

SURET

16796

MÜLK KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

**KURULUŞ
MADDE 1**

ANKARA 50. NOTERLİĞİ

G.M.K. Bulvarı No: 32/3

Demirtepe - ANKARA

Tel: (0.312) 230 80 12

Fax: (0.312) 230 80 13

Aşağıdaki Adları, Soyadları, İkametgâhları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

	Kurucunun Adı Soyadı T.C. Kimlik No	İkametgah Adresi	Uyruğu
1	Mehmet Ali PEKTEZEL T.C: 13930158000	Sakarya Mah.Yeni Kök Sok No:1/14 Altındağ / ANKARA	TC
2	Şahin METİN T.C.45199843328	Turgut Özal Mah.2263 Sokak 7/3 Yenimahalle / ANKARA	TC
3	Özlem DOĞAN T.C.15466009146	Beştepe Mah.Mertebe Sok. No:33/4 Yenimahalle / ANKARA	TC
4	Murat TEMİZ T.C:10519299758	Prof. Dr Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Metiş Çalışanları sitesi Küme Evleri 3/29 Çayyolu-Ank	TC
5	Canan METİN T.C. 26297488208	Turgut Özal Mah.2263 Sokak 7/3 Yenimahalle / ANKARA	TC

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2

Şirketin Unvanı "MÜLK KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini, bu değeri etkileyebilecek piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir etmek.

2-Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ipotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibi aşamalarında kıymet takdirinde bulunmak, değerlendirme faaliyeti yapmak, raporlar düzenlemek.

3-Gayrimenkullerle ilgili proje analizleri yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en verimli ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde bulunmak, pazar analizleri ve araştırmaları yapmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR



03 EKİ 2011

16796

gayrimenkul ve gayrimenküle bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

4- Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

5- İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek.

6- Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukavelesini raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesi ve kanuni sürelerince saklanmasını sağlamak.

7- İnşaatların plan proje işlemleri ile ilgili yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hakediş raporları düzenlemek.

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 bilimsel çalışma yapan kuruluşlarından, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

9- Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi en verimli ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek

Şirket; amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

1- Amacına göre işlerin tanıtımına ve geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmaları yürütür ve piyasa araştırmalarını yapar.

2- Amacına ilişkin yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihtira beratlarını alır, devreder ve devralır.

3- Amacına uygun her türlü taahhüde girebilir.

4- Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesislerle, emlak komisyonculuğu faaliyetleri kapsamına girmemek şartıyla gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek tesis edebilir, iktisap devir ve ferağ edebilir.

5- Her türlü menkul malları ve diğer hakları amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, knowhow, şans haklarını iktisap edebilir, elden çıkarabilir, mahdut aynı veya şahsi haklar ile takyid edebilir. Başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut aynı ve şahsi bir hakka dayanarak kullanabilir veya elde bulundurabilir. Bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir kendi adına tescil ettirebilir üçüncü şahıslara devredebilir kullandırabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

6- Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme talepleri için şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmet alabilir ve değerlendirme raporu hazırlatabilir.

7- Şirket bünyesinde hazırlanan rapor ve yazılar ile çalışma notlarının muhafazasını sağlar.

8- Şirket lüzumlu görülecek menkul ve emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla gayrimenkul malları iktisap edebilir satabilir başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir, teminatlı ve teminatsız her türlü istikraz edebilir alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir bu ipoteklerin terkinini talep edebilir kanunun tayin ettiği çerçeve dâhilinde her türlü teminat alabilir veya verebilir. Özellikle mal varlığına dâhil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacakları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir. Kefil olabilir her türlü aynı veya nakdi kefaletini verebilir.

9- Şirket konusu ile ilgili yapacağı yatırımlar ve harcamalar için gerekli olabilecek iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden her türlü uzun

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR



03 Eki 2011

16796

orta ve kısa vadeli krediler olarak temin edebilir ve bunlarla ilgili tasarruflarda bulunabilir. Emval ve kefalet kredileri temin edebilir bunlar ile ilgili şirket taşınmazları ve iktisadi kıymetleri ipotek ettirebilir. Yapılmış ipotekleri fık ettirebilir.

10-Şirket alacaklarını ve borçlarını teminat ipotek ve rehin sözleşmeleri ihdas edebilir ipotek ve rehin verebilir ipotek ve rehin alabilir rehinleri fık edebilir ve tadil edebilir.

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

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4

Şirketin merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesi'ndedir. Adresi: Mebusevleri Mahallesi, İller Sokak No.18/8 Çankaya /ANKARA' dır, Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne 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 adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yürürlükteki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurumuna bilgi vermek kaydıyla temsilcilikler ve şubeler açabilir.

Adres değişiklikleri Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilecektir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5

Şirket' in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE

MADDE 6

Şirket' in sermayesi 300.000.00.-TL (ÜÇYÜZBİN Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1.000.00-TL itibari kıymette 300 hisseye ayrılmıştır. 300.000.00 TL'lik Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı şirket kuruluşunu tamamladıktan sonra iki ay içerisinde ödenecektir.

Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

- 1- 78 hisseye tekabül eden 78.000.00 TL Mehmet Ali PEKTEZEL
- 2- 75 hisseye tekabül eden 75.000.00 TL Şahin METİN
- 3- 75 hisseye tekabül eden 75.000.00 TL Özlem DOĞAN
- 4- 69 hisseye tekabül eden 69.000.00 TL Murat TEMİZ
- 5- 3 hisseye tekabül eden 3.000.00 TL Canan METİN

PAY SENETLERİNİN DEVRİ

MADDE 7

Bedeli tamamen ödenmiş veya hisse senedine bağlanmış hisselerin devri Yönetim Kurulunun Müsaadesi ile olur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanununun 418/2 maddesi gereğince Yönetim Kurulunun müsaadesine bağlı olup, Yönetim kurulu sebep Göstermekle birlikte dahi devre müsaade etmeyerek pay defterine kayıttan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418 maddesi hükümleri saklıdır. Nama yazılı hisse senedi devre devir

ASLINDA İMZA VARDIR
ASLINDA İMZA VARDIR
ASLINDA İMZA VARDIR
ASLINDA İMZA VARDIR



03 EKİ 2011

16796

alacak şahıslarla ilgili kayıtların muhakkak pay defterine kaydedilmesi zorunludur. Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 329 maddesi hükümlerine göre şirkete olan borca karşılık para yerine devir edilemeyeceği gibi rehin olarak da verilemez. Ayrıca sorumlu Değerleme Uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulunu 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 kuruluna pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verilecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No: 35 Sayılı Tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna Bilgi verir. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur.

HİSSE SENETLERİ

MADDE 8

Şirketin Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu kararı ile hisse senetlerini muhtelif kupürleri içerecek şekilde bastırabilir. Yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri bastırılıncaya kadar hissedarlara nama yazılı pay ilmühaberleri verilebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 9

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

ŞİRKETİ TEMSİLİ

MADDE 10

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun en az bir Sorumlu Değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkileri geçici 2. maddede belirtilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretini genel kurul tespit eder.

DENETÇİLER

MADDE 11

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. İlk denetçi olarak Genel Kurul seçilen Denetçi her zaman tazim ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR



03 EKİ 2011

16796

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

GENEL KURUL

MADDE 12

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

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

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

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

c - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

d - Toplantı Yeri: Genel kurul şirketin müseccel adresinde toplanır.

e- Sermaye kurulu Piyasasına Bilgi verme: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde Genel Kurul Tutanakları ve faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 13

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

İLAN:

MADDE 14

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 15

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

ASLINDA İMZA VARDIR
ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR
ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR



03 EKİ 2011

16796

KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 16

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

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

- % 5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile.
- Ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.
- Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla % 10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve müstahdemlerine tahsisi olunabilir.
- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

YEDEK AKÇE

MADDE 17

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 18

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ANASÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 19

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü alınması zorunludur.

SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 20

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 Kurula gönderilir.

SÖZLEŞME ZORUNLUĞU

MADDE 21

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

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR



03 EKİ 2011

№ 16796

RAPORLAMA STANDARTLARI
MADDE 22

Sermaye Piyasası Kurulu'nu ilgilendiren değerlendirme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak Hazırlanan değerlendirme raporunun Kurul'un Seri: VIII No:35 sayılı Tebliğ'in ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek şekilde yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir Sorumlu Değerleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

KURULUŞ GİDERLERİ
GEÇİCİ MADDE 1:

Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
GEÇİCİ MADDE 2:

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ali PEKTEZEL Yönetim Kurulu Başkanı, Şahin METİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özlem DOĞAN, Murat TEMİZ ve Canan METİN Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

TEMSİL
GEÇİCİ MADDE 3:

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Pektezel ile müştereken olmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Şahin Metin, Özlem Doğan ve Murat Temiz'den herhangi birisinin şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacağı imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde ahzu kabz, temsil ve ilzam için gerekli ve yeterlidir.

İLK DENETÇİ
GEÇİCİ MADDE 4:

İlk 1 yıl için T.C. uyruklu Turgut Özal Mah. 2168 Sok.No:5/17 Yenimahalle / ANKARA adresinde mukim 47740758372 TC nolu Aziz SÖNMEZ denetçiliğe seçilmiştir.

Mehmet Ali PEKTEZEL

ASLINDA İMZA VARDIR

KURUCULAR

Şahin METİN

ASLINDA İMZA VARDIR

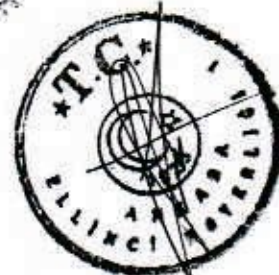
Özlem DOĞAN

Murat TEMİZ

ASLINDA İMZA VARDIR

Canan METİN

ASLINDA İMZA VARDIR



9 3 EKI ZUIM

(Baştarafı 762. Sayfada)
Faaliyet Bitiş Tarihi:
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:
204*****68

Adı Soyadı / Firma Adı: Nurcan Çakır

Faaliyet Başlangıç Tarihi:
11.6.2017

Faaliyet Bitiş Tarihi: 11.6.2020
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(5/A)(28/177247)

STATÜ TADİLLERİ

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 14675
Mersis No: 0627040390300015
Ticaret Sicil/Dosya No: 304067

Ticaret Ünvanı MÜLK KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Bahçelievler Mahallesi
Azerbaycan Cad. Migros Apt. No:
35/1 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 58. Nt. nin 25.3.2019 tarih 11710 sayılı ile tasdikli, (2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı)

23.3.2019 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

Ankara 58. Nt. nin 25.3.2019 tarih 11826 sayılı ile tasdikli, (Karar) 23.3.2019 tarihli 2019/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Ankara 58. Nt. nin 27.3.2019 tarih 12287 sayılı ile tasdikli, (Karar) 12.12.2018 tarihli 2018/43 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

129*****36 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Nihat Akar 23.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

139*****00 Kimlik No'lu, Ankara/Altındağ adresinde ikamet eden, Mehmet Ali Pektezel 23.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

292*****08 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Faruk Özkader 23.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

451*****28 Kimlik No'lu, Ankara/Yenimahalle adresinde ikamet eden, Şahin Metin 23.3.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 262*****08 Kimlik No'lu Ankara/Yenimahalle adresinde ikamet eden Canan Metin'in önceki üyeliği sona ermiştir.

139*****00 Kimlik No'lu, Ankara/Altındağ adresinde ikamet eden, Mehmet Ali Pektezel; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

451*****28 Kimlik No'lu, Ankara/Yenimahalle adresinde ikamet eden, Şahin Metin; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

139*****00 Kimlik No'lu, Ankara/Altındağ adresinde ikamet eden, Mehmet Ali Pektezel; 23.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Faruk Özkader, Nihat Akar, Şahin Metin)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

451*****28 Kimlik No'lu, Ankara/Yenimahalle adresinde ikamet eden, Şahin Metin; 23.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Mehmet Ali Pektezel) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

292*****08 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Faruk Özkader; 23.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Mehmet Ali Pektezel) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

129*****36 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Nihat Akar; 23.3.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Mehmet Ali Pektezel) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 262*****08 Kimlik No'lu Ankara/Yenimahalle adresinde ikamet eden Canan Metin'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:

Adı Soyadı/Firma Adı C&Ç Bağımsız Denetim Ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:

Adı Soyadı/Firma Adı C&Ç Bağımsız Denetim Ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2018
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Sermaye Artırımı

Madde 6-

Şirketin sermayesi, 1.500.000 T.L (BirmilyonBeşyüz BinTürklirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 3.000 T.L (üçbintürklirası) itibarı kıymetli 500 hisseye ayrılmış olup önceki 300.000 T.L (Üçyüzbintürklirası) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 1.200.000 T.L(Birmilyonikiyüzbintürklirası) şirket özvarlıkları içinde bulunan geçmiş yıl karlarından karşılanmış olup; değeri A.S.M.M.M. O'nda 3120 sicil no ile kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavir Aziz Sönmez tarafından düzenlenen 06.03.2019 tarih ve 2019/01 sayılı mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir. Şirket sermayesinin ortaklara dağılımı aşağıdaki şekildedir.

1-140 hisseye isabet eden 420.000 T.L Mehmet Ali Pektezel
2-135 hisseye isabet eden 405.000 T.L Şahin Metin
3-115 hisseye isabet eden 345.000 T.L Nihat Akar
4-110 hisseye isabet eden 330.000 T.L Faruk Özkader

(5/A)(29/179163)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ticaret Sicil No: 111627

Ticaret Ünvanı LİDERLER PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT İMALAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

2018 Dönemi Olağan Genel Kurulunun Havaalanı Yolu 13. Km. Emek Caddesi Polat Sokak No: 3-5 Pursaklar/Ankara adresinde 16.04.2019 tarihinde ve 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Gündem:

- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü
- 2- Divana Yetki Verilmesi
- 3- Faaliyet Raporu Okunması
- 4- Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
- 5- Mali Tabloların Müzakeresi ve Okunması
- 6- 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi ve Atamasının Yapılması
- 7- Yönetimin İbrası.
Orhan Tonga imza
Hasan Basri Tonga
Özcan Tonga imza
Zeliha Gökçe imza
Nurcan Sarı imza

(1/A)(29/3779)

Ankara Ticaret Sicili

Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 14810

Mersis No: 0261002149800015

Ticaret Sicil/Dosya No: 269779

Ticaret Ünvanı ÇOPUROĞLU SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Alinteri Bulvarı No: 100
Ostim Yenimahalle/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Yenimahalle 3. Nt. nin 29.3.2019 tarih 08713 sayılı ile tasdikli, (Karar) 29.3.2019 tarihli 2019/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

133*****08 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Seyfullah Çopur; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

132*****08 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Gülten Çopur; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

133*****08 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Seyfullah Çopur; 30.3.2021 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

132*****08 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Gülten Çopur; 30.3.2021 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

132*****36 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Hakan Çopur; 30.3.2021 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

132*****72 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Yılmaz Çopur; 30.3.2021 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

(1/A)(29/179074)

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 4046

Mersis No: 0622079631200019

Ticaret Sicil/Dosya No: 90021

Ticaret Ünvanı MODABUTİK TEKSTİL GİYİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Barakfakih Mah. Vatan
Cad. No:65A Kestel/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.03.2019 tarihinde tescil edilmeksizin ilan olunur.

Tescil Harici İlan: Pay Devri

İlana Delil Olan Belgeler:
Yönetim Kurulu Kararı

Kestel 1.Noterliği nin 20.3.2019 tarih 3416 sayılı ile tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı)

Kestel 1.Noterliği nin 20.3.2019 tarih 3426 sayılı ile tasdikli, (Pay Devri Sözleşmesi)

Şirket pay sahiplerinden 278*****94 Kimlik Numaralı Mehmet Günbatılı 25.000,00 TL sermaye karşılığı 25000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 157*****24 Kimlik Numaralı İbrahim Işık'e devretmiştir.

(4/A)(28/178960)

EDREMİT

Sicil No: 1405

Ticaret Ünvanı SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

25.04.2019 Tarihinde
Yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantısına Davet

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 10.30'da Edremit Yolören Mahallesi Aşağı Kümeevler Sok. No: 37 adresindeki fabrika binasında yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantılarına katılacak olan ortaklarımızın toplantıya girişte kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnamenin noter huzurunda imzası onaylatılmış halini veya imzalı vekaletnameye noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ek yapmak suretiyle toplantı gününden en az bir hafta önce şirket merkezimize ulaştırmaları zorunludur. Bu durumda toplantıya katılacak olan vekilin toplantıya girişte kimlik göstermesi gerekmektedir.

2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları ile kâr payı dağıtım önerisi toplantı tarihinden üç hafta önce Edremit Yolören Mahallesi Aşağı Kümeevler Sok. No: 37 adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.sumas.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmak

(Devamı 764 . Sayfada)