

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****İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden****İlan Sıra No :21488****Mersis No : 0924049241500011****Ticaret Sicil No : 934351****Ticaret Ünvanı  
VENTUS DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ****Adres :** Cumhuriyet Mh. Teyyareci Fehmi Sk. Fidan İş Hamı No:32 K:4 Osmanbey Şişli İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar :**  
Kuruluş, Şirket Sözleşmesi  
Tescile Delil Olan Belgeler :  
Beyoğlu 35. Noterliğinin 11/08/2014 tarihli ve 25314 yevmiye numarası ile anasözleşme.**Kuruluş:****Madde 1-**  
Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.Sıra No: 1  
Kurucunun Adı ve Soyadı: Ayhan Kanışlı  
Yerleşim Yeri: Fulya Mah. Aytekin Kotil Cad. 47 / 27 Şişli/İstanbul  
Uyruğu: TC  
Kimlik No :TC Kimlik Numarası: \*\*\*\*\***Şirketin Ünvanı:****Madde 2-**  
Şirketin ünvanı Ventus Dış Ticaret Limited Şirketi dir.**Amaç Ve Konu:****Madde 3-**  
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a. Gümrük ve kambiyo mevzuatı çerçevesinde ithalat ve ihracatına izin verilen her türlü mamul, yarı mamul veya hammaddelerin iç ticaret, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak. Şirket yukarıda belirtilen maksat ve konusuna giren işler için gerçek ve tüzel, yerli ve yabancı kişilerle birlikte yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere katılabilir.

b. Yurtiçi ve yurt dışı kuruluşların temsilciliğini, acentalığını, mümessilliğini ve distribütörlüğünü yapmak,

c. Yurt içi ve yurt dışı firmalar için pazarlama araştırmaları yapmak ve ürünlerin şansını gerçekleştirmek, çeşitli danışmanlık hizmetleri vermek,

d. Kara, deniz, hava yolu ile yurt içi ve yurt dışı yola ve eşya nakliyatı yapmak, bu işle ilgili her türlü araç gereç satın almak,

kiralamak, kiraya vermek, her çeşit nakliye taahhüdüne girmek,

e. Yurt içinde yurt dışında firmalar ile anlaşılıp nakliyesi yapılacak olan malların yurt içi ve dışı nakliyelerini yapmak veya yaptırmak,

f. Nakil vasıtaları sahip ve işletmecileri ile anlaşmalar yaparak nakliye işi temin etmek ve nakliye komisyonculuğu yapmak,

g. Depolama ve ambarlama işleri yapmak, depo, ambar, antrepo kiralamak, işletmeciliğini yapmak,

h. İnternet ve benzeri sanal ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen faaliyet konuları ile ilgili mal ve hizmetlerin ticaretini yapmak, bu alanda hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere komisyon karşılığı hizmet sunmak ve aracılık etmek,

i. Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği her türlü ticari, sınai ve sair muamele ve işlemleri de yapar, patent, ihtira beratı, know-how ve lisanslar devralabilir ve devredebilir.

j. Şirket konusu ile ilgili ihtiyacı kadar her türlü gayrimenkul menkul mallar ile nakil vasıtaları ve diğer demirbaş eşya alır, kiralar, kiraya verir veya elden çıkarır,

k. Şirket alacakları için rehin ve ipotek kabul edebilir. Borçlar için her nevi ipotek verebilir ve bunların kaldırılmasını isteyebilir. Konusu ile ilgili teminat ipotegi alabilir ve verebilir.

l. Menkul ve gayrimenkul malları yurt içinde ve dışında kiralayabilir veya kiraya verebilir,

m. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu, gerekse sonradan çıkarılan ve çıkarılacak kanun kararname ve yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca şirket faaliyet konularına giren ve bu işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.

**Şirketin Merkezi:****Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul İli Şişli ilçesi dir.

Adresi Cumhuriyet Mh. Teyyareci Fehmi Sk. Fidan İş Hamı No:32 K:4 Osmanbey Şişli/İstanbul 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre:****Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**Sermaye:  
Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 25.00 Türk Lirası değerinde 1600 paya ayrılmış 40.000, 00 Türk Lirası olup, bunun;

1600 paya karşılık olan 40.000, 00 Türk Lirası Ayhan Kanışlı tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

**İlan:****Madde 7-**

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

**Şirketin İdaresi:****Madde 8-**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Fulya Mah. Aytekin Kotil Cad. 47 / 27 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden, Ayhan Kanışlı Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

**Temsil:****Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

**Hesap Dönemi:****Madde 10-**

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

**Karın Dağıtım:****Madde 11-**

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

**Yedek Akçe:****Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net

dönem kârından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:****Madde 13-**

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

Ayhan Kanışlı

(5/A)(15/593144)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden****İlan Sıra No:21466****Mersis No : 0839055173400016****Ticaret Sicil No:934372****Ticaret Ünvanı  
TER RA GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ****Adres :** Balmumcu Mahallesi Gazi Umur Paşa Sokak Balmumcu Plaza-3 No:34/11 Beşiktaş İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar :**  
Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi  
Tescile Delil Olan Belgeler :  
İstanbul 8. Noterliğinin 04/08/2014 tarihli ve 13664 yevmiye numarası ile düzeltme beyannamesi  
İstanbul 8. Noterliğinin 06/08/2014 tarihli ve 13767 yevmiye numarası ile düzeltme beyannamesi,  
İstanbul 8. Noterliğinin 22/07/2014 tarihli ve 13234 yevmiye numarası ile anasözleşme

İstanbul 8. Noterliğinin 11/08/2014 tarihli ve 14029 yevmiye numarası ile düzeltme beyannamesi.

**Kuruluş:****Madde 1-**

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

Sıra No: 1  
Kurucunun Adı ve Soyadı: Nurettin Kulak  
Yerleşim Yeri: Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı. Cadde 16-3A / 10-K-59 Küçükçekmece/İstanbul  
Uyruğu: TC

Kimlik No: TC Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*

Sıra No: 2  
Kurucunun Adı ve Soyadı: Batuhan BaşYerleşim Yeri: 19.Mayıs Mah. Aslanyurt Sk. 8/10 Şişli/İstanbul  
Uyruğu: TC

Kimlik No: TC Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*

Sıra No: 3

Kurucunun Adı ve Soyadı: Uğur Avcı

Yerleşim Yeri: Emniyetevleri Mah. Çelebi Mehmet Cad. 19 / 14 Kağıthane İstanbul

Uyruğu: TC  
Kimlik No: TC Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*Sıra No: 4  
Kurucunun Adı ve Soyadı: Tuğba Gökler

Yerleşim Yeri: Ataköy 7-8-9-10. Mah. Defne Sk. 1F2 / 80 Bakırköy/ İstanbul

Uyruğu: TC  
Kimlik No: TC Kimlik Numarası: \*\*\*\*\*Sıra No: 5  
Kurucunun Adı ve Soyadı: Aynur Kulak

Yerleşim Yeri: Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. 1 / 9 Küçükçekmece/ İstanbul

Uyruğu: TC  
Kimlik No: TC Kimlik Numarası: \*\*\*\*\***Şirketin Ünvanı:****Madde 2-**

Şirketin ünvanı Ter Ra Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi dir.

**Amaç Ve Konu:****Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

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

b. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatlar ile gemi ve benzeri taşınmazların yerinde tespit ve değer takdirine ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

c. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi, 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 Pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

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

e. SPK'dan gerekli iznin alınmış olması şartı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve

(Devamı 298. Sayfada)

(Başarılı 297. Sayfada)  
gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde veya kira sözleşmelerinin yenilenmesi durumunda kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi veya aynı sermaye kabul edilmesi gibi konularda gerekli değerlendirme hizmetini sunmak, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek, uluslar arası muhasebe standartlarına tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kiraya rayiç bedellerini belirlemek, yürürlükteki bütün ilgili mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak.

f. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli iznin alınmış olması şartı ile, menkul kıymetler borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında veya sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde gerekli değerlendirme hizmetlerini vermek ve konuya ilişkin raporlar düzenlemek,

g. Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi buldukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak ve bu konuda raporlar hazırlamak,

h. Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek ve konuya ilişkin raporlar düzenlemek,

i. Düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlar düzenlemek, şirkette düzenlenen raporların arşivlenmesini ve ilgili mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmasını temin etmek,

j. Şehirçilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, bu konulardan danışmanlık hizmeti vermek,

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

l. Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na aykırı olmamak kaydı ile:

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

2. Teminatlı veya teminatsız, yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlardan her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek veya menkul rehini verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi 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.

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

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

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

6. Şirket işgal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla şubeler açabilir,

7. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla, değerlendirme taleplerini karşılayabilmek için gerektiğinde şirket dışından, konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlayabilir veya değerlendirme raporu tanzim ettirebilir, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile hizmet veya ortaklık sözleşmeleri

yapabilir, bu kuruluş ve kişilerden hizmet alabilir, bu kuruluş ve kişilere hizmet verebilir,

8. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde, kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların bilgi ve belgelerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve ihtiyaç duyulabilecek diğer kişi, kurum ve kaynaklardan yararlanabilir ve araştırmalarda bulunabilir,

9. Şirket, aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık işlemleri yapmamak kaydı ile şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın alabilir.

#### Şirketin Merkezi:

##### Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli Beşiktaş ilçesi'dir

Adresi Balmumcu Mahallesi Gazi Umur Paşa Sokak Balmumcu Plaza-3 No:34/11 Beşiktaş/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili kuruluşlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verme şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler ve iribat büroları açabilir.

#### Şirketin Süresi:

##### Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

#### Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i:

##### Madde 6-

Şirketin sermayesi 350.000, 00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 3.500, 00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmıştır.

Bundan 55 paya karşılık 192.500, 00 Türk Lirası, Nurettin Kulak

Bundan 17 paya karşılık 59.500, 00 Türk Lirası, Batuhan Baş

Bundan 17 paya karşılık 59.500, 00 Türk Lirası, Uğur Avcı

Bundan 10 paya karşılık 35.000, 00 Türk Lirası, Tuğba Gökler

Bundan 1 paya karşılık 3.500, 00 Türk Lirası, Aynur Kulak

tarafından taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescilden önce ve kalamı ise şirket tescilini izleyen 3 ay içinde ödenir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili

mevzuat hükümlerine tabidir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

#### Pay Senetleri

##### Madde 7-

Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılı olacaktır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırılabilir. Sermaye artırım kararı ile birlikte Genel Kurul'un uygun görmesi halinde itibari değerinde pay çıkarılabilir.

#### Hisse Senetlerinin Devri

##### Madde 8-

##### a.

Hisse devri, Yönetim Kurulu'nun uygunluk kararı ve hissesini devreden ortak dahil %51'lik hisseyi temsil eden ortakların kararı ile yapılabilir. Hisse devrine ilişkin karar oluşturmak için Genel Kurul toplanmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu ortaklardan olumlu veya olumsuz kararlarını yazılı olarak bildirmelerini ister ve yönetim kuruluna yine yazılı olarak iletilen kararlarda %51 çoğunluğun sağlanması durumunda işlem gerçekleşir. Yönetim Kurulu, pay devri taleplerini, pay sahipleri çevresinin bileşimini şirketin işletme konusu ve şirketin ekonomik bağımsızlığı yönünden red edebilir.

b. Hisse devri işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Hissenin devretmek isteyen ortak, devredeceği hisse miktarını, devredeceği kişiyi ve devir tutarını yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde toplanarak devir işlemine izin verilip verilmemesine karar verir. Yönetim Kurulunun kararı olumlu ise ortaklara yazılı müracaatla devire ilişkin izin verip vermedikleri sorulur. Ortaklar, Yönetim Kurulu'nun tebliğatını aldıktan itibaren 5 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler. Gelen cevapları yönetim kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediğini karar defterine işlerler, %51 lik hisseyi veya daha fazla hisseyi temsil eden ortakların kararı devredilebilir yönünde ise bu durum .kararın karar defterine işlenmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde ortaklara bildirilir. Tebliğden itibaren 5 iş günü içinde ön alım hakkını kullanmak isteyen ortak bu hakkını kullanmak istediğini Yönetim Kuruluna bildirir. Bu hakkı kullanmak istediğini bildiren ortak birden fazla ise hak kullanma sırasını en yüksek payı olan ortaktan başlayıp en düşük payı olan ortağa doğru gidecek şekilde belirlenir. Belirlenen bu sırada teklif süreci aşağıdaki şekilde işlemler:

Alıcı ve satıcı o gün itibarı ile şirket cari değerini karşılıklı mutabakatla belirleyecek, bunu gerçekleştirememeleri halinde Yönetim Kurulu'ndan şirket değerini bu konuda uzmanlaşmış bu işe ehliyetli, bağımsız ve tarafsız firmalardan birine tespit ettirmesini isteyeceklerdir.

Yönetim Kurulu bu talebin kendisine tebliğatından itibaren 10 iş günü içerisinde şirket değerini tespit ettirip, taraf ortaklara yazılı olarak bildirecektir.

Şirket değeri, hisse oranları toplamı olan 100'e bölünmek ve satılacak hisse oranı ile çarpılmak sureti ile hissenin bedeli belirlenecektir. Öncelikli satın alma hakkına sahip olan ortak bulunan hisse değerinin altında veya üstünde bir değerde teklif verme serbestliğine sahiptir. Verilecek teklifler yazılı olacak ve en çok 4 teklif verilebilecektir. Verilecek tekliflerin kabul edilmemesi halinde, teklifler incelenecektir. Verilen tekliflerin tamamının yukarıdaki hesaplama yöntemi ile bulunan hisse değerinin (1,10) çarpanı ile çarpılması sonucu bulunacak değer altında kalması halinde satıcı ortağın hissesini ikinci sırada yer alan ön alım hakkı kullanmak isteyen ortağa satma hakkı doğacaktır. Eğer ön alım hakkı kullanmak isteyen ikinci ortağın teklifleri de hisse değerinin (1, 10)'u ile çarpımı sonucu bulunacak değer altında kalır ve satıcı teklifleri uygun görmez ise aynı prosedür varsa üçüncü sırada ve devamında yer alan ön alım hakkı sahibi ortaklara uygulanacaktır. Tekliflerin yetersiz kalması ve başkaca da ön alım hakkını kullanacak ortağın kalmaması halinde satıcı ortak, Yönetim Kurulu'na ilk bildirdiği kişiye Yönetim Kurulu hisse satışını onaylamış ise bu kişiye, Yönetim Kurulu gösterilen kişiyi onaylamamış ve hissenin satılacağı bir kişi belirlenmiş ise bu kişiye hissesini dilediği bedelden satabilir.

Verilecek tekliflerden herhangi birinin, hesaplanacak hisse bedelinin (1, 10) çarpan ile çarpılması sonucu bulunacak değere eş veya fazla olması halinde ve teklifinde satıcı ortak tarafından kabul edilmemesi halinde; satıcı ortak Yönetim Kurulu'na bildirdiği ilk alıcıya veya Yönetim Kurulu'nun belirlediği kişiye satış yapma hakkını kaybedeceği gibi diğer üçüncü kişilere satma hakkını son teklife olumsuz cevap verdiği tarihten başlamak üzere 1 yıl süre ile kaybetmiş olacaktır.

Hissesi devir alan kişi, bu hissenin taahhüt ettiği sermaye artış sorumluluklarını da aynen devralmış sayılır ve taahhüt ettiği sermayeyi satış esnasında nakden ve bir defada ödemek zorundadır.

c. 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 kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliği'nde aranan

(Devamı 299 . Sayfada)

(Başarılı 298. Sayfada)  
şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

#### **Sermayenin Arttırılması Ve Azaltılması**

##### **Madde 9-**

Şirketin sermayesi; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre arttırılır, azaltılabilir.

#### **Yönetim Kurulu Ve Süresi:**

##### **Madde 10-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 en fazla 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir:

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Ataköy 7-8-9-10. Mah. Defne Sk. 1F2 / 80 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Tuğba Gökler Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, 19.Mayıs Mah. Aslanyurt Sk. 8 /10 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden, Batuhan Baş Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı. Cadde 16-3A / 10-K-59 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Nurettin Kulak Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. 1 / 9 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Aynur Kulak Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

\*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Emniyetevleri Mah. Çelebi Mehmet Cad. 19 /14 Kağıthane/İstanbul adresinde ikamet eden, Uğur Avcı Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

#### **Yönetim Kurulu Görevleri**

##### **Madde 11-**

Yönetim Kurulu üyeleri hisse sahipleri yada dışından gösterilecek profesyonel adayların arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara haiz olmaları gereklidir.Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu Üyeleri,

Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yazılı haller nedeni ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nde eksilme olması halinde eksilen üyenin yerine hisse sahiplerinin onay ve önerisi ile diğer hissedarlardan biri tayin edilir. Tayin edilen bu üyenin görev süresi yerine geçtiği üyenin görev süresi ile sınırlı olduğu gibi, ilk genel kurulda süresi uzatılabilir ya da kısaltılabilir.

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir

biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatlarında ön görülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

#### **Şirketin Temsili:**

##### **Madde 12-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından yapılacak tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişinin kişilerin imzasını taşıması gerekir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

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

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsil Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:**

##### **Madde 13-**

Yönetim kurulu üyelerinden; İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Ataköy 7-8-9-10. Mah. Defne Sk. 1F2 / 80 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Tuğba Gökler Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. 1 / 9 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Aynur Kulak Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Emniyetevleri Mah. Çelebi Mehmet Cad. 19 / 14 Kağıthane/ İstanbul adresinde ikamet eden, Uğur Avcı Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı. Cadde 16-3A / 10-K-59 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Nurettin Kulak Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu 19.Mayıs Mah. Aslanyurt Sk. 8 /10 Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden, Batuhan Baş Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

#### **Yönetim Kurul Görev Ve Yetkileri**

##### **Madde 14-**

Şirket işlerinin ve faaliyetlerinin

gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında gerekmesi halinde ücretlendirmeyi de kapsayacak şekilde, ne şekilde ve hangi esaslar dahilinde taksim edileceğini tespit eder.

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları**

##### **Madde 15-**

Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin her hangi bir yerinde toplanabilir.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**

##### **Madde 16-**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur.

#### **Yasak Olan İşler**

##### **Madde 17-**

Sorumlu değerlendirme uzmanları birden fazla gayrimenkul değerlendirme şirketine ortak olarak giremezler.

#### **Denetçi Ve Görevleri**

##### **Madde 18-**

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre denetlenir.

#### **Genel Kurul:**

##### **Madde 19-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilecek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 6 işgünü içinde Genel Kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

#### **Toplantılarda Temsilci Bulunması**

##### **Madde 20-**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı

tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### **Oy Hakkı Ve Oyları Kullanma Şekli**

##### **Madde 21-**

##### **Olağan**

ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı düzenlemelerindeki esaslara uygun düzenlenmiş vekaletnameye sahip vekillerin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oyla başvurmaları gerekir.

#### **Temsil Hakkı**

##### **Madde 22-**

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 kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi var temsilci oy kullanır.

#### **Genel Kurul Başkanı**

##### **Madde 23-**

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa, Genel kurulca toplantı başkanı seçilir.

#### **Toplantı Karar Ve Yeter Sayısı**

##### **Madde 24-**

Genel kurullarda kararlar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı % 80 olarak uygulanacaktır.

#### **İlan:**

##### **Madde 25-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

#### **Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler**

##### **Madde 26-**

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, kar, zarar cetveli, hazirun cetveli ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha,

genel kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Temsilcisine verilir.

#### **Sermaye Piyasasına Gönderilecek Belgeler**

##### **Madde 27-**

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibariyle 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 Kurulu'na gönderilir.

#### **Sözleşme Zorunluluğu**

##### **Madde 28-**

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

#### **Raporlama Standartları**

##### **Madde 29-**

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 içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

#### **Hesap Dönemi:**

##### **Madde 30-**

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

#### **Karın Tespiti Ve Dağıtım:**

##### **Madde 31-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl % genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % genel kanuni yedek akçeye eklenir.

#### **Yıllık Karın Dağıtım Zamanı**

##### **Madde 32-**

Yıllık karın pay sahiplerine ne şekil ve suretle dağıtılacağı

(Devamı 300. Sayfada)

(Baştarafı 299. Sayfada)  
Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

**Yedek Akçe:  
Madde 33-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Fesih Ve Tasfiye  
Madde 34-**

Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerden biri ile ifnifisah eder.

Bundan başka Şirket mahkeme kararı veya yasal kurallar çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile de fesih edilebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İfnifisah, iflastan başkaca bir sebeple doğarsa, Türk Ticaret Kanununun 553'üncü maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

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

**Yetkili Mahkeme  
Madde 35-**

Şirket ile pay sahipleri arasında bu ana sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda Şirket Yönetim Merkezi'nin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

**Kanuni Hükümler:  
Madde 36-**

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri tatbik olunur.

**Geçici Hükümler  
Madde 37-**

**Kuruluş Giderleri**

**Geçici Madde 1-** Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bİlcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

**İlk Denetçi**

**Geçici Madde 2-** İlk 1 (bir) yıl için T.C. uyruklu Feriköy Mahallesi, Savaş Sokak, Birlik Apartmanı, No: 119, Daire: 11, Şişli / İstanbul adresinde mukim 15647179156 T.C. Kimlik Numaralı Dilara Eldaş denetçi olarak görev yapacaktır.

Kurucular  
Nurettin Kulak  
Batuhan Baş  
Uğur Avcı  
Tuğba Gökler  
Aynur Kulak

(3/A)(15/593161)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No:21428  
Mersis No:0047062948600017**

**Ticaret Sicil No:934271**

**Ticaret Ünvanı:  
AL SALAM TEKSTİL VE  
İNŞAAT MALZEMELERİ  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:**Sümer Mahallesi Adnan Kahveci Sokak Kemal Sitesi No:44/50 Zeytinburnu İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar Müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş,  
Şirket Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:  
İstanbul 9. Noterliğinin 18/06/2014 tarihli ve 6557 yevmiye numarası ile anasözleşme.

**Kuruluş:  
Madde 1-**

Aşağıdaki adları, soy adları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1  
Kurucunun Adı Ve Soyadı: MOHAMAD FADEL OTHMAN  
Yerleşim Yeri: Cıddıl-Rüba Mahallesi Hasan Tabbara Caddesi No:36/A Aleppo Suriye // Suriye  
Uyruğu Sy Kimlik Numarası:6490518710

**Şirketin Ünvanı:  
Madde 2-**

Şirketin ünvanı AL SALAM Tekstil Ve İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi dir.

**Amaç Ve Konu:  
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

b. Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyafardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

c. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

d. Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolannın imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

e. Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak.

f. Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

g. Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak, h. Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı.

i. Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.

j. Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı,baskı etiket imalatı alım satımı.

k. Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak.

l. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

m. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

n. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

o. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

**Şirketin Merkezi:  
Madde 4-**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Zeytinburnu İlçesidir.

Adresi Sümer Mahallesi Adnan Kahveci Sokak Kemal Sitesi No:44/50 Zeytinburnu/İstanbul'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre:  
Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**Sermaye:  
Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 100.00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış 100.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

1000 paya karşılık olan 100.000,00 Türk Lirası MOHAMAD FADEL OTHMAN tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

**İlan:  
Madde 7-**

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

**Şirketin İdaresi:  
Madde 8-**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınana Kadar Suriye uyruklu 6490518710 Vergi Kimlik No'lu CİDDİL-RÜBA Mahallesi Hasan Tabbara Caddesi No:36/A ALEPPO Suriye // Suriye adresinde ikamet eden, MOHAMAD FADEL OTHMAN Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Temsil:  
Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Şirket müdürü MOHAMMAD FADEL OTHMAN şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkilidir.

**Hesap Dönemi:  
Madde 10-**

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

**Karın Dağıtım:  
Madde 11-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul

kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**Yedek Akçe:  
Madde 12-**

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

**Kanuni Hükümler:  
Madde 13-**

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

MOHAMAD FADEL OTHMAN

(5/A)(15/593110)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No:21429  
Mersis No:0195026007000011**

**Ticaret Sicil No:934302**

**Ticaret Ünvanı  
C LARA KOZMETİK VE  
PAZARLAMA TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:**Glow3 Sitesi Daire A13 Esenşehir Ümraniye İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgi olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş,  
Şirket Esas Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:  
Beşiktaş 6. Noterliğinin 25/07/2014 tarihli ve 29493 yevmiye numarası ile anasözleşme.

Beşiktaş 6. Noterliğinin 11/08/2014 tarihli ve 30483 yevmiye numarası ile düzeltme beyannamesi,

Beşiktaş 6. Noterliğinin 07/08/2014 tarihli ve 30211 yevmiye numarası ile düzeltme beyannamesi

**Kuruluş:  
Madde 1-**

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

Sıra No: 1  
Kurucunun Adı Ve Soyadı: Ahmet Necdet Harmankaya  
Yerleşim Yeri: Esenşehir Mah. Kanuni Sk. 3a / 13 Ümraniye/İstanbul  
Uyruğa T.C

(Devamı 301 . Sayfada)

(Başarılı 507. Sayfada)  
payların çoğunluğunun olumlu oyu şarttır:

1. Sermaye artırımı, menkul kıymet ihracı, sermaye azaltılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ana sözleşme değişiklikleri.

2. Kanuni rüçhan haklarının devri veya tamamen veya kısmen kısıtlanması veya kaldırılması.

3. Paylara imtiyaz tanınması veya var olan imtiyazlarda değişiklik yapılması veya imtiyazların kaldırılması.

4. Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, ihtiyari iflası.

5. Şirketin gerçekleştireceği her türlü birleşme, devralma ve bölünme işlemleri.

6. Şirketin iştiraki ve bağlı kişinin kurulması, tasfiyesi, birleşme devralma ve bölünme işlemleri ile iştirak ve bağlı kişisine ait payların devri, bu paylar üzerinde takyidat tesisi.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### Yeni Şekil

#### Genel Kurul

#### Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen karar ve toplantı nisaplarına ek olarak, Genel Kurulda aşağıdaki hususlarda karar alınabilmesi için B Grubu payların çoğunluğunun olumlu oyu şarttır:

1. Sermayenin azaltılması.

2. Kanuni rüçhan haklarının devri veya tamamen veya kısmen kısıtlanması veya kaldırılması.

3. Paylara imtiyaz tanınması veya var olan imtiyazlarda değişiklik yapılması veya imtiyazların kaldırılması.

4. Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, ihtiyari iflası.

5. Şirketin gerçekleştireceği her türlü birleşme, devralma ve bölünme işlemleri.

6. Şirketin iştiraki ve bağlı kişinin kurulması, tasfiyesi, birleşme devralma ve bölünme işlemleri ile iştirak ve bağlı kişisine ait payların devri, bu paylar üzerinde takyidat tesisi.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

6. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle

görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak adaylığını ve görevi kabul eden pay sahipleri;

- Kavacık Mah Mutlu Sok No:43 Beykoz İstanbul adresinde mukim 55186045116 T.C. kimlik numaralı Süleyman Bilge ile Kavacık Soğuksu Mah. Tepeüstü Sokak Paşa Garden Sitesi C blok D:7 Beykoz İstanbul adresinde mukim 55183045270 TC Kimlik numaralı Sibel Çetin'in Yönetim Kuruluna seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

7-Dağıtılacak dönem karı olmadığından kar dağıtımı ile ilgili bir karar alınmasına mahal olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

8-TTK'nın 395 'inci maddesi hükümlerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Hissedarların talebi üzerine TTK'nın 396 madde hususunda bir oylama yapılmamıştır.

9-Dilekler ve kapanış maddesinde söz alan olmadığından Divan Başkanı Süleyman Bilge Olağan Genel Kurul kapatmıştır.

İşbu Genel Kurul toplantı tutanağı toplantı mahalinde tarafımızdan tanzim edildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Metin Yöney İmza  
Divan Başkanı  
Süleyman Bilge İmza  
Oy Toplayıcı  
Hakan Yener Çetin İmza  
Katip  
Sibel Çetin İmza

(3/A)(20/781892)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:411634**

**Ticaret Ünvanı  
DOĞRU ÇOCUK SAĞLIĞI  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Merkez Mah.Hasat Sk.No.1 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin kayıtları Türk Ticaret Kanununun Geçici 10.maddesine istinaden resen oluşturularak, Beyoğlu 42.noterliğinden 14.11.2014 tarih ve 13032 sayılı onaylı genel kurul kararının, anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Sermaye Artırımı Kararı  
Doğru Çocuk Sağlığı Limited  
Şirketi**

Karar No: 2014/01  
Karar Tarihi: 06/Kasım/2014  
Toplantıya Katılanlar: Sn Faik Kuseyri - Sn Erdoğan Ağaç

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 5.000.TL den 10.000.TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

#### Sermaye Madde

Şirketin sermayesi her biri 25TL değerinde 400 paya ayrılmış 10.000 TL dan ibarettir.

Bunun;  
399 Adet karşılığı 9.975.TL'si Faik Kuseyri  
1 Adet karşılığı 25.TL'si Erdoğan Ağaç

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 5.000.TL' sı sermayenin tamamı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarisının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir

Ortak  
T.C 43267469258  
Faik Kuseyri İmza  
Ortak  
T.C.32110369814  
Erdoğan Ağaç İmza

(3/A)(20/781620)

#### UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 934372**

**Ticaret Ünvanı  
TER RA GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sk. Balmumcu Plz.-3 No.34/11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 8.noterliğinin 13.11.2014 tarih ve 18630 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, İç yönergelerinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ter Ra Gayrimenkul  
Değerleme Ve Danışmanlık  
Anonim Şirketi 13.11.2014  
Tarihinde Yapılan Olağanüstü  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ter Ra Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.11.2014 tarihinde saat 10.00'da Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sok. Balmumcu Plaza-3 No:34/11 Beşiktaş/İstanbul Adresinde Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi Ticaret Müdürlüğünün 12.11.2014 tarih 24825 Sayılı Yazılılarıyla Görevlendirilen Sayın Fatma Tura Gözetiminde Yapıldı.

Hazırın Cetveline Göre Şirketin 350.000,00 TL'lik Sermayesini Teşkil Eden 100 Payın 100 Payı Asaleten Hazır Bulunduğu, Bu Suretle Şirket Sermayesinin Tamamının Toplantıda Temsil

Edildiği Görüldü. Toplantının T.T.K.'nun 416. Maddesine Göre İlan Olarak Yapılması İstenen Toplantıya Hiçbir Ortağın Ve Vekillerinin İtiraz Etmediği Böylece Gerek Kanun Gerekse Ana Sözleşmede Öngörülen Asgari Toplantı Nisabının Mevcut Olduğunun Anlaşılması Üzerine Toplantı Sayın Nurettin Kulak Tarafından Açılarak Gündemin Görüşülmesine Geçilmiştir.

1-Başkanlık Divanı Seçimi Yapıldı. Başkanlığa Nurettin Kulak, Oy Toplama Memurluğuna Batuhan Baş, Katipliğe Aynur Kulak'ın Seçilmesine Başkanlık Divanına Toplantı Zaptını İmza Yetkisi Verilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi.

2-Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi.

3-Şirket Ana Sözleşmesinin 3., 6., 7., 8., 10., 11., 18., 22., 28. Ve 29. Maddelerinin Tadiline Oy Birliği İle Karar Verildi.

4-Şirkete Ait İç Yönerge Müzakere Edildi. Oybirliği İle Kabul Edildi. Tescil Ve İlan İçin Yönetime Yetki Verilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi.

5-Dilek Ve Temenniler İle Toplantı Kapatılmıştır.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilci

Fatma Tura imza  
Divan Başkanı  
Nurettin Kulak imza  
Oy Toplayıcı  
Batuhan Baş imza  
Katip  
Aynur Kulak imza

**Terra Gayrimenkul  
Değerleme Ve Danışmanlık  
Anonim Şirketi Tadil Metni**

**Yeni Şekil  
Amaç Ve Konu  
Madde 3-**

Şirketin Amaç Ve Konusu Başlıca Şunlardır.

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

b) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdiri faaliyetinde bulunmak.

c) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi, 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 pazar araştırmaları yapmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve

raporlama hizmetlerinde bulunmak.

d) Yatırım danışmanlığı ve finansal danışmanlık faaliyet kapsamı Dışında olmak üzere, gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel ve mali danışmanlıklarda bulunmak,

e) SPK'dan gerekli izin alınmış olması şartı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde veya kira sözleşmelerinin yenilenmesi durumunda kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi veya aynı sermaye kabul edilmesi gibi konularda gerekli değerlendirme hizmetini sunmak, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek, uluslar arası muhasebe standartlarına tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kiraya rayiç bedellerini belirlemek, yürürlükteki bütün ilgili mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemlerini yapmak.

f) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınmış olması şartı ile, menkul kıymetler borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında veya sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları halinde gerekli değerlendirme hizmetlerini vermek ve konuya ilişkin raporlar düzenlemek,

g) Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerlendirme işlemlerini yapmak ve bu konuda raporlar hazırlamak,

h) Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek ve konuya ilişkin raporlar düzenlemek,

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

j) Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, bu konulardan danışmanlık hizmeti vermek,

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

(Devamı 509. Sayfada)

(Başarafa 508. Sayfada)

1) Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na aykırı olmamak kaydı ile:

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

2. Teminatlı veya teminatsız, yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlardan her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek veya menkul rehini verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi 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.

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

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

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

6. Şirket işgal konusu ile ilgili olmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek kaydıyla şubeler açabilir,

7. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen esaslara uygun olmak kaydıyla, değerlendirme taleplerini karşılayabilmek için gerektiğinde şirket Dışından, konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlayabilir veya değerlendirme raporu tanzim ettirebilir, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile hizmet veya ortaklık sözleşmeleri yapabilir, bu kuruluş ve kişilerden hizmet alabilir, bu kuruluş ve kişilere hizmet verebilir,

8. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde, kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların bilgi ve belgelerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve ihtiyaç duyulabilecek diğer kişi, kurum ve kaynaklardan yararlanabilir ve araştırmalarda bulunabilir.

#### Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi:

##### Madde 6-

Şirketin sermayesi 350.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 3.500,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmıştır.

Bundan 55 paya karşılık 192.500,00 Türk Lirası, Nurettin Kulak,

Bundan 17 paya karşılık 59.500,00 Türk Lirası, Batuhan Baş,

Bundan 17 paya karşılık 59.500,00 Türk Lirası, Uğur Avcı,

Bundan 10 paya karşılık 35.000,00 Türk Lirası, Tuğba Gökler,

Bundan 1 paya karşılık 3.500,00 Türk Lirası, Aynur Kulak

tarafından taahhüt edilmiştir. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 350.000,-TL (Üçyüzellibin Türk Lirası) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde nakit olarak tamamen ödenmiştir.

#### Pay Senetleri

##### Madde 7-

Şirket tarafından çıkarılacak pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılı olacaktır. Yönetim kurulu pay senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırılabilir. Sermaye artırım kararı ile birlikte Genel Kurul'un uygun görmesi halinde itibari değer üzerinde pay çıkarılabilir.

#### Pay Senetlerinin Devri

##### Madde 8-

a) Pay devri, Yönetim Kurulu'nun uygunluk kararı ve payını devreden ortak dahil %51'lik payı temsil eden ortakların kararı ile yapılabilir. Pay devrine ilişkin karar oluşturmak için Genel

Kurul toplanmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu ortaklardan olumlu veya olumsuz kararlarını yazılı olarak bildirmelerini ister ve yönetim kuruluna yine yazılı olarak iletilen kararlarda %51 çoğunluğun sağlanması durumunda işlem gerçekleşir. Yönetim Kurulu, pay devri taleplerini, pay sahipleri çevresinin bileşimini şirketin işletme konusu ve şirketin ekonomik bağımsızlığı yönünden red edebilir.

b) Pay devri işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Payını devretmek isteyen ortak, devredeceği pay miktarını, devredeceği kişiyi ve, devir tutarını yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde toplanarak devir işlemine izin verilip verilmemesine karar verir. Yönetim Kurulunun kararı olumlu ise ortaklara yazılı müracaatla devire ilişkin izin verip vermedikleri sorulur. Ortaklar, Yönetim Kurulu'nun tebliğini aldıktan itibaren 5 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler. Gelen cevapları yönetim kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediğini karar defterine işlerler, %51'lik payı veya daha fazla payı temsil eden ortakların kararı devredilebilir yönünde ise bu durum, kararın karar defterine işlenmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde ortaklara bildirilir. Tebliğden itibaren 5 iş günü içinde ön alım hakkını kullanmak isteyen ortak bu hakkını kullanmak istediğini Yönetim Kuruluna bildirir. Bu hakkı kullanmak istediğini bildiren ortak birden fazla ise hak kullanma sırasını en yüksek payı olan ortaktan başlayıp en düşük payı olan ortağa doğru gidecek şekilde belirlenir. Belirlenen bu sırada teklif süreci aşağıdaki şekilde işler:

Alıcı ve satıcı o gün itibari ile şirket cari değer karşılıklı mutabakatla belirleyecek, bunu gerçekleştirememeleri halinde Yönetim Kurulu'ndan şirket değerini bu konuda uzmanlaşmış bu işe ehliyetli, bağımsız ve tarafsız firmalardan birine tespit ettirmesini isteyeceklerdir. Yönetim Kurulu bu talebin kendisine tebliğatından itibaren 10 iş günü içerisinde şirket değerini tespit ettirip, taraf ortaklara yazılı olarak bildirecektir.

Şirket değeri, pay oranları toplamı olan 100'e bölünmek ve satılacak pay oranı ile çarpılmak sureti ile payın bedeli belirlenecektir. Öncelikli satın alma hakkına sahip olan ortak bulunan pay değerinin altında veya üstünde bir değerde teklif verme serbestliğine sahiptir. Verilecek teklifler yazılı olacak ve en çok 4 teklif verilebilecektir. Verilecek tekliflerin kabul edilmemesi halinde, teklifler incelenecektir. Verilen tekliflerin tamamının yukarıdaki hesaplama yöntemi ile bulunan pay değerinin (1, 10) çarpanı ile çarpılması sonucu bulunacak değer altında kalması halinde satıcı ortağın payını ikinci sırada yer alan ön alım hakkı kullanmak isteyen ortağa satma hakkı doğacaktır. Eğer ön alım hakkı kullanmak isteyen ikinci ortağın teklifleri de pay değerinin

(1, 10)'u ile çarpımı sonucu bulunacak değer altında kalır ve satıcı teklifleri uygun görünmez ise aynı prosedür varsa üçüncü sırada ve devamında yer alan ön alım hakkı sahibi ortaklara uygulanacaktır. Tekliflerin yetersiz kalması ve başkaca da ön alım hakkını kullanacak ortağın kalmaması halinde satıcı ortak, Yönetim Kurulu'na ilk bildirdiği kişiye Yönetim Kurulu pay satışı onaylamış ise bu kişiye, Yönetim Kurulu gösterilen kişiyi onaylamamış ve payın satılacağı bir kişi belirlenmiş ise bu kişiye payını dilediği bedelden satabilir.

Verilecek tekliflerden herhangi birinin, hesaplanacak pay bedelinin (1, 10) çarpan ile çarpılması sonucu bulunacak değere eş veya fazla olması halinde ve teklifinde satıcı ortak tarafından kabul edilmemesi halinde, satıcı ortak Yönetim Kurulu'na bildirdiği ilk alıcıya veya Yönetim Kurulu'nun belirlediği kişiye satış yapma hakkını kaybedeceği gibi diğer üçüncü kişilere satma hakkını son teklife olumsuz cevap verdiği tarihten başlamak üzere 1 yıl süre ile kaybetmiş olacaktır.

Payı devir alan kişi, bu payın taahhüt ettiği sermaye artış sorumluluklarını da aynen devralmış sayılır ve taahhüt ettiği sermayeyi satış esnasında nakden ve bir defada ödemek zorundadır.

c) Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden pay 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 pay senetlerinin devrinde yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir.

Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlemeye ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

#### Yönetim Kurulu Ve Süresi

##### Madde 10-

Şirketin işleri ve İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 en fazla 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi en az 1 yıldır.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu Görevleri

Madde 11-Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipleri yada Dışarıdan gösterilecek profesyonel adayların arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartlara haiz olmaları gereklidir. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süresi en çok 3 (üç) yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yazılı haller nedeni ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nde eksilme olması halinde eksilen üyenin yerine pay sahiplerinin onay ve önerisi ile diğer paydaşlardan biri tayin edilir. Tayin edilen bu üyenin görev süresi yerine geçtiği üyenin görev süresi ile sınırlı olduğu gibi, ilk genel kurulda süresi uzatılabilir ya da kısaltılabilir.

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürülebilmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatlarında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

#### Denetim

##### Madde 18-

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat hükümlerine göre yerine getirilir.

#### Temsil Hakkı:

##### Madde 22-

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 kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır.

#### Sözleşme Zorunluluğu

##### Madde 28-

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde, şirket ile müşteri arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlemeye ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında belirtilen hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi imzalanması zorunludur.

#### Raporlama Standartları

##### Madde 29-

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlemeye ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

**Ter Ra Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

#### 1. Bölüm

**Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar**

#### Amaç Ve Kapsam Madde 1-

(1) Bu İç Yönerge'nin amacı; Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve

(Devamı 510. Sayfada)

(Başarafa 509. Sayfada)  
Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

#### **Dayanak Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

#### **Tanımlar Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;  
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,  
b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun,  
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,  
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,  
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurul, ifade eder.

#### **2. Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları**

#### **Uyulacak Hükümler Madde 4-**

(1) Toplantı, Kanunun, İlgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### **Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar Madde 5-**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.  
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için

gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

#### **Toplantının Açılması Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416'ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418'ind ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### **Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.  
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.  
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.  
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### **Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8-**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:  
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.  
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye, Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu

durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416'ncı maddesi uyarınca çağrısız toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem Dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428'inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkını ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler Madde 9-**

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Madde 10-**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,  
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

Gerekli görülen diğer konular.  
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir,

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

#### **Toplantıda Söz Alma Madde 11-**

(1-) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıkla ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre

(Devamı 511. Sayfada)

(Başarılı 510. Sayfada) genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

##### Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

##### Madde 13-

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her

sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

##### Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

##### Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### 3. Bölüm

##### Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

##### Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar

için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

##### Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

##### Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Ter Ra Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin Yürürlüğü

##### Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Ter Ra Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 13.11.2014 Tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilci

Fatma Tura imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Nurettin Kulak imza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Batuhan Baş imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Uğur Avcı imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Tuğba Gökler imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Aynur Kulak imza

(5/A)(20/782041)

#### İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 420610

#### Ticaret Ünvanı

#### TGS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No.95 İşistanbul 34 Plaza A Blk.K.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33.noterliğince 18.11.2014 tarih 61146 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Tgs Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2014/15  
Karar Tarihi: 18/11/2014  
Gündem: Karar düzeltmesi  
10/06/2013 tarihinde tescil edilen 30/05/2013 tarih ve 2013/18 sayılı yönetim kurulu kararının 1. Maddesinde belirtilen 02/03/2013 tarih ve 2013/01 sayılı karar yanlış yazılmış olup doğrusu 02/01/2013 tarih ve 2013/01 sayılı karar olması gerektiği için düzeltilmesine ve kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Ali Tanrıverdi İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
Burak Tanrıverdi İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mustafa Özçınar İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Engin Nukan İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Adnan Çetinkaya İmza  
(5/A)(20/782156)

#### İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:869454

#### Ticaret Ünvanı

#### ÖZEL GÜRPINAR EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ ESENYURT ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Yenikent Mah.Balıkyolu Cad. No.12 Kat.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 12.noterliğinin 17.11.2014 tarih ve 28993 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özel Gürpınar Eğitim Kurumları Limited Şirketi  
Esenyurt Şubesi  
Şube Sicil No: 869454  
Merkez Sicil No: 625056  
Büyükkçekmece VD.  
6850499027

Karar No .2014/1.  
Karar Tarihi: 14/11/2014 .  
Toplantıya Katılanlar: Emel Göncü, Suat Güneş, Bekir Göncü  
Toplantı Konusu: Şube Kapanışı Hakkında

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

14.11.2014 tarihi itibarıyla Yenikent Mah.Balıkyolu Cad. No.12 Kat.2 Esenyurt İstanbul adresindeki Özel Gürpınar Eğitim Kurumları Limited Şirketi Esenyurt Şubesi ünvanıyla faaliyet gösteren şubemizin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Emel Göncü İmza  
37972401238  
Ortak  
Suat Güneş İmza  
17431881474  
Ortak  
Bekir Göncü İmza  
38912121322

(5/A)(20/781968)

#### İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: Kadıköy-10987

#### Ticaret Ünvanı

#### EGEMETAL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Rasimpaşa Mah.İzzettin Sok. No.62 Pınar Apt. D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 18.11.2014 tarih 7856 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İstanbul 6.Noterliğinden 18.11.2014 tarih 7855 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Egemetal Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011-2012 Ve 2013 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

"Egemetal Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011-2012 ve 2013 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 18/11/2014 tarihinde, saat:11.00.'de Rasimpaşa Mahallesi, İzzettin Sokak No.62 Pınar Apt. Daire.2 Kadıköy/İstanbul adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kurul Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31/10/2014 tarih ve 8684 sayılı ve Hürses Gazetesinin 25/10/2014 tarih ve 13042 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama, yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine Kadıköy Postanesinden 30/10/2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı mahallinde ilan gazetesini, iadeli taahhütlü mektup listesi, gündem, ana sözleşme Yönetim kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar, pay defteri ile yönetim kurulu karar defterinin hazır bulunduğu görüldü.

Yönetim Kurulunca, pay defteri kayıtlarına uygun olarak hazırlanan hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 64.567.969.-TL lik sermayesine tekbül eden 64.567.969 adet paydan 100 adet payın asaleten ve 32.284.207, 34 adet payında vekaleten olmak üzere toplam 32.284.307, 34 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme de öngörülen, asgari toplantı nisabının olduğunun

(Devamı 512.Sayfada)

(Başarılı 493 . Sayfada)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

**Madde 13 -** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

**Madde 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

**Madde 15-** (1) Genel kurul toplantısına-Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

**Madde 16 -** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

**Madde 17 -** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

**Madde 18 -** (1) Bu İç Yönerge, Tekmar Deniz Motorları Satış Ve Servisi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin Yürürlüğü

**Madde 19 -** (1) Bu İç Yönerge, Tekmar Deniz Motorları Satış Ve Servisi Anonim Şirketi'nin 26.11.2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Aret Çizmeciyen imza  
Toplantı Başkanı  
Aret Çizmeciyen imza  
Tutanak Yazmanı  
Metin Sağol imza

#### Tekmar Deniz Motorları Satış Ve Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2  
Toplantı Tarihi : 27.11.2015  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Toplantıda Bulunanlar : Aret Çizmeciyen  
Gündem : Temsil Yetkilerinin tayini.

İstanbul Ticaret Sicilinde 151610 sicil numarası ile tescilli Tekmar Deniz Motorları Satış Ve Servisi Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayısı ile 27.11.2015 tarihinde olağan genel kurul toplantısını müteakip, şirket merkezinde toplanmış ve yapılan görüşmeleri müteakip;

1-Üyelerden 15461399570 T.C Kimlik nolu Aret Çizmeciyen, Yönetim Kurulu Başkanlığına

3 (Üç) yıl süre ile seçilmiştir.  
2-Yönetim Kurulu Başkanı Aret Çizmeciyen'in münferiden hareket ederek şirket Ünvanı altına vaz edeceği tek imzası ile, şirket en geniş şekilde temsil ve ilzam olunur.

3-İş bu kararların tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Başkan  
Aret Çizmeciyen imza

(3/A)/(2/638091)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden  
Sicil Numarası: 934372

Ticaret Ünvanı:  
**TER RA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Balmumcu Mah.Gazi Umur Paşa Sk.Balmumcu Plz.- 3 No.34/11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 8.Noterliğinden 26.11.2015 tarih 17943 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve İstanbul 8.Noterliğinden 20.11.2015 tarih 17711 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi 19/11/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19/11/2015 tarihinde saat: 10.00 de Balmumcu Mah.Gazi Umur Paşa Sk.Balmumcu Plaza- 3 No: 34/11 Beşiktaş- İstanbul adresinde yapıldı.

Hazırın cetveline göre şirketin 350.000,00 TL'lik sermayesini teşkil eden 100 payın 100 payı asaleten hazır bulunduğu, bu suretle şirket sermayesinin tamamının toplantıda temsil

edildiği görüldü. toplantının T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması istenen toplantıya hiçbir ortağın ve vekillerinin itiraz etmediği böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın Nurettin Kulak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Başkanlık divanı seçimi yapıldı. başkanlığa Nurettin Kulak, oy toplama memurluğuna Aynur Kulak, katipliğe Ümit Önal'ın seçilmesini başkanlık divanına toplantı zaptını imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4- 2014 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar- zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. yine yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi. şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nurettin Kulak, Batuhan Baş, Uğur Avcı, Tuğba Gökler, Aynur Kulak, Alican Koçali üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. murakıplığa da görev yapmak üzere ata uluslararası bağımsız denetim ve Smmm anonim şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Dilek ve temenniler ile toplantı kapatılmıştır.

Divan Başkanı  
Nurettin Kulak imza  
Oy Toplayıcı  
Aynur Kulak imza  
Katip  
Ümit Önal imza

Karar Tarihi: 20.11.2015  
Karar Sayısı: 15  
Konu: İmza yetki kararı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi ünvanlı şirketimizin; 31672942138 T.C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin KULAK, 30500305220 T.C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Başkan vekili Batuhan Baş, 53017139324 T.C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Alican Koçali,32533096090 T.C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Avcı,31678941920 T.C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Kulak'ın herhangi ikisinin şirket ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile şirketimizi en kapsamlı şekilde üç yıl süre ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Nurettin Kulak imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Batuhan Baş imza  
Yönetim Kurulu Başkan vekili  
Alican Koçali imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Uğur Avcı imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Aynur Kulak imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Tuğba Gökler imza  
Yönetim Kurulu Üyesi

(3/A)/(2/638590)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Sicil Numarası: 988008

Ticaret Ünvanı:  
**ÇUKURAMBAR LOKANTACILIK GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Büyükhanlı Plaza, Dikilitaş Mh. Üzengi Sok.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 7.Noterliğinden 17.11.2015 tarih 18350 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.11.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Çukurambar Lokantacılık Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2015/7  
Karar Tarihi: 21.09.2015  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıda yazılı kararı almışlardır.

1. Şirketin 06.01.2015 tarih ve 01 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen TTK 367. maddesi kapsamında düzenlenmiş olan temsil ve ilzama ilişkin İç Yönergesi gereğince belirlenen imza yetkilileri olarak aşağıda belirtilen kişilerin tayin edilmesine,

2. Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan vekilinin Şirketin Ünvanı veya şirket kaşesi üzerine birlikte atacakları müşterek imzaları olmak şartı ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmelerine.

A Grubu İmza Yetkilileri  
İsim: Ekrem Nevzat Öztangut  
Görev: Yönetim Kurulu Başkanı  
Uyruk/T.C. Kimlik No/vergi No: T.C.- 30052868518

İsim: Levent Veziroğlu  
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi  
Uyruk/T.C. Kimlik No/vergi No: T.C.- 13468307642

İsim: Damla Çelikçi  
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi  
Uyruk/T.C. Kimlik No/vergi No: T.C.- 27220419894

İsim: Adem Durak  
Görev: Yönetim Kurulu Üyesi  
Uyruk/T.C. Kimlik No/vergi No: T.C.- 16672696878

(Devamı 495. Sayfada)