarına intikal ettirilir.

Ortak
Erdem Yılmaz İmza

Ortak
Ahmet Ulaş Demiral İmza

Ortak
Halit Hakan İsmetoğulları İmza

(Devamı 451 . Sayfada)

(Baştarafı 450 . Sayfada) Ortak Sena Demiral İmza Ortak Mercan Selin Apaydın Yılmaz İmza Ortak Çiğdem Nurten Erdoğan İmza (5/A)(1/110564)	ile yük ve eşya taşımacılığı,nakliye komisyonculuğu yapmak. b) Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır,satar, kiralalar ve liraya verir. c) Yurt içinde ve yurt dışında paket zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı ve araçsız kurye hizmetleri vermek.	Şirketin Merkezi Madde: 4 – Şirketin merkezi İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Merkez Mh Malazgirt Cd 140. Sk No.30/B adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz. Karın Dağıtımı Madde: 12 – Şirketin safi kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır, ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde ilk temettü ayrılır.	Şirketin Ünvanı Madde 2: Şirket ünvanı/Magnet20 Dijital Reklam Ticaret Limited Şirketi'dir.
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 766953 Ticaret Ünvanı OSD LOJİSTİK İNŞAAT METAL TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari İkametgahı : İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Merkez Mh.Malazgirt Cd.140 Sk.N.30/B	2- İnşaat a) Her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak. Konut işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak. Kendi hesabına arazi ve arsalar almak. b) Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. c) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlerini yapmak. d) Her türlü dekorasyon işlerini yapmak e) Her türlü hafriyat işleri yapmak. f) Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak	Süre Madde: 5 – Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır. Sermaye Madde: 6 -: Şirketin sermayesi 50.000.-TL. (Ellibin)TL'dır. Sermaye 100 hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin 60 hisse karşılığı 30.000.00.- (Otuzbin) Mahmut Uçakyıldız'a TC No: 22889573048, 40 hisse karşılığı 20.000.00.- (Yirmibin)TL'sı Gökhan Bilmez'e TC No 65059074310	Kanuni Hükümler Madde: 13 – Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır. Mahmut Uçakyıldız İmza Gökhan Bilmez İmza (5/A)(1/110578)	Amaç Ve Konu: Madde 3: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a) Şirket yurtiçi ve yurtdışında üretim yapan ve hizmet veren resmi ve özel kişi,kurum kuruluş ve firmaların başta ürettikleri ürünlerin ve verdikleri hizmetlerin tüketicilere ulaşması için her türlü iletişim,halkla ilişkiler reklam ve tanıtımını yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek b) Bilişim,internet ve iletişim alanında fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında eser niteliğine haiz her türlü eserin mali hak sahibi olarak üretimini.kamuya arzını, satış ve pazarlamasını,ithalat ve ihracatını, ticaretini ayrıca bu eserlerin lisansını almayı ve vermeyi;sınai hakkın konusu olan ürünlerin üretimini satış ve pazarlamasını,ithalat ve ihracatını ve ticaretini yapmak, c) Bilişim,internet ve iletişim alanlarında yenilikçi ve ticarileştirme imkanı olan her türlü fikri projelendirerek, bu projelerin teknoloji,çözüm ürün,hizmet ve entegrasyon formlarında pazara sunulmasını ve ticaretinin yapılmasını temin etmek d) Bilişim internet ve iletişim alanlarında yenilikçi ve ticarileştirme imkanı olan projelere satış,pazarlama, proje finansmanı, ürün yönetimi,proje yönetimi, stratejik planlama,iş geliştirme, halkla ilişkiler hizmetlerini vermek ve bu projelere pazarlama desteği sağlamak, yönlendirmek danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmak e) Bilişim internet ve iletişim alanlarında ürün ve hizmet kalitesini arttırmak ve rekabet avantajını sağlamak için her türlü araştırma ve geliştirme (Ar-ge) faaliyetlerini yürütmek, bahsi geçen Ar-ge faaliyetlerini gerçekleştireceği tesisler kurmak,kuruluşuna iştirak etmek ve planlamasını yapmak, bu tesisleri kiralamak, satmak bedeli karşılığında üçüncü kişilere Ar-ge çalışmaları yapmak tesislerde çalışacak nitelikli araştırmacılar istihdam etmek ve bu tesislerde kullanılacak bilüimle ileri teknoloji ürünü ekipmanın ve alt yapının ithalatını, tesisini ve işletimini sağlamak.
OSD Lojistik İnşaat Metal Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi Kurucular Madde: 1 – Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.	3) Metal ve Nalburiye a) Konusu ile ilgili her türlü demir,çelik vb ürünlerin hammadde, mamul yarı mamul olarak alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. b) Her türlü inşaat malzemesinin alım satımı yapmak. c) Her türlü nalburiye işleri yapmak.	tararından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise bir yıl içinde ödenecektir.	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası:766984 Ticaret Ünvanı MAGNET20 DİJİTAL REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari İkametgahı: İstanbul Beyoğlu Asmalımescit Mh.Meşrutiyet Cd. Güneş Han N.19 K.3	Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. g) Elektronik iş elektronik ticaret gibi internet üzerinden yapılacak her türlü ticari faaliyeti yürütmekle bu ticari faaliyetlerin yürütüleceği ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknolojik alt yapıyı tesis etmek, kurmak,işletmek,kullandırmak ve ticaretini yapmak. h) Veri hazırlama, onarma,düzenleme işlemleri veya hizmetleri yapmak,satmak,yada bunları kiraya vermek,internet üzerinden yayınlamak
Kurucunun Adı Soyadı: 1 - Mahmut Uçakyıldız TC Kimlik No: 22889573048 İkametgah Adresi: Kazım Karabekir Mh. 849. Sk No. 17/3 G.O. Paşa/İstanbul Uyruğu: TC. Kurucunun Adı Soyadı: 2- Gökhan Bilmez TC Kimlik No: 65059074310 İkametgah Adresi: Yeşilpınar Mh. Karadeniz Sk No. 34/3 Eyüp/İstanbul Uyruğu: TC.	4-Turizm ve seyahat acenteliği ve yolcu taşımacılığı a) Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelara ortak olmak. b) Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bilet satış yerleri açmak. c) Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak,gemi ve yat kiralamak. d) Her türlü kara, hava ve deniz vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak e) Personel ve öğrenci taşımacılığı yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralalar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.	İlan Madde: 7 – Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.	Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır. Mahmut Uçakyıldız İmza Gökhan Bilmez İmza (5/A)(1/110578)	Magnet20 Dijital Reklam Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi Kurucular Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK Hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.
Şirketin Ünvanı Madde: 2 – Şirketin ünvanı OSD Lojistik İnşaat Metal Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.	Amaç Ve Konu Madde: 3 – Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır	Hesap Dönemi Madde:10 – Şirketin hesap yılı 1 ocak - 31 aralık tarihleri arasındır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 aralık gününe kadardır.	Kurucunun Adı Soyadı: 1-Ömer Faruk İnanöz TC Kimlik No: 13495654412 İkametgah Adresi: Yunusemre Mah.6410 Sok.No:8/3 Merkez/Denizli Uyruğu: T.C. Kurucunun Adı Soyadı: 2-Ferit Yücel Demirtaş TC Kimlik No: 14944728470 İkametgah Adresi: Efeler Mah.310/3 Sok.No:6/28 Buca/İzmir Uyruğu: T.C.	Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. h) Veri hazırlama, onarma,düzenleme işlemleri veya hizmetleri yapmak,satmak,yada bunları kiraya vermek,internet üzerinden yayınlamak