

(Baştarafı 25. Sayfada)

**Karın Dağıtılması:
Madde 11:**

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 (Yüzde beş) ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ncı maddesinin 2. ncı fıkrasının 3. numaralı bendi gereğince %10 (Yüzde on) ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 (Yüzde elli bir) ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**Hesap Dönemi:
Madde 12:**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

**İhtiyat Akçesi:
Madde 13:**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam edilir. Kanuni ve isteğe bağlı yedek akçeyle kanun ve bu ana sözleşme kurallarına göre ayrılması gereken miktardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Ana Sözleşme Tadilleri
Madde 14:**

Bu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişikliklerin tekamül ve tatbiki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve tescil edildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerlidir.

**Hisse Devri:
Madde 15:**

Hisse devri ortaklar kurulu kararı ile geçerli olup aksi halde geçersizdir. T.T.Kanunu'nun 520. maddesi hükümleri mahfuzdur.

**Kanuni Hükümler:
Madde 16:**

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

Madde 17:

İş bu sözleşmeye ait damga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Ortak
Özgür Öztürk imza
T.C Kimlik: 13741002806

Ortak
Melih Kutay Öztürk imza
T.C Kimlik: 13738002970

**Ana Sözleşme
Düzeltilme Beyannamesi**

Sincan 4. Noterliğinden 02.04.2012 tarih ve 6407 yevmiye No'su ile onaylı şirket kuruluş Ana Sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanını talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:
Eski Şekli:
Şirketin Ünvanı: Neva Yapı Grup İnşaat Taahhüt Otomotiv Ticaret Limited Şirketi
Yeni Şekli:
Şirketin Ünvanı:
Neva Prestij Yapı İnşaat Taahhüt Otomotiv Ticaret Limited Şirketi.

Beyanda Bulunanlar: Özgür Öztürk imza
Melih Kutay Öztürk imza
Eryaman Mah.312.Sk.6/B
Etimesgut/Ankara

(5/A)(5/186204)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan****Sicil No: 312427****Ticaret Ünvanı:
ÖZEN TAŞINMAZ
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Kuzgun Sokak No: 105/2
Aşağıayrancı Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 04.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş
Noter Onayı: Ankara 30. Nt
03.04.2012- 5007 nolu Yevmiye
Sermaye: 350,000.00 TL

**Özen Taşınmaz Değerleme ve
Danışmanlık Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi****Madde 1
Kuruluş**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Kadir Özen,
T.C.Uyruklu,50038660424,
Aziziye Mah.Willy Brand Sk.No:
7/3 Çankaya- Ankara

2. Oğuz Özen,
T.C.Uyruklu,49996661864,
Aziziye Mah.Willy Brand Sk.No:
7/3 Çankaya- Ankara

3- Ahmet Güdücü,
T.C.Uyruklu,16333364672,
Oğuzlar Mah.1373.Sok.No: 8/5
Çankaya- Ankara

4- Meltem Temurer,
T.C.Uyruklu, 14947156782, Emek
Mah.19.Sok.No:50/8 Çankaya-
Ankara

5- Saim Ulucan, T.C.Uyruklu,
13003327784, Remzi Oğuz Arık
Mah.Şimşek Sok.No: 28/23
Çankaya- Ankara

**Madde 2-
Şirketin Ünvanı:**

Şirketin ünvanı “Özen Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi “dir.

**Madde 3-
Amaç ve Konu:**

Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır;

1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerini, bu değeri etkileyebilecek piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası 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 taktirinde bulunmak, değerlendirme faaliyeti yapmak ve 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 değerlemelerinde bulunmak, pazar analizi ve araştırmaları yapmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule 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- ihtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek,

6- Değerleme raporu düzenlenmiş gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukavelesini, raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini 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 hak ediş raporları düzenlemek

8- Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasını 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 ve benzeri kaynaklardan yararlanmak ve 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,

10- Bankaların ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu taşınmazların, uzman incelemesi ve değerlemesini yapmak, her türlü taşınmazın sigortaya esas değer raporlarını düzenlemek.

11- Bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının, sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin uzman incelemesi ve değerlendirme işlemini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak,

12- Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak, gayrimenkul projelerinin inşaaatla başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunu belirlenmesi konusunda raporlar hazırlamak,

13- SPK denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip olduğu gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemi yapmak, yürürlükteki her türlü mevzuatın izin ve yetki verdiği ölçüde, bütün gayrimenkullerin değerlendirme işlemini yapmak,

14- Emlak komisyonculuğu niteliğinde olmamak kaydı ile, taşınmazlar ile ilgili mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerin yapılması ve bu taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi, bu işlemler ile ilgili form. beyanname, protokol, sözleşme, anlaşma, ve diğer belgeleri düzenleyerek tapu müdürlükleri, kadastro müdürlükleri, bölge müdürlükleri, genel müdürlükler, belediyeler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde ilgililer adına hareket etmek, tescile yönelik hazırlık işlerini takip etmek ve bu işlerin sonuçlandırılmasını sağlamak,

15- Yatırım projeleri, gayrimenkul geliştirme projesi değerlemeleri yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri, gayrimenkullerin ve gayrimenkuller üzerindeki yapıların ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve ekipman değerlemeleri ve analizleri yapmak danışmanlık hizmetleri vermek.

16- Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait kişilerin taşınmaz iktisabında taşınmaz devirlerinde mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklar tesisinde, kamulaştırma işlemlerinde ve proje geliştirilmesinde danışmanlık hizmeti vermek ve değerlendirme raporları düzenlemek,

17- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak raporlarını hazırlamak bu konularda danışmanlık hizmeti vermek,

18- Gayrimenkuller hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ipotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibi aşamalarında kıymet takdirinde bulunmak, değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak, raporlar düzenlemek,

19- Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, konum, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tabu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri, ipotek, haciz ve takyidatların araştırılması ve incelenmesi, konularında danışmanlık hizmeti vermek raporlar hazırlamak,

20- Şirket amaç ve çalışma konuları dahilinde açılmış ve açılacak olan kamu, özel daire ve yabancı kuruluşların ihalelerine katılabilir,

21- Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerlendirme talepleri için şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum, kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmeti verebilir, danışmanlık hizmeti alabilir ve değerlendirme raporları hazırlayabilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için;

1- Amacına göre işlerin tanıtımına ve geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmaları yürütür ve piyasa araştırması 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 şartı ile gayrimenkulleri iktisab edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı ve ipotek tesis edebilir, iktisab, devir ve ferağ edebilir.

5- Her türlü menkul malları ve diğer hakları, amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine ve teçhizatı, ulaşım aracını, marka, patent, knowhow, şans haklarını iktisab edebilir, elden çıkarabilir, mahdud ayni ve şahsi haklar ile takyid edebilir. Başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdud ayni 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- Şirket bünyesinde hazırlanan rapor ve yazılar ile çalışma notlarının muhafazasını sağlar.

7- Şirket lüzumlu görülecek, menkul ve enlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartı ile gayrimenkul malları iktisab edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir. Teminatlı veya teminatsız her türlü istikraz edebilir. Alacaklarına

(Devamı 27. Sayfada)

(Baştarafı 26. Sayfada)
karşılık rehin veya ipotek alabilir ve bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat alabilir veya verebilir. Özellikle mal varlığına dair menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacakları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir, her türlü aynı veya nakdi kefaletini verebilir.

8- Şirket konusu ile ilgili yapacağı yatırımlar ve harcamalar için gerekli olabilecek iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden her türlü uzun orta ve kısa vadeli krediler olarak temin edebilir ve bunlarla ilgili tasarrufla bulunabilir. Emval ve kefalet kredileri temin edebilir. Bunlar ile ilgili şirket taşınmazları ve iktisadi kıymetleri ipotek ettirebilir. Yapılmış ipotekleri fek ettirebilir.

9- Şirket alacaklarını ve borçlarını teminat, ipotek ve rehin sözleşmeleri ihdas edebilir, ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, rehinleri fek edebilir ve tadil edebilir.

10- Şirket amaç ve konularında ihtiyaç duyulan hallerde, üçüncü kişilerden değerlendirme eğitim ve danışmanlık hizmeti alabilir, yine konusu ile ilgili olarak toplantı, eğitim ve seminer tertib edebilir.

Yukarıda belirlenen konulardan başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek başka işlere girişilmek istendiğinde ilgili yasal izinleri alması ile, keyfiyet yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunun onayına sunulur ve bu yönde karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir.

Madde 4- Şirketin Merkezi ve Şubeleri:

Şirketin merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesindedir. Adresi, Kuzgun Sok.No:105/2 Aşağı Ayrancı Çankaya- Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, adrese yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yürürlükteki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla, şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Madde 5- Şirketin Süresi:

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6- Sermaye:

Şirketin sermayesi, her biri 1.000,00- TL itibari değerde 350 (üçyüzelli) adet hisseye ayrılmış olup, 350.000,00- TL'dir.

Bunun;
231 hisseye karşılık 231.000,00- TL'si Kadir Özen

70 hisseye karşılık 70.000,00- TL'si Oğuz Özen

35 hisseye karşılık 35.000,00- TL'si Ahmet Güdücü

7 hisseye karşılık 7.000,00- TL'si Meltem Temurer

7 hisseye karşılık 7.000,00- TL'si Saim Ulucan

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4 ü 30.09.2012 tarihinde kadar ödenecektir.

Madde 7- Pay Senetlerinin Devri:

Bedeli tamamen ödenmiş veya hisse senedine bağlanmış hisselerin devri, Yönetim Kurulu izni ile gerçekleşir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanununun 418/2 maddesi gereğince Yönetim Kurulunun iznine bağlı olup, yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi devre müsaade etmeyerek pay defterine kayıttan imtina edebilir. Türk Ticaret Kanunu 418.madde hükümleri saklıdır. Nama yazılı hisse senedi devrinde, devir alacak şahıslarla ilgili kayıtların muhakkak pay defterine kaydedilmesi zorunludur. Hisse senetleri, Türk Ticaret Kanununun 329. Maddesi hükümlerine göre şirkete olan borca karşılık, para yerine devredilemeyeceği gibi rehin olarak da verilemez.Ayrıca sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararı sermaye piyasası kuruluna pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verilecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında (Seri: VIII No: 35 sayılı tebliğ) aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte yönetim kurulu tarafından en geç onbeş gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verir. Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Madde 8- Hisse Senetleri:

Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri, muhtelif kupürleri içerecek şekilde bastırılabilir. Yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri bastırılincaya kadar hissedarlara nama yazılı pay ilmhaberleri verilebilir.

Madde 9- Yönetim Kurulu ve Süresi:

Şirketin idaresi ve işleri, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunun hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek, en az üç üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından

yönetilir. Yönetim Kurulu en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse süreye bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi sebeple boşaltılması halinde Türk Ticaret Kanununun 315. Maddesi hükmü uygulanır. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri için lüzum gördükçe toplanır.

Madde 10- Şirketin Temsil ve İlzamu:

Şirket idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ya da yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kılınmış kişi ve kişilerin imzasını taşıması gerekir. Değerleme işlemine varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun, en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319.maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını, yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakabilirler. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, idare işlerinin ve görevlerinin, kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslara göre taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkileri geçici 2.maddede belirtilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretini genel kurul tespit eder.

Madde 11- Denetçiler ve Görevleri:

Genel kurul, gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beş kişiyi geçemez. İlk denetçi olarak, genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kişiyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçinin yeniden denetçi seçilmesi mümkündür. Denetçiler TTK'nün 353 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Madde 12- Genel Kurul:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

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

Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul şirketin hesap dönemi devri sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettiği hallerde toplanır.

Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her

hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporlarını Sermaye Piyasası Kuruluna gönderir.

Toplantı Yeri: Genel kurul şirketin tescilli adresinde toplanır.

Madde 13- Toplantılarda Komiser Bulunması:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 14- İlan:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37 inci maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile az onbeş gün evvel yayımlanır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunun 368 inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için Kanunu 397 inci ve 438 inci maddelerindeki hükümler uygulanır.

Madde 15- Hesap Dönemi:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci gününde sona erer. Fakat ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Madde 16- Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkette ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder.Safı karın tespiti hususunda T.T.K., V.U.K. ve ilgili Kanunların

hükümlerine uyulur. Safi kardan, ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan, evvela;

a- % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.
b- Ödenmiş sermayenin % 5 nispetindeki miktar paydaşlar için birinci temettü payı olarak ayrılır,
c- Yasal yedek akçe ve 1. Temettü hissesi ayrıldıktan sonra, kalan kardan Genel kurul kararı ile en az %10 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10 u da şirket müdür, memur ve müstahdemlerine tahsisi olunabilir,

d- Kalan kar, Genel kurul kararına göre, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak pay sahiplerine dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak ayrılmasına da karar verebilir,

e- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen 1. ve 2. Temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından belirlenir,

f- Türk Ticaret Kanununun 466/3 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Madde 17- Yedek Akçe:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T.T.K. 466- 467 madde hükümleri uygulanır.

Madde 18- Kanuni Hükümler:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 19- Ana Sözleşme Değişiklikleri:

Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur.

Madde 20- Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler:

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.

Madde 21- Sözleşme Zorunluluğu:

Sermaye Piyasası Kurulunu ilgilendiren değerlendirme işlemlerinde şirket ile müşteri arasında, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve asgari unsurları kurulun Seri: VIII No: 35 sayılı tebliğinde yer alan hususları içeren bir değerlendirme sözleşmesi yapılması zorunludur.

(Devamı 28. Sayfada)

(Baştarafı 27 . Sayfada)

Madde 22- Raporlama Standartları:

Sermaye Piyasası Kurulunu ilgilendiren değerlendirme işlemlerine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun kurulun seri: VIII No: 35 sayılı tebliğin ekinde belirtilen bilgileri, asgari olarak içerecek şekilde, yazılı olarak en az 3 nüsha hazırlanması ve en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

**Geçici Hükümler
Geçici Madde 1- Kuruluş Giderleri:**

Şirketin kuruluşu için lüzumlu olan bircümle harcama şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Geçici Madde 2- İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:

İlk yönetim kurulu üyeleri olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Kadir Özen Yönetim Kurulu Başkanı, Oğuz Özen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Meltem Temurer yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Geçici Madde 3- Temsil: Şirket yönetim kurulu başkanı Kadir Özen şirket ünvanı ve kaşesi üzerine atacağı imzası ile şirketi her konuda en geniş manada ahzu kabza, temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Geçici Madde 4- İlk Denetçi: İlk 1 yıl için Remzi Oğuz Arık Mah.Şimşek Sok.No: 28/23 Çankaya- Ankara adresinde mukim, 13003327784 TCK numaralı Saim Ulucan denetçiliğe seçilmiştir.

Kurucular
Kadir Özen imza
Oğuz Özen imza
Ahmet Güdücü imza
Meltem Temurer imza
Saim Ulucan imza

(15/A)(5/186217)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan****Sicil No: 312459****Ticaret Ünvanı
N.N.T.E. TURİZM
ORGANİZASYON
TELEKOMİNİKASYON
ARACILIK HİZMETLERİ
HAYVANSAL GELİŞİM
ÜRÜNLERİ KİMYASAL
MADDELER VE İNŞAAT OTO
KİRALAMA TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ****Adres:** Olgunlar Sok. No: 36/1 Kızılay Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 04/04/2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş
Noter Onayı: Ankara 54.Nt 03/04/2012-006738 nolu Yevmiye, Ankara 54.NT 03/04/2012-006801 nolu Yevmiye
Sermaye: 50,000.00 TL

**N.N.T.E Turizm Organizasyon
Telekomünikasyon,
Aracılık Hizmetleri.
Hayvansal Gelişim Ürünleri
Kimyasal Maddeler Ve İnşaat
Ticaret Limited Şirketi Ana
Sözleşmesi****Kuruluş
Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

1-Nurdan Eke
T.C.-30778971844
Subayevleri Mah.Vadi
Sok.No.5/14 Keçiören/Ankara

2-Mustafa Nevzat Eke
T.C.-32143338580 Olgunlar
Sok.No: 36/2 Bakanlıklar/Ankara

**Şirketin Ünvanı
Madde 2**

N.N.T.E. Turizm Organizasyon, Telekomünikasyon, Aracılık Hizmetleri Hayvansal Gelişim Ürünleri Kimyasal Maddeler Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi

**Amaç Ve Konusu
Madde 3:****Turizm**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

3. 1-Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu,plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, satın alabilir, satabilir, işletebilir.

3.2-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.

3.3-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan, acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık

hizmetleri yapabilir kara,deniz ve hava ulaşırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

3.4-Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.

3.5-Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak.

3.6-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava, deniz, kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

3.7-Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek bu alanlarda etkinliklerde bulunmak.resim heykel, seramik, fotoğraf, film.grafik,müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek.

3.8-Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak.

3.9-Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak.

3.10-Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.

3.11-Her türlü doğa, su altı sporu ve sualtı sporcusu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak.

3.12-Belli bir sektörü veya ürün grubunu esas almayan, zaman zaman periyodik olarak da tekrarlanabilen ve çeşitli ürünlerin birlikte sergilendiği, mal ve hizmetlerin ticari tanıtımı ile satışının da amaçlandığı sosyal kültürel ve eğlence etkinliklerinin de yer aldığı genel fuarları düzenlemek.

3.13-Belli ürün veya ürün grubu ya da sektörle doğrudan ilgili ve sektöre yönelik mal ve hizmet üreten katılımcılar bazında teknolojik ve uygulamalı bilgi alışverişinin artırılması ve ticari işbirliğine yönelik, bilgi değişimi ortamı yaratılması ile ihtiyaç duyulan ürün siparişlerinin verilmesi amacıyla ihtisas fuarları düzenlemek.

3.14-Ziyaretçisini tüketicilerin oluşturduğu ve sergilenen ürünlerin satışının yapıldığı, genellikle tüketim talebinin yoğunlaştığı, özel günler, haftalar veya dönemler öncesinde veya

sırasında tüketici fuarları düzenlemek

3.15-Bir firmanın kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla tek firma sergileri düzenlemek.

3.16-Ulusal ve uluslar arası kongre, sergi, düğün, nişan, kokteyl, açılış, yıldönümü kutlamaları, toplantı, kermes, panayır, yarışma, gösteri ve konserler düzenlemek,tanıtım ve organizasyon işlerini yapmak, konusu ile ilgili her türlü konferans salonları, amfi toplantı ve sinema salonları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ,ortak olmak ortak edinmek,işlerin yürütmesi için organizasyonları düzenlemek.

3.17-Türkiye genelinde her türlü araçla (binek, Jeep vb.) oto kiralama, uçak ve helikopter kiralama hizmeti vermek,yabancı oto kiralama şirketlerinin mümessilliğini almak, konusu ile ilgili tur içinden ve dışından her türlü araç almak ithalat ve ihracatı yapmak.

Telekomünikasyon
3.18-İlgili mercilerden izin almak kaydıyla Türkiye'ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları,yüksek ve düşük hızda data,faks video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetleri sağlamak,

3.19-Her türlü kominikasyon sistemlerini ve bu alanla ilgili bilgisayar, faks, büro makinaları, elektrik,elektronik,elektro mekanik, pinomatik araç ve gereçleri ithal etmek ve pazarlamak,

3.20-Haberleşme kitle haberleşmesi, her türlü iletişim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,bu organizasyonları düzenlemek, bu konularda müşavirlik, mümessillik ve iletişim hizmetleri yapmak,

3.21- Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, fizibilite, organizasyon, müşavirlik, kontrollük, mühendislik, bakım ve onarım hizmetleri ile belli hizmetleri vermek.

3.22-İştigal mevzuunun elde edebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılmasını gerçekleştirmek,

3.23-Telefon ve bilgisayar ortamında her türlü tanıtım, reklam, promosyon,sosyo politik a r a ş t ı r m a l a r , k a m u o y u araştırmaları,piyasa araştırmaları ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak,bu işler için gerekli her türlü yazılımlar ve donanım alım satımını yapmak ve bu amaçla gerekli yurt içi ve yurt dışı bağlantıları kurmak

3.24-Telsiz Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına göre belirlenecek standartlara uygun olarak her türlü telsiz, telefon, çağrı cihazları ile bunların bilumum aksam ve parçalarını ithal etmek ve pazarlamak,ihraç etmek,

3.25-Konu ile ilgili cihazlar için gerekli ruhsatı ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki esaslara göre tedarik etmek,

3.26-Yukarıda yazılı haberleşme sistemleri konusunda mobil (araç) telefon cihazları ve sistemleri, özel telefon cihazları, faks cihazları, telefon üniteleri ve kabloşuz telefonlar her nevi çağrı sistemleri kurmak, işletmek, ithalat ve ihracat dahili ticareti yapmak, m ü m e s s i l l i k , b a y ı l ı k yapmak,komisyon almak ve vermek,

3.27-Şirket ulusal ve uluslar arası telefon hizmetleri ve başka diğer katma değerli hizmetler sağlayan ulusal ve uluslar arası hizmet üretimi yapan firmaların teknik, hukuki ve müşavirliğini, mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü yetkili satıcılığını yapmak,resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere girmek,ulusal ve uluslar arası firmalar ile işbirliği yapmak,Türkiye'de ücreti önceden ödenmiş telefon arama kartları tesis etmek ve satmak

Hayvancılık Ve Kimyasal Ürünler

3.28- Her türlü hayvansal yem ve yem katkı maddeleri ile dezenfeksiyon ürünleri almak, satmak tanıtım amaçlı dezenfeksiyon ürün broşürü bastırarak seminer düzenlemek ve minerallerin besleyicilerin, ürün koruma sistem ve teknolojilerinin ithalat, ihracat, dahili ticaret, mümessillik, müşavirlik, teknik danışmanlık, distiribitörlük, komisyonculuk, pazarlamacılık acentelik yapabilir ve fason imalat yapabilir, yaptırabilir ve çevre sağlığı ilaçları, makine, ekipman ve araçlarının çiftlik hayvanları dahil olmak üzere diğer maddelerin toptan pazarlanması toptan ticareti, alınması nakliyesi, ithal ve ihraç edilmesi, dağıtımın depolanması, konu ile ilgili teçhizat ve makinenin toptan pazarlanması. yurtiçi toptan ticareti, alınması, ithal ve ihraç edilmesi,

3.29-Organik ve inorganik verimli kimyasal maddeden mamul her türlü temizlik malzemesi. deterjanları ve hayvansal organik dezenfektan ürün ticareti, ithalat,ihracat,dahili ticaret, mümessillik, müşavirlik, teknik danışmanlık, distiribitörlük, komisyonculuk, pazarlamacılık, acentelik yapabilir.

3.30-Amacını gerçekleştirmek için, imal ve montaj fabrikaları ile imalat üniteleri kurabilir, kısmen veya tamamen satın ve devir alabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

3.31- Amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı firmalar ile imalat ve montaj, satış, acentelik, bayilik, distribütörlük, lisans, teknik yardım, know-how, patent, marka eğitim, ikmal, tevzii ve satış anlaşmaları ve bu konularda gerekli diğer anlaşmaları yapabilir, kiralayabilir, satabilir veya gerçek

(Devamı 29. Sayfada)