

(Başarılı 434 . Sayfada)

kiymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

11. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

13. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

14. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

15. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihraçat ve ithalat işlemleri yapabilir.

16. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

17. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

18. Şirket maksat ve mevzuat ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayrlara iştirak edebilir.

19. İthalat ve ihraçat yapabilir, ihalelere katılabilir. Üçüncü kişi kurumlarla işbirliği yaparak iştirak edebilir veya kurulacak yeni şirketlere ortak olabilir.

20. Şirket konusunda danışmanlık, işletmecilik, yönetim organizasyonu ve işletmeciliği yapabilir.

21. Şirket Turizm amaçlı yurtiçi, yurtdışı kara, hava, deniz ve yat taşımacılığı yapabilir, her türlü deniz, kara ve hava vasıtalarını bulundur yedek parça ve aksesuarlarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Bu vasıtaları yurt içi ve yurt dışı finansman kaynaklarından temin edeceği kredilerle alıp, yurt içi ve yurt dışı turizm amaçlı insan ve yük nakli ve taşımacılığı yapabilir. Kendisine ait olan yada kiralama suretiyle temin ettiği kara, deniz ve hava taşıma araçlarını yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara kiralama suretiyle de verebilir.

Şirket Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

**Şirketin Merkezi**  
Madde:4 -

Şirketin merkezi İstanbul İli Maltepe İlçesinde, Adresi Bağdat Cad. No.120/A, Küçükyalı 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini adresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre**  
Madde:5 -  
Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

**Sermaye**  
Madde:6 -

Şirketin sermayesi 10.000 (onbin Türk Lirası) TL'dir bu sermayenin; 5.000 TL. si Hüseyin Akbulut 5.000 TL. si Seda Kadioğlu tarafından muazadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 3 yıl içinde ödenecektir.

**İlan**  
Madde:7 -

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi**  
Madde:8 -

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 5 yıl için şirket ortaklarından 35305181994 TC numaralı Seda Kadioğlu şirket müdürü seçilmiştir.

**Temsil**  
Madde:9 -

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 5 yıl için müdür seçilen Seda Kadioğlu münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

**Hesap Dönemi**  
Madde :10 -

Şirketin hesap yılı 1 Ocak - 31 aralık tarihleri arasındadır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 aralık gündüne kadardır.

**Yedek Akçe**  
Madde:11 -

Safı kardan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler**  
Madde :13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. hükümleri uygulanır.

**Ortak İmza Hüseyin Akbulut**  
**Ortak İmza Seda Kadioğlu**

**Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi**

Bayoğlu 25. Noteriğinden onaylı,01 Şubat 2012 Tarih ve 061444 Yevmiye nolu Şirket ana

Mukavelesi ile Kurulmasına Teşebbüs ettiğimiz Promodos Danışmanlık Ve Medikal Hizmetler Ticaret Limited Şirketi Uyanılı Şirket ana mukavelesinin Amaç ve Konu adı altında geçen 3.Maddesinin 24.Bendinin 1.satırının 10.Kelimesinden sonra "Toptan" Kelimesi ilave edilmiştir.yine aynı bendin,4.satırının 3.Kelimesinden sonra "Toptan" kelimesinin ilave edildiğini ve ana Sözleşmenin Diğer kısımlarında ve Maddelerinde ise Herhangi bir değişiklik olmadığını ayrıca beyan ettiğimizi beyan ve ikrar ederiz.

Beyanda Bulunanlar Seda Kadioğlu T.C. No : 35305181994 imza Akud Mah.Zeytinözü end. Bahar Sitesi Maden Sokak Gül Apt. N:3/14 Beşiktaş İstanbul Hüseyin Akbulut imza Taşınkeç Sokak Huzur Apt. N:16 D.16 Göztepe Kadıköy İstanbul

(5/AX)8(1431)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

**Sicil Numarası : 807062**

**Ticaret Üyanı**  
**ALAN TAŞINMAZ**  
**DEĞERLEME VE**  
**DANIŞMANLIK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Beyoğlu Taksim Mete Cd. N. 26/7

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 6.2.2012 tarihinde beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 19.noteriğince 31.1.2012 tarih 1615 sayılı ile düzenlenen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğünün 2.2.2012 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş ve Beyoğlu 19. noteriğince 23.1.2012 tarih 985 sayılı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.2.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.**

**Alan Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**

**Bölüm I.**  
**Kuruluş**  
**Madde 1.**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları, TC kimlik numaraları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No:1  
Adı Soyadı: Saçit Akdemir  
TC Kimlik No: 46258570322  
İkametgah Adresi: Merkez Mah. Selimiye Cad. 2 Ad A9 Çekmeköy/İstanbul  
Uyruğu: Te  
Sıra No: 2  
Adı Soyadı: Suphi Akan Yucucu  
TC Kimlik No: 3502035-406

**İkametgah Adresi:** 19 Mayıs Mah. Fulya Bayırı Sk. No: 2/18  
**Şişli/İstanbul**  
**Uyruğu:** Te  
**Sıra No:** 3  
**Adı Soyadı:** Ersan Bozdoğan  
**TC Kimlik No:** 19157891898  
**İkametgah Adresi:** Ayrancık Mah.

**Uçarlı Sok. No: 55/13 Çankaya**  
**Ankara**

**Uyruğu:** Te  
**Sıra No:** 4

**Adı Soyadı:** Ceyhan Deniz  
**Diğer**

**TC Kimlik No:** 26261474350  
**İkametgah Adresi:** Aksoy Mah.

**1750 Sok. No: 28/3 Karşıyaka**  
**İzmir**

**Uyruğu:** Te  
**Sıra No:** 5

**Adı Soyadı:** Aynur Baş  
**TC Kimlik No:** 44419806310

**İkametgah Adresi:** Hıznedar Mah. Uçlar Sok. No: 3/6 Güngören

**İstanbul**

**Uyruğu:** Te  
**Sıra No:** 6

**Adı Soyadı:** Ahmet Alp  
**TC Kimlik No:** 35639060284

**İkametgah Adresi:** Sultanlepe Mah. İman Hâsno Sok. No: 13/3

**Üsküdar İstanbul**  
**Uyruğu:** Te

**Şirketin Unvanı**  
**Madde 2**

Şirketin unvanı; "Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi"dir. Bu ana sözleşmede unvan kısaca şirket kelimesi ile ifade edilmiştir.

**Amaç ve Konu:**  
**Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir gayrimenkul, gayrimenkul profesini veya bir gayrimenkulde bağlı hak ve faydaları belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri ile gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, gayrimenkullerle ilgili yarımlı ve know-how sözleşmelerinin analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanılan değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermektir.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirilecek için;

1- Şirket amaçlarında kullanmak üzere gerekli makine, teçhizat, teknik malzeme ve donanımı, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir veya devredebilir, bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir.

2- Şirket faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarını edinebilir, kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve aynı hakları tesis edebilir, gerçekleştirilen bunlar devredebilir, satabilir, başkasına kiraya verebilir.

3- Şirket faaliyetlerine giren konularda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, projeye dayalı iş ortaklıkları kurabilir, bu

kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, distribütörlük, bayilik, acenta ve mümessillik oluşturabilir. Faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, ihraç beratları, know-how anlaşmaları yapabilir. Gerektiğinde bu hakları devredebilir.

4- Şirket amaç ve konusuna uygun olarak her türlü gayrimenkulü satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve itifak, intifa, süka hakları gibi her türlü mülkiyetin gayri aynı hak tesis edebilir. Satış vaadi sözleşmeleri yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir. Gerektiğinde bunları devralabilir, terk ve devredebilir.

5- Amacına uygun olarak yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir ve her türlü taahhüdüne girer.

6- Şirket amaç ve konularında ihtiyacı duyduğu hallerde üçüncü kişilerden eğitim, danışmanlık proje ve değerleme hizmetleri alabilir.

7- Şirket konusuna ilgili kişi ve kuruluşlara eğitim verebilir. Bu konularda yazılı, görsel, eğitici interaktif her türlü veri ve kaynağı oluşturabilir, alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı alınarak, mevzuatın ve ilgili kurumların öngördüğü düzenlemelere uyarak şartıyla kuruluş amacına giren diğer işler de yapılabilir.

**Şirketin Merkez ve Şubeleri**  
**Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi'ndedir. Adres Mete Cad. No: 26/7 Taksim'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini adresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Süre**  
**Madde 5**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksan dokuz) yıldır.

**Bölüm II.**  
**Sermaye**

**Sermaye**  
**Madde 6**

Şirket'in sermayesi 300.000.TL (Üç Yüz Bin Türk Lirası) kiymetindedir.

Bu sermayenin her biri 1(Bir)-TL itibari kiymette 300.000 (Üç yüz Bin) hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin:

Sıra No: 1  
Adı Soyadı: Saçit Akdemir  
Pay Adedi: 51.000  
Pay Değeri TL: 51.000  
Sıra No: 2

(Devamı 436 . Sayfada)

(Başaralı 435. Sayıda)  
Adı Soyadı: Süphî Akın Yücesu  
Pay Adedi: 90.000  
Pay Değer TL: 90.000  
Sıra No: 3  
Adı Soyadı: Ersan Bozdoğan  
Pay Adedi: 30.000  
Pay Değer TL: 30.000  
Sıra No: 4  
Adı Soyadı: Ceyhan Deniz Gözlepe  
Pay Adedi: 3.000  
Pay Değer TL: 3.000  
Sıra No: 5  
Adı Soyadı: Aynur Baş  
Pay Adedi: 123.000  
Pay Değer TL: 123.000  
Sıra No: 6  
Adı Soyadı: Ahmet Alp  
Pay Adedi: 3.000  
Pay Değer TL: 3.000  
tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin 1/4'ü Şirketin kuruluşunun teselli tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4' ü ise en geç 3 (üç) yıl içinde nakden ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

#### Pay Senetleri Madde 7

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin teselliden sonra pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır.

Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile mühtelif değerlerde kupaflar veya mühtelif payı içeren kupaflar halinde bastırılabilir.

#### Pay Senetleri Devri Madde 8

Şirket hisseleri,  
a- Yönetim Kuruluna başvurulup onay alınması,  
b- Mevcut ortaklara teklif edilmesi,  
c- Yönetim Kurulunun mevcut ortaklardan veya üçüncü kişilerden uygun gördüğü kişilerin hisseleri devralması halinde 6 (altı) ay geçince,

Yönetim kurulu karar alınmak ve şirket pay defterine kaydedilmek suretiyle üçüncü Kişilere devredilebilir.

Bununla birlikte, sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınır.

#### Bölüm III.

#### Şirketin Yönetim ve Denetimi

#### Yönetim Kurulu Madde 9

Şirketin yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak pay sahipleri arasında seçilecek en az üç ayeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

#### Yönetim Kurulu Süresi Madde 10

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir.

#### Şirketin Temsili Madde 11

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvan altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu 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. Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilir.

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 Görev ve Yetkileri Madde 12

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği Genel Kuruldan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirkete ilgili her çeşit münaseleci yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

#### Yönetim Kurulu tarafından yapılabilen başlıca işlemler şunlardır.

- 1- Şirkette çalışacak olan personelin işe atılması, işten çıkarılması ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gerektiğinde bunları Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak.
- 2- Müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek.
- 3- Şubeler, iribat büroları, temsilcilikler açmak ve kapatmak.
- 4- Şirket adına taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.
- 5- Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipotek etmek.
- 6- Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak.
- 7- Bilanço, kar ve zarar tabloları ve faaliyet raporlarını hazırlamak. Bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak.
- 8- Şirkete ilgili çekimeli işlerde dava açmak, sulh olmak, ibrâ etmek. Gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek.
- 9- Diğer şirketlere iştirak etmek, ortaklıklar kurmak, bunları devralmak veya devretmek.
- 10- Şirketin faaliyeti ile ilgili sözleşmeler yapmak veya taraf olduğu sözleşmeleri feshetmek.
- 11- Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak.

Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine verdiği diğer görevleri de yerine getirir.

#### Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı Madde 13

Yönetim Kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben üyeler arasından bir başkan ve başkan vekilini seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olmak üzere şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanır.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Üyelerden biri tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya davet eder.

Yönetim Kurulunun toplantıya davetli üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmışsa tarhinden en az iki hafta önce elden veya üyelerce gönderilecek taahhütlü mektupla yapılır.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya başkanın uygun göreceği başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır üyelerin çoğunluğu ile alınır, çekimsiz oy kullanılmaz.

Kararlar üyelerin imzası ile hüküm ifade eder.

#### Yönetim Kurulu Ücreti Madde 14

Yönetim Kurulunun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından saptanır.

#### Denetçiler Madde 15

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

#### Bölüm IV -

#### Genel Kurul - Oy Hakkı - Sözleşme Değişikliği

#### Genel Kurul Madde 16

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yolda en bir kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündemdeki konular görüşülerek karar bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurullar

şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda Türk Ticaret kanunu ile işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

#### Toplantı Yeri Madde 17

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yerde toplanır.

#### Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 18

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgilere birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli Madde 19

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında oylar genel kurulun uygun gördüğü şekilde gizli veya açık surette kullanılabilir.

#### Temsil Hakkı Madde 20

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerinin diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edebilecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsili oyu kullanır.

#### Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Madde 21

Genel Kurul toplantı nisabında Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere uyulur.

Genel kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır.

#### İlan Madde 22

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 yayımlanmadığı 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.

#### Bölüm V - Şirketin Hesapları ve Karın Dağılımı

#### Şirketin Hesap Dönemi Madde 23

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuna kadar 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.

#### Karın Dağılımı Madde 24

Şirketin genel masrafları ile mühtelif amorfisman bedelleri gibi şirkete ödemesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunana gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur. Yukarıdaki madde gereğince tespit oluncak safi karın ödemesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan: Her seneye evvela % 5 (yüzde beş) yasal yedek akçe ayrılır. Kalan miktardan, hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hissedarlar arasında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 (yüzde on) ayrılarak yasal yedek akçeye eklenir. Karın bir kısmının hissedarlara ikraniye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 (yüzde elli bir) ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

#### Yedek Akçe Madde 25

Yasal yedek akçe şirket sermayesinin % 20 (yüzde yirmi) sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azaltılması halinde yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Yasal ve isteğe bağlı yedek akçeleri ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar safi karın ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

#### Kanuni Hükümler Madde 26

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

#### Geçerli Maddeler Geçerli Madde 1 Kuruluş Masrafları

Şirketin kuruluşuna tekabül eden ve kurucular tarafından yapılan harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

(Devamı 437. Sayıda)

(Baştarafı 436. Sayfada)

Geçerli Madde 2  
İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

Aşağıdaki kişiler 3 yıl süre ile vazife görmek üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir

Şirket  
Yönetim Kurulu Başkanlığına:  
Suphi Akan Yucesu  
Başkan vekilliğine: Aynur Baş  
Yönetim Kurulu Üyelğe :  
Ahmet Alp  
İlk olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2000 TL (iki bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenir.

Şirkette ticaretiler olarak çalışan yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmez.

Geçerli Madde 3  
Temsil

İlk 3(üç) yıl için şirketin işletme şahıslar nezdinde en geniş yetki ile temsil ve ilzama ile yapacağı sözleşmelerin ve vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanını gösteren kaşe üzerinde şirket yönetim kurulu başkanı Suphi Akan Yucesu'nun imzasının yanında başkan vekili Aynur Baş ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Alp'ten herhangi birisinin şirket kameralı altında atacakları mutlak imzaları ile şirketi en geniş şekilde her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Geçerli Madde 4:  
İlk Denetçiler

İlk 1 yıl için T.C. uyruklu Akşemsettin Mah. Enerji Arkeot Sitesi A blok No 77 K 2 D 65/6p İstanbul adresinde mukim 40444450252 TC kimlik numaralı İbrahim İnanoglu ile,

T.C. uyruklu Fatih Sok. Serdar Apt. No:8 / 21 Acıbadem Kadıköy İstanbul adresinde mukim 22679331452 TC kimlik numaralı Mete Sonay Görel denetçi seçilmişlerdir.

İlk Genel Kurul toplantısına kadar seçilecek denetçilere yıllık net 250 (iki yüzelli Türk Lirası) şer TL ödenir.

Sacit Akdemir  
TC 46258570322  
vekili İbrahim İnanoglu imza

Suphi Akan Yucesu  
TC 35020354406  
vekili İbrahim İnanoglu imza

Ersan Bozdoğan  
TC 19157891898  
vekili İbrahim İnanoglu imza

Aynur Baş  
TC 44419806310  
vekili İbrahim İnanoglu imza

Ahmet Alp  
TC 55639060284  
vekili İbrahim İnanoglu imza

Ceyhan Deniz Göztepe imza  
TC 26261474350

(5/A)(8-81428)

## STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil  
Memurluğundan

Sicil Numarası : 551352

Ticaret Ünvanı  
**BİZİM ÇOCUK ÖZEL  
EĞİTİM ÖĞRETİM  
YAYINCILIK VE  
REHABİLİTASYON  
MERKEZİ SANAYİ VE  
TİCARET LTD.ŞTİ.**

Ticari Merkezi: İstanbul  
Atışehir İnönü Mah.Ülusu Cad.  
No.4- 6-3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 3.2.2012 tarih 4786 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.2.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bizim Çocuk Özel Eğitim Öğretim Yayıncılık Ve Rehabilitasyon Merkezi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararıdır

Karar No: 3  
Karar Tarihi: 01.02.2012  
Toplantıya Katılanlar: Deniz Gören, İlhami Kurt

Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Yazılı Hususları Karar Almışlardır.

Madde 1-Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3.maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil  
Amaç Ve Konu  
Madde 3

Şirketin amaç ve konuları aşağıdaki gibidir.

a- Eğitim, öğretimin ve bilhassa özürle çocukların eğitimleri yetiştirmeleri ve bunun için dershaneler öğrenci etüd eğitim merkezleri özel kreşler ana okullar meslek teknik okulları ve benzeri kurumlar açmak işletmek yönetmek icabında yabancı dil eğitim ve öğretimi yapmak eğitim ve öğretim programları, uygulamak psikolojik danışmanlık ve yönetim geliştirme hizmeti vermek gerekli ders araç gereç ve yayınları bastırmak.

b- Özel eğitim ve öğretime dönük çalışmalar yapmak işletmeler kurmak ve işletmek.

c-Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü'ne bağlı olarak özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulübü açmak işletmek. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü ticari sınıai hukuki ve mali muameleleri yapar ve yaptırır

Şöyleki:

1-Amaç ve konusu ile ilgili malların toplan ve perakende alım ve satım pazarlanması ihtelafı ihracatı mutemetliği transit ticareti ihale artırma ve eksiltmelere girme taahhüt müşavirlik etüd proje servis

2- Konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ve özumlu olan yurtiçi ve yurt dışı izin ruhsat ruhsatname ihtra beratı alameti farika lisans imtiyaz ve telif hakları marka model resim ve ticaret unvanlarını know-how teknik bilgi, gibi gayri maddi hakları kısmen yada tamamen satın almak kiralanmak kullanmak satmak kiraya vermek özerlerinde imtiaz ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

3- Amaç ve konusuna giren işlerin gerçekleştirilmesi için yerli ve yabancı şirket ve şahıslarla geçici ve devamlı olarak iş yapılabilir ortaklıklar kurulabilir iştirak taahhüdünde bulunabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimi yapabilir.

4- Şirket amacını gerçekleştirebilmek ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek üzere gayrimenkul gemi dahil malları iştirak paylarını ve haklarını kısmen veya tamamen satın alabilir işletebilir kiralayabilir bunlar üzerinde rehin ipotek vesaire aynı şahsi haklar iktisap temin devir edebilir ve diğer her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

5- İşgal mevzuatı ile ilgili olarak distribütörlük mümessillik temsilcilik acentalık bayilik alabilir ve verebilir.

6- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin ve diğer lehinatları alabilir ve verebilir.

7-Şirketin işleri için gerekli taşınları iktisap etmek gemiler dahil devretmek ve bunların üzerinde aynı şahsi tasarruflarda bulunmak.

8-Okul öncesi eğitim ilk öğretim orta öğretim kurulları kurslar dershaneler ve öğrenci etüd eğitim merkezleri inşa etmek açmak kurmak kiralamak işletmek satın almak kiraya vermek.

9- Her türlü özel etüd merkezleri kurmak konusıyla ilgili laboratuvarlar açmak ilmi ve fikri araştırmalar yapmak.

Araştırmalarıyla ilgili yayınlarda bulunmak bu konuda mümessillikler almak vermek ve ticaretini yapmak.

10- Her türlü özel ana ilk okul orta okul lise ve dengi okullar açmak işletmek satın almak satmak kiraya vermek kiralanmak her türlü öğrenci yurtları pansiyonları ve kreşleri tesis etmek ve işletmek

11-Okul öncesi ve sonrası mesleki teknikle konuyla ilgili yabancı dil bilgisayar bilgisayarlı muhasebe eğitim ve öğretimine dönük kurslar terflemek amaçları gerçekleştirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak.

12- Her türlü eğitim öğretim ilmi fikri sanatsal kültürel ve diğer ilgili konularda kitap dergi gazete basımı yayını yapmak ve bu konuda mümessillikler almak mümessillikler vermek ve ticaretini yapmak.

13-Yerli ve yabancı firmalarla mevzu ile ilgili olarak temsilcilik bayilik satıcılık acentelik alınması verilmesi inalat ve pazarlama ile ilgili teknik lisans teknik bilgi know-how anlaşmaları yapmak tesisler almak ve devretmek.

Madde 2- Alınan kararların tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Deniz Gören imza  
Ortak  
İlhami Kurt imza

(5/A)(8-81059)

İstanbul Ticaret Sicil  
Memurluğundan

Sicil Numarası : 797831

Ticaret Ünvanı  
**PLUS GAYRİMENKUL  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul  
Bahçelievler Yenibosna Merkez  
Mah.29 Ekim Cad.İtilas Holding  
Medya Plaza N 23 K.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 20.01.2012 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Bakırköy 33.noterliğinden 03.02.2012 tarih 9282 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 06.02.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Plus Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.01.2012 Günü Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Zabıt

Plus Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.01.2012 tarihinde saat 10.00'da 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler İstanbul adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 19.01.2012 tarih ve 2674 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nunun 370. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin haziran cetvelinin teklifinden, şirketin toplam 100.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000 adet hissedan 100.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 4.000 adet hissenin asaleten, 0,00 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin de vekâleten olmak üzere, toplam 4.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şenpeker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1:

Divan Başkanlığı'na : Ahmet Şenpeker'in,

Oy Toplama Memurluğu'na : Hüseyin Şenpeker'in,

Kââpğe Mehmet Şenpeker'in seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 2: Genel Kurul tutanaklarının inzalınması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 3: 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şenpeker tarafından okundu. Müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi.

Yine, 2011 yılına ait Denetçi (Mürakip) Raporu toplantıya biznet katılan şirket denetçisi Hüseyin Arslan tarafından okundu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: 2011 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları için divan kararı denetçi Hüseyin Arslan tarafından okundu. Oy birliği ile kabul edildi.

2011 yılı hesaplarının zarar ile sonuçlanmasından dolayı bu zararın gelecek yılları kârlarından öncelikle mahsup edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 5: Şirket ana sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Hisse Senetleri) ve 7. (Kontrol Değişikliği) maddelerinde düzenleme ve değişiklik yapılmasına, bu nedenle, şirket ana sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Hisse Senetleri) ve 7. (Kontrol Değişikliği) maddelerinin aşağıdaki şekilde, Yönetim Kurulumuzun 06.01.2012 tarih ve 2012-01 sayılı kararı ve yine Yönetim Kurulumuzun 10.01.2012 tarih ve 2012-03 sayılı kararına istinaden değiştirilmesine, itifakla karar verildi.

Yeni Şekil:  
Sermaye Ve Hisse Senetleri :  
Madde 6:

İşbu ana sözleşme, Ticaret Siciline tescil, Türkiye Sicili Gazetesinde ilân olduktan sonra keyfiyet pay defterine kaydolunacaktır.

Şirket'in sermayesi 100.000,00 TL dir. Bu sermaye, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 100.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılır.

Şirket'in sermayesinin tamamı nuvazadan ari olarak kurucular tarafından taahhüt edilip dörtte biri Şirket'in kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan da Yönetim Kurulu'nuu alacağı kararlar dairresinde en geç üç yıl içinde ödenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 406, 407, ve 408. maddeleri hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu hisse senetlerinin birden fazla hisseyi temsil eden kârtlar halinde de ihraz edilmesine karar verilir.

Şirketin sermayesi Kurucular arasında şöyle paylaştırılmıştır:

1- 3.000,00 hisseye tekabül eden 75.000,00 TL. Muhammet Hatuk Sur

3- 996,00 hisseye tekabül eden 24.900,00 TL. Ahmet Şenpeker

(Devamı 438. Sayfıda)